

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EXERCÍCIO 2013
Outubro
ANEXO II

Data de Publicação: 20/11/2013

Funcional Programática	Descrição do Programa / Ação	Função / Subfunção	Esf	GND	Fonte	Dotação Inicial A	Suplementação B	Cancelamento C	Contingenciamento D	Dotação Autorizada E = A + B + C + D	Mov. Líquida de créditos		Dotação Líquida H = E + F + G	Empenhado I	% I/H	Líquido J	% J/H	Pago K	% K/H	
											Provisão (F)	Destaque (G)								
0166	EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAIXIABA					831.237.202,00	82.704.500,00	-35.244.500,00	0,00	0,00	876.697.202,00	0,00	0,00	876.697.202,00	766.102.642,44	87,19	649.324.461,26	73,90	649.097.760,06	73,87
031010206101662028	ATIVIDADE CORREICIONAL	02.061				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	391.130,94	39,11	286.239,03	28,62	285.689,68	28,57	
031010206101664620	VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RECURSOS HUMANA	02.061	1	3	0101	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	391.130,94	39,11	286.239,03	28,62	285.689,68	28,57	
031010212201660022	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO	02.122	1	3	0101	98.027.440,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	98.027.440,00	0,00	0,00	98.027.440,00	88.317.244,52	90,09	71.858.849,13	73,30	71.792.035,86	73,24	
031010212201660023	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR	02.122	1	1	0101	92.139.060,00	8.778.000,00	0,00	0,00	100.917.060,00	0,00	0,00	100.917.060,00	92.139.060,00	91,30	80.418.550,00	79,69	80.416.489,99	79,69	
031010212201662029	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO	02.122	1	1	0101	38.072.802,00	45.000.000,00	0,00	0,00	83.072.802,00	0,00	0,00	83.072.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031010234601660982	PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE PROMENTOS POR M	02.846	1	1	0101	559.212.000,00	26.426.500,00	-80.000,00	0,00	585.558.500,00	0,00	0,00	585.558.500,00	578.715.661,02	98,83	492.837.228,01	84,17	492.698.968,47	84,14	
031010234601660983	REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISAO DA	02.846	1	1	0101	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0.000.000,00	0,00	0,00	0.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039010206101664630	DINAMIZAÇÃO DOS JUZADOS ESPECIAIS CIVEIS E CRIMIN	02.061	1	3	0271	6.291.200,00	0,00	0,00	0,00	6.291.200,00	0,00	0,00	6.291.200,00	5.502.644,05	87,47	3.566.914,58	56,70	3.555.237,45	56,51	
039010212801662034	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	02.128	1	3	0271	1.370.200,00	2.490.000,00	-30.000,00	0,00	3.830.200,00	0,00	0,00	3.830.200,00	1.036.901,91	27,07	356.679,61	9,31	349.338,61	9,12	
0241	INFRA ESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS		1	3	0271	1.028.400,00	2.040.000,00	-30.000,00	0,00	3.038.400,00	0,00	0,00	3.038.400,00	436.901,91	14,38	356.679,61	11,74	349.338,61	11,50	
039010206102411033	APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FISICAS	02.061	1	4	0271	341.800,00	450.000,00	0,00	0,00	791.800,00	0,00	0,00	791.800,00	600.000,00	75,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
039010206102414032	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURA	02.061	1	3	0271	1.136.500,00	594.000,00	0,00	0,00	1.730.500,00	0,00	0,00	1.730.500,00	982.309,14	56,76	140.138,57	8,10	139.994,76	8,09	
039010212202411034	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMOV	02.122	1	4	0271	6.062.500,00	5.203.000,00	0,00	0,00	11.265.500,00	0,00	0,00	11.265.500,00	3.794.847,99	33,69	1.292.385,61	11,47	1.270.831,50	11,28	
039010212202414031	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA D	02.126	1	3	0271	1.431.300,00	1.500.000,00	0,00	0,00	2.931.300,00	0,00	0,00	2.931.300,00	2.071.697,85	70,68	440.255,43	15,02	440.255,43	15,02	
0614	GESTÃO INTEGRADA E ESTRATEGICA N ATIVIDADE JUDICIA		1	4	0271	7.684.250,00	33.395.000,00	0,00	0,00	41.079.250,00	0,00	0,00	41.079.250,00	1.004.541,44	2,45	308.946,24	0,75	308.946,24	0,75	
03901020610614033	AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E DE ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	02.061	1	4	0271	2.837.200,00	184.000,00	-49.000,00	0,00	2.972.200,00	0,00	0,00	2.972.200,00	1.153.646,20	38,81	619.715,97	20,85	598.023,96	20,12	
03901020610614034	DINAMIZAÇÃO DOS JUZADOS DA INFANCIA E JUVENTUDE E	02.061	1	3	0271	2.613.700,00	184.000,00	-49.000,00	0,00	2.748.700,00	0,00	0,00	2.748.700,00	1.021.368,98	37,16	592.238,75	21,55	574.546,74	20,76	
03901020610614030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS	02.061	1	4	0271	1.471.700,00	0,00	0,00	0,00	1.471.700,00	0,00	0,00	1.471.700,00	747.125,60	50,77	532.556,81	36,19	531.899,59	36,14	
039010212206143030	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	02.122	1	3	0271	100.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						920.233.002,00	209.163.500,00	-37.228.500,00	0,00	1.092.168.002,00	0,00	0,00	1.092.168.002,00	862.449.750,73	78,97	701.097.021,87	64,19	699.093.612,96	64,01	

LEGENDA

Classificação Funcional

- Função: 02 - Judiciária
- Subfunção: 061 - Acao Judiciaria
- Subfunção: 122 - Administracao Geral
- Subfunção: 126 - Tecnologia Da Informacao
- Subfunção: 128 - Formacao De Recursos Humanos
- Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais

Classificação Por Esfera Orçamentária

- Esfera: 1 - Fiscal

Gnd - Grupo De Natureza Da Despesa

- Gnd: 1 - Pessoal E Encargos Sociais
- Gnd: 3 - Outras Despesas Correntes
- Gnd: 4 - Investimentos
- Gnd: 5 - Inversões Financeiras

Classificação Da Receita Por Fonte De Recurso

- 0101 - Recursos Ordinários
- 0271 - Arrecadado Pelo Orgão
- Gnd: 4 - Investimentos
- Gnd: 5 - Inversões Financeiras

Classificação Da Receita Por Fonte De Recurso

- 0101 - Recursos Do Tesouro
- 0133 - Convenios - Uniao
- 0271 - Arrecadado Pelo Orgão