

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EXERCÍCIO 2010
DEZEMBRO
ANEXO II

Funcional Programática	Descrição do Programa/Ação	Função / Subfunção	Esp	GND	Fonte	Dotação Inicial	Suplementação	Cancelamento	Contingenciamento	Dotação Autorizada	Mov. Líquida de créditos		Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
											Provisão	Destaque							
0017	AVANÇO NA PRESTAÇÃO DO SERV. JURÍDICO ACES E CEREBRE	02.061				5.281.800,00	0,00	0,00	0,00	5.281.800,00	0,00	0,00	5.281.800,00	3.444.916,63	65,21%	3.407.314,35	64,51%	3.407.314,35	64,51%
039010206100170232	MANUTENÇÃO,IMPL.E MODERNIZ. DOS JUZGADOS ESP.CIV	02.061	1	3	0271	3.434.800,00	0,00	0,00	0,00	3.434.800,00	0,00	0,00	3.434.800,00	2.463.448,00	70,49%	2.435.088,48	69,69%	2.435.088,48	69,69%
			4	0271		2.894.000,00	0,00	0,00	0,00	2.894.000,00	0,00	0,00	2.894.000,00	2.454.200,00		2.454.200,00		2.454.200,00	
			4	0271		600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,247.50		0,247.50		0,247.50	
039010206100172033	MANUTENÇÃO,IMPL.E MODERNIZ. DOS JUIZ.F. E JUVENT	02.061	1	3	0271	1.787.000,00	0,00	0,00	0,00	1.787.000,00	0,00	0,00	1.787.000,00	981.068,63	54,90%	972.224,87	54,41%	972.224,87	54,41%
			4	0271		1.637.000,00	0,00	0,00	0,00	1.637.000,00	0,00	0,00	1.637.000,00	991.008,43		972,224,87		991,008,43	
			4	0271		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00		0,00		0,00	
0163	EXPANSÃO MODERNA E ESTRUTURAÇÃO DO P. JUDICIÁRIO	02.061				88.339.970,00	22.571.920,00	-24.027.000,00	0,00	86.944.890,00	0,00	0,00	86.944.890,00	47.818.277,65	55,00%	35.125.378,20	39,94%	31.640.045,63	36,39%
031010206101631020	CONSTRUÇÃO DE IMOVEIS PARA PODER JUDICIÁRIO	02.061	1	3	0101	29.964.900,00	0,00	-10.000.000,00	0,00	19.964.900,00	0,00	0,00	19.964.900,00	5.152.192,85	25,82%	1.423.238,34	7,13%	1.423.238,34	7,13%
			4	0101		1.295.536,00	0,00	0,00	0,00	1.295.536,00	0,00	0,00	1.295.536,00	704.279,73		280.709,68		280.709,68	
			4	0101		19.669.264,00	0,00	-10.000.000,00	0,00	9.669.264,00	0,00	0,00	9.669.264,00	8.447.903,12		1.142.529,76		1.142.529,76	
031010206101632022	MAN.Impl. DE MECANISMO DE SEGUR.NA PODER JUDICIÁRIO	02.061	1	3	0101	8.300.296,00	1.382.000,00	-1.382.000,00	0,00	8.300.296,00	0,00	0,00	8.300.296,00	6.012.483,88	71,66%	5.248.191,34	66,67%	5.248.191,34	66,67%
			4	0101		8.230.496,00	1.382.000,00	-1.382.000,00	0,00	8.230.496,00	0,00	0,00	8.230.496,00	5.888.611,88		5.470.714,34		5.470.714,34	
			4	0101		199.800,00	0,00	0,00	0,00	199.800,00	0,00	0,00	199.800,00	123.872,00		123.477,00		123.477,00	
031010212061632023	EXPANS.E MODERNIZ.DO SIST.INF.	02.126	1	3	0101	37.702.974,00	18.518.000,00	-8.518.000,00	0,00	47.702.974,00	0,00	0,00	47.702.974,00	28.119.996,87	58,93%	22.867.406,45	46,72%	21.113.268,64	46,36%
			4	0101		35.053.374,00	0,00	-8.500.000,00	0,00	26.553.374,00	0,00	0,00	26.553.374,00	15.316.912,15		13.607.408,03		13.443.927,22	
			4	0101		2.609.500,00	18.500.000,00	-18.000,00	0,00	21.091.500,00	0,00	0,00	21.091.500,00	12.794.083,92		8.679.992,42		8.669.342,42	
			4	4101		0,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00		0,00		0,00	
039010206101631031	APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER JUD	02.061	1	4	0101	5.020.000,00	2.671.920,00	0,00	0,00	7.691.920,00	0,00	0,00	7.691.920,00	3.303.486,30	42,95%	2.123.907,85	27,51%	1.813.588,70	23,58%
			4	0271		2.671.920,00	0,00	0,00	0,00	2.671.920,00	0,00	0,00	2.671.920,00	0,00		0,00		0,00	
			4	0271		5.020.000,00	0,00	0,00	0,00	5.020.000,00	0,00	0,00	5.020.000,00	3.303.486,30		2.123.907,85		1.813.588,70	
039010206101631032	ADQUIÇÃO,REFORMA E AMPL. DE IMOVEIS DO P.JUDICIARI	02.061	1	3	0271	16.302.000,00	0,00	-4.127.000,00	0,00	12.175.000,00	0,00	0,00	12.175.000,00	1.238.128,55	10,18%	798.446,22	5,80%	695.931,07	5,72%
			4	0271		9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	1.139.662,70		675.668,40		664.959,25	
			4	0271		5.500.000,00	0,00	-4.127.000,00	0,00	1.373.000,00	0,00	0,00	1.373.000,00	99.460,85		30.971,80		30.971,80	
			5	0271		1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00		0,00		0,00	
0261	JUDICIÁRIO NA BUSCA DO ATENDIMENTO PLENO AS D.SOC	02.061				453.267.800,00	63.153.100,00	-12.256.100,00	0,00	504.214.900,00	0,00	0,00	504.214.900,00	484.080.251,51	96,01%	478.305.424,22	94,80%	478.702.760,00	94,54%
031010206102010209	APOIO A GESTÃO JUDICIÁRIA	02.061	1	3	0101	3.048.500,00	978.100,00	-778.100,00	0,00	3.248.500,00	0,00	0,00	3.248.500,00	3.482.490,91	89,25%	3.382.409,96	87,89%	3.340.714,87	86,36%
			3	0133		2.937.400,00	978.100,00	-778.100,00	0,00	3.137.400,00	0,00	0,00	3.137.400,00	2.929.921,22		2.867.238,19		2.867.238,19	
			3	0133		731.040,00	0,00	0,00	0,00	731.040,00	0,00	0,00	731.040,00	478.953,14		453.482,68		453.482,68	
031010206102012025	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO	02.061	1	1	0101	360.423.000,00	54.326.000,00	-7.500.000,00	0,00	407.249.000,00	0,00	0,00	407.249.000,00	405.283.581,87	99,52%	405.062.230,45	99,46%	404.670.989,95	99,37%
0310102120612026	VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DES SOCIAL	02.126	1	3	0101	49.780.200,00	3.813.800,00	-3.813.800,00	0,00	49.780.200,00	0,00	0,00	49.780.200,00	39.125.910,18	78,91%	38.124.228,18	78,91%	38.000.918,14	78,84%
039010206102010306	MANUTENÇÃO ATIVA DAS ATIV. FOREN	02.061	1	3	0271	35.976.200,00	4.527.000,00	-460.000,00	0,00	40.103.200,00	0,00	0,00	40.103.200,00	34.271.736,83	85,45%	30.372.258,29	75,74%	29.205.215,78	72,84%
			4	0271		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			4	0271		2.025.000,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	2.025.000,00	0,00	0,00	2.025.000,00	1.524.854,97	75,30%	1.484.75	8,47%	1.484.75	8,47%
			3	0271		2.025.000,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	2.025.000,00	0,00	0,00	2.025.000,00	1.524.854,97		1.484.75		1.484.75	
039010206120612031	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	02.126	1	3	0271	1.395.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	1.395.000,00	0,00	0,00	1.395.000,00	421.877,65	30,23%	34.783,65	24,72%	34.034,62	24,45%
			4	0271		185.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	297.000,34		230.915,34		217.146,21	
			4	0271		610.000,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	123.868,31		123.868,31		123.868,31	
0803	APOIO ADMINISTRATIVO					95.781.370,00	4.880.000,00	-28.814.170,00	0,00	72.147.200,00	0,00	0,00	72.147.200,00	68.235.108,34	94,58%	68.235.108,34	94,58%	67.830.598,06	94,02%
03101021220803020	REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARRERAS E REV.REMUNE	02.122	1	1	0101	17.841.200,00	0,00	-17.841.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			1	0101		17.841.200,00	0,00	-17.841.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
03101021220803021	PAGTO DE PESSOAL DECOR.DE PROV.POR MEIO DE CONCUR	02.122	1	1	0101	10.672.970,00	0,00	-10.672.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			1	0101		10.672.970,00	0,00	-10.672.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
03101021220803028	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	02.122	1	1	0101	67.167.200,00	4.980.000,00	0,00	0,00	69.147.200,00	0,00	0,00	69.147.200,00	68.235.108,34	98,68%	68.235.108,34	98,68%	67.830.598,06	98,10%
			1	0101		64.167.200,00	4.980.000,00	0,00	0,00	69.147.200,00	0,00	0,00	69.147.200,00	68.235.108,34		68.235.108,34		67.830.598,06	
			1	0101		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			1	0101		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0901	ENCARGOS ESPECIAIS					0,00	130.961.280,00	0,00	0,00	130.961.280,00	0,00	0,00	130.961.280,00	129.133.964,77	98,60%	129.133.964,77	98,60%	60.959.315,38	46,55%
03901028400910039	PAGAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846	1	1	0162	0,00	130.961.280,00	0,00	0,00	130.961.280,00	0,00	0,00	130.961.280,00	129.133.964,77	98,60%	129.133.964,77	98,60%	60.959.315,38	46,55%
			1	0162		0,00	130.961.280,00	0,00	0,00	130.961.280,00	0,00	0,00	130.961.280,00	129.133.964,77		129.133.964,77		60.959.315,38	</