

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EXERCÍCIO 2010
JULHO
ANEXO B

Funcional Programática	Descrição do Programa / Ação	Função / Subfunção	Esf	OND	Fonte	Dotação Inicial A	Suplementação B	Cancelamento C	Contingenciamento D	Dotação Autorizada E = A + B + C - D	Movimentação Líquida de Créditos		Dotação Líquida H = E + F + G	Empenhado I	%	Liquidado J	%	PAGOS	
											Provisão F	Derrogação G							
0007	AVANÇO NA PRESTAÇÃO DO SERV. JURÍDICO ACES E CEREBRE					6.378.000,00	0,00	0,00	0,00	6.378.000,00	0,00	0,00	6.378.000,00	2.572.857,23	50,34	2.858.942,58	42,31	2.048.320,58	42,18
00080000000000000000	MANUTENÇÃO,IMPL.E MODERNIZ. DOS JUZGADOS ESP.CIV	02.081				4.885.000,00	0,00	0,00	0,00	4.885.000,00	0,00	0,00	4.885.000,00	2.551.344,36	52,44	2.872.327,19	42,80	2.072.327,19	42,80
			1	3	0271	4.765.000,00	0,00	0,00	0,00	4.765.000,00	0,00	0,00	4.765.000,00	2.551.344,36	53,54	2.872.327,19	43,49	2.072.327,19	43,49
			1	4	0271	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00080000000000000000	MANUTENÇÃO,IMPL.E MODERNIZ. DOS JUZGARE. E JUVENI	02.081				1.413.000,00	0,00	0,00	0,00	1.413.000,00	0,00	0,00	1.413.000,00	1.021.912,27	72,29	583.615,39	41,30	376.815,39	46,75
			1	3	0271	1.363.000,00	0,00	0,00	0,00	1.363.000,00	0,00	0,00	1.363.000,00	1.021.912,27	74,95	583.615,39	42,82	375.815,39	42,25
			1	4	0271	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	EXPANSÃO MODERNA E ESTRUTURADAÇÃO DO P. JUDICIÁRIO	02.081				79.731.200,00	824.000,00	-824.000,00	0,00	79.731.200,00	0,00	0,00	79.731.200,00	31.286.626,56	39,34	16.018.432,57	20,14	13.868.137,38	26,08
00090000000000000000	CONSTRUÇÃO DE IMOVEIS PARA PODER JUDICIARIO	02.081				12.651.000,00	324.000,00	-324.000,00	0,00	12.651.000,00	0,00	0,00	12.651.000,00	3.133.868,27	24,77	1.236.145,30	9,77	1.236.145,30	9,77
			1	3	0301	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1	4	0301	12.451.000,00	324.000,00	-324.000,00	0,00	12.451.000,00	0,00	0,00	12.451.000,00	3.133.868,27	25,17	1.236.145,30	9,93	1.236.145,30	9,93
00090000000000000000	MAN,IMPL.DE MECANISMO DE SEGURIM.PODER JUDICIARIO	02.081				11.908.450,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	11.908.450,00	0,00	0,00	11.908.450,00	9.838.433,65	82,59	4.787.374,40	40,03	4.741.137,61	39,81
			1	3	0301	11.558.450,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	11.558.450,00	0,00	0,00	11.558.450,00	9.822.636,95	84,98	4.754.376,80	41,13	4.726.120,61	40,91
			1	4	0301	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	12.797,60	1,66	12.797,60	1,66	12.797,60	1,66
00090000000000000000	EXPANS.E MODERNIZ.DO SIST.JUR.	02.126				36.687.741,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	36.687.741,00	0,00	0,00	36.687.741,00	15.526.972,98	42,32	9.100.970,15	24,81	8.086.742,02	24,77
			1	3	0301	26.654.500,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	26.654.500,00	0,00	0,00	26.654.500,00	12.684.476,13	48,28	5.640.367,32	21,16	5.626.269,79	21,11
			1	4	0301	40.033.241,00	0,00	0,00	0,00	40.033.241,00	0,00	0,00	40.033.241,00	3.449.695,85	8,69	3.449.692,83	8,69	3.449.692,83	8,69
00090000000000000000	APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER JUD	02.081				5.859.000,00	0,00	0,00	0,00	5.859.000,00	0,00	0,00	5.859.000,00	1.813.365,32	30,90	642.874,07	10,97	626.382,97	10,94
			1	4	0271	5.859.000,00	0,00	0,00	0,00	5.859.000,00	0,00	0,00	5.859.000,00	1.813.365,32	30,96	642.874,07	10,97	626.382,97	10,94
00090000000000000000	AQUISICAO,REFORMA E AMPL.D IMOVEIS DO P.JUDICIARI	02.081				12.629.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	12.429.000,00	0,00	0,00	12.429.000,00	977.746,66	7,87	272.268,06	2,19	288.738,96	2,37
			1	3	0271	9.115.000,00	0,00	200.000,00	0,00	9.115.000,00	0,00	0,00	9.115.000,00	844.691,13	9,27	203.744,40	2,23	203.744,40	2,23
			1	4	0271	3.010.000,00	0,00	0,00	0,00	3.010.000,00	0,00	0,00	3.010.000,00	133.059,33	4,42	60.023,65	2,29	66.494,56	2,21
			1	5	0271	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	FISCALIZAÇÃO, DISCIPLINA E ORIENTAÇÃO ADMINISTRAT					1.308.800,00	0,00	0,00	0,00	1.308.800,00	0,00	0,00	1.308.800,00	427.068,58	32,63	427.068,58	32,63	427.068,58	32,63
00100000000000000000	REGULARIZAÇÃO DO SERVIÇO JUDICIÁRIO	02.081				1.308.800,00	0,00	0,00	0,00	1.308.800,00	0,00	0,00	1.308.800,00	427.068,58	32,63	427.068,58	32,63	427.068,58	32,63
			1	3	0301	1.208.800,00	0,00	0,00	0,00	1.208.800,00	0,00	0,00	1.208.800,00	349.068,58	28,88	349.068,58	28,88	349.068,58	28,88
			1	4	0301	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	78.000,00	78,00	78.000,00	78,00	78.000,00	78,00
0011	JUDICIARIO NA BUSCA DO ATENDIMENTO PLENO AS D.SOC					507.467.400,00	27.468.000,00	-4.360.000,00	0,00	528.667.400,00	0,00	0,00	528.667.400,00	333.136.968,08	63,25	314.715.288,71	59,76	164.054.252,89	56,83
00110000000000000000	APOIO A GESTÃO JUDICIÁRIA	02.081				1.512.400,00	0,00	0,00	0,00	1.512.400,00	0,00	0,00	1.512.400,00	197.231,34	16,84	330.768,35	21,21	128.378,68	21,18
			1	3	0301	790.000,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	101.106,26	12,64	264.741,37	33,51	264.354,68	33,46
			1	3	0333	722.400,00	0,00	0,00	0,00	722.400,00	0,00	0,00	722.400,00	96.024,08	1,36	96.024,08	1,36	96.024,08	1,36
00090000000000000000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO	02.081				395.663.000,00	26.200.000,00	-7.200.000,00	0,00	414.663.000,00	0,00	0,00	414.663.000,00	267.718.026,23	64,58	267.640.845,14	64,54	267.571.361,41	64,53
			1	1	0301	395.663.000,00	26.200.000,00	-7.200.000,00	0,00	414.663.000,00	0,00	0,00	414.663.000,00	267.718.026,23	64,58	267.640.845,14	64,54	267.571.361,41	64,53
00090000000000000000	VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DES.SOCIAL	02.126				66.054.000,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	66.054.000,00	0,00	0,00	66.054.000,00	32.026.256,98	47,98	30.100.916,97	44,24	28.090.325,95	44,07
			1	3	0301	66.054.000,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	66.054.000,00	0,00	0,00	66.054.000,00	32.026.256,98	47,98	30.100.916,97	44,24	28.090.325,95	44,07
00090000000000000000	MANUTENÇÃO ATIVAS ATIV.OREN	02.081				46.330.000,00	800.000,00	-800.000,00	0,00	46.330.000,00	0,00	0,00	46.330.000,00	31.348.239,14	77,75	16.444.788,54	40,78	15.974.701,31	39,81
			1	3	0271	42.130.000,00	800.000,00	-800.000,00	0,00	42.130.000,00	0,00	0,00	42.130.000,00	31.348.239,14	77,75	16.444.788,54	40,78	15.974.701,31	39,81
00090000000000000000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	02.122				1.000.000,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.193.066,71	99,42	51.723,03	4,31	51.723,03	4,31
			1	3	0271	1.000.000,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.193.066,71	99,42	51.723,03	4,31	51.723,03	4,31
00090000000000000000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	02.128				997.000,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	997.000,00	0,00	0,00	997.000,00	296.161,68	29,37	147.260,68	16,23	146.860,68	16,07
			1	3	0271	978.500,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	978.500,00	0,00	0,00	978.500,00	220.161,68	22,57	139.193,35	16,11	137.668,35	16,32
			1	4	0271	529.000,00	0,00	0,00	0,00	529.000,00	0,00	0,00	529.000,00	13.330,00	2,57	8.122,33	1,57	8.122,33	1,57
0012	APOIO ADMINISTRATIVO					91.637.000,00	0,00	0,00	0,00	91.637.000,00	0,00	0,00	91.637.000,00	44.914.604,58	48,85	44.914.604,58	48,85	44.914.604,58	48,85
00120000000000000000	REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REV.REMUNER	02.122				2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1	1	0301	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00070000000000000000	PAGO DE PESSOAL DECORDE PROV.POR.MEIO DE CONCURS	02.122				14.735.000,00	0,00	0,00	0,00	14.735.000,00	0,00	0,00	14.735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1	1	0301	14.735.000,00	0,00	0,00	0,00	14.735.000,00	0,00	0,00	14.735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00080000000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	02.122				74.202.000,00	0,00	0,00	0,00	74.202.000,00	0,00	0,00	74.202.000,00	44.914.604,58	60,53	44.914.604,58	60,53	44.914.604,58	60,53
			1	1	0301	74.202.000,00	0,00	0,00	0,00	74.202.000,00	0,00	0,00	74.202.000,00	44.914.604,58	60,53	44.914.604,58	60,53	44.914.604,58	60,53
00080000000000000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR	02.122				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1	1	0301	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						686.722.400,00	28.884.000,00	-5.884.000,00	0,00	709.722.400,00	0,00	0,00	709.722.400,00	413.331.523,50	58,57	376.732.337,00	53,07	376.932.205,97	53,56