

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO 2013

Dezembro

ANEXO II

Data de Publicação: 20/01/2014

Funcional Programática	Descrição do Programa / Ação	Função / Subfunção	Esf	GND	Fonte	Dotação Inicial				Dotação Autorizada	Mov. Líquida de créditos		Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%	
						A	B	C	D		E = A + B + C + D	Provisão (F)								Destaque (G)
016	EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAIXABA					83.127.202,00	133.724.500,00	-70.664.500,00	0,00	893.697.202,00	0,00	893.697.202,00	791.516.084,33	88,57	786.105.101,85	87,96	785.909.458,61	87,95		
02101020110160203	ATIVIDADE CORRECCIONAL	02.061		3	0101	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	396.984,50	39,70	314.552,59	31,46	314.552,59	31,46		
03101020110160202	VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RECURSOS HUMANA	02.061		3	0101	98.027.440,00	2.010.000,00	-2.010.000,00	0,00	98.027.440,00	0,00	98.027.440,00	91.737.622,56	93,58	88.306.614,30	90,08	88.227.840,42	90,00		
0310102110160202	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	02.122		1	0101	92.139.060,00	11.278.000,00	-2.500.000,00	0,00	100.917.060,00	0,00	100.917.060,00	96.852.976,09	95,97	96.852.976,09	95,97	96.852.976,09	95,97		
0310102110160203	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR	02.122		1	0101	38.072.802,00	45.000.000,00	0,00	0,00	83.072.802,00	0,00	83.072.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03101021120160209	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO	02.122		1	0101	559.212.000,00	72.328.500,00	-30.980.000,00	0,00	600.558.500,00	0,00	600.558.500,00	595.807.177,51	99,24	595.722.817,73	99,19	595.722.817,73	99,19		
03101028401609982	PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE PROMENTOS POR M	02.846		1	0101	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03101028401609983	REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISAO DA	02.846		1	0101	33.124.500,00	0,00	-33.124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03901020110164030	DINAMIZAÇÃO DOS JUZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMIN	02.061		3	0271	6.291.200,00	0,00	0,00	0,00	6.291.200,00	0,00	6.291.200,00	5.501.520,96	87,45	4.362.300,42	69,34	4.362.023,78	69,34		
03901021201602034	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	02.128		3	0271	1.028.400,00	2.960.000,00	-50.000,00	0,00	3.938.400,00	0,00	3.938.400,00	619.802,71	20,40	421.225,81	13,86	420.694,81	13,85		
8241	INFRA ESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS			4	0271	341.800,00	450.000,00	0,00	0,00	791.800,00	0,00	791.800,00	600.000,00	75,78	124814,91	15,76	89853,19	11,35		
039010201101641033	APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS	02.061		3	0271	1.136.500,00	594.000,00	0,00	0,00	1.730.500,00	0,00	1.730.500,00	1.034.314,69	59,77	148.231,13	8,57	148.087,32	8,56		
039010201101641032	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURA	02.061		4	0271	6.062.500,00	5.203.000,00	-350.000,00	0,00	11.265.500,00	0,00	11.265.500,00	5.368.491,67	47,65	1.825.426,06	16,20	1.788.366,41	15,96		
03901021202041034	ADQUIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMOV	02.122		3	0271	1.431.300,00	1.500.000,00	0,00	0,00	2.931.300,00	0,00	2.931.300,00	2.423.986,03	82,69	824.788,38	28,14	717.532,38	24,48		
03901021202041031	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA D	02.126		3	0271	20.298.700,00	19.020.000,00	-2.050.000,00	0,00	37.268.700,00	0,00	37.268.700,00	15.741.735,13	42,24	5.428.288,79	14,57	5.428.288,79	14,57		
8614	GESTÃO INTEGRADA E ESTRATEGICA N ATIVIDADE JUDICIA			4	0271	173.715,00	26.425.875,00	0,00	0,00	26.599.590,00	0,00	26.599.590,00	25.607.197,03	96,27	9231931,94	34,71	9231931,94	34,71		
03901020110164003	AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E DE ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	02.061		3	0271	2.837.200,00	184.000,00	-49.000,00	0,00	2.972.200,00	0,00	2.972.200,00	1.161.845,18	39,09	871.430,41	29,32	871.430,41	29,32		
03901020110164034	DINAMIZAÇÃO DOS JUZADOS DA INFANCIA E JUVENTUDE E	02.061		3	0271	1.471.700,00	0,00	0,00	0,00	1.471.700,00	0,00	1.471.700,00	746.468,38	50,72	647.896,71	44,02	647.896,71	44,02		
03901020110164030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS	02.061		3	0271	30.471.335,00	36.137.825,00	-385.700,00	0,00	66.233.460,00	0,00	66.233.460,00	49.578.952,04	74,87	39.066.590,40	58,99	38.775.460,99	58,55		
03901021206143030	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	02.122		4	0271	100.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						929.233.002,00	260.434.200,00	-73.499.200,00	0,00	1.107.168.002,00	0,00	1.107.168.002,00	911.244.289,16	82,30	854.287.580,65	77,16	853.723.162,78	77,14		

LEGENDA

Classificação Funcional

Função: 02 - Judiciaria
 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 Órgão

Gnd: 4 - Investimentos

Gnd: 5 - Inversões Financeiras

Classificação Da Receita Por Fonte De Recurso

0101 - Recursos Do Tesouro

0133 - Convenios - Uniao

0271 - Arrecadado Pelo Órgão