

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

Data de Publicação: 20/05/2013

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	Liquidad J	% J/H	Pago K	% K/H
											Provisão (F)	Destaque (G)							
0166	EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA					831.237.202,00	780000,00	-30000,00	0,00	831.937.202,00	0,00	0,00	831.937.202,00	737.638.160,23	88,66	269.428.978,54	32,38	268.607.421,74	32,21
031010206101640328	ATIVIDADE CORREICIONAL	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	285.522,84	28,55	108.952,84	10,90	108.952,84	10,90
031010206101644020	VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RECURSOS HUMANA	02.061	1	3	0101	98.027.440,00	0,00	0,00	0,00	98.027.440,00	0,00	0,00	98.027.440,00	83.458.048,42	85,14	25.987.293,79	26,51	25.942.981,92	26,47
031010212201660022	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	02.122	1	1	0101	92.139.060,00	0,00	0,00	0,00	92.139.060,00	0,00	0,00	92.139.060,00	92.139.060,00	100,00	34.806.123,28	37,78	34.768.498,88	37,73
031010212201660023	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR	02.122	1	1	0101	38.072.802,00	0,00	0,00	0,00	38.072.802,00	0,00	0,00	38.072.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031010212201662029	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO	02.122	1	1	0101	559.212.000,00	0,00	0,00	0,00	559.212.000,00	0,00	0,00	559.212.000,00	556.116.419,01	99,45	207.286.295,94	37,06	205.921.475,71	36,82
031010284601660982	PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE PROMENTOS POR M	02.846	1	1	0101	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
031010284601660983	REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISAO DA	02.846	1	1	0101	33.124.500,00	0,00	0,00	0,00	33.124.500,00	0,00	0,00	33.124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039010206101644030	DINAMIZAÇÃO DOS JUÍZADOS ESPECIAIS CÍVEIS 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	5.453.144,05	86,68	1.191.195,08	18,93	1.190.395,08	18,92
03901021201662034	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	02.128	1	3	0271	1.370.200,00	780000,00	-30000,00	0,00	2.120.200,00	0,00	0,00	2.120.200,00	180.573,91	8,52	69.077,31	3,26	69.077,31	3,26
			1	3	0271	1.028.400,00	330000,00	-30000,00	0,00	1.328.400,00	0,00	0,00	1.328.400,00	180.573,91	13,59	69.077,31	5,20	69.077,31	5,20
			1	4	0271	341.800,00	450000,00	0,00	0,00	791.800,00	0,00	0,00	791.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0241	INFRA ESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS					54.115.565,00	40.917.000,00	-1.150.000,00	0,00	93.882.565,00	0,00	0,00	93.882.565,00	19.354.812,49	20,62	5.174.221,42	5,51	4.607.942,25	4,91
039010206102411033	APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS	02.061	1	3	0271	1.136.500,00	294000,00	0,00	0,00	1.430.500,00	0,00	0,00	1.430.500,00	930.591,83	65,05	4900,94	3,43	4557,33	3,25
			1	4	0271	6.062.500,00	603000,00	0,00	0,00	6.665.500,00	0,00	0,00	6.665.500,00	944.360,82	14,17	117180,59	1,76	110432,00	1,66
039010206102414032	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURA	02.061	1	3	0271	17.328.600,00	0,00	0,00	0,00	17.328.600,00	0,00	0,00	17.328.600,00	13.505.015,68	77,93	3.951.774,87	22,80	3.394.697,90	19,59
			1	3	0271	16.237.400,00	0,00	0,00	0,00	16.237.400,00	0,00	0,00	16.237.400,00	13.505.015,68	83,17	3.951.774,87	24,34	3.394.697,90	20,91
			1	4	0271	1.091.200,00	0,00	0,00	0,00	1.091.200,00	0,00	0,00	1.091.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039010212202411034	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE INOV	02.122	1	4	0271	9.115.500,00	255000,00	0,00	0,00	11.665.500,00	0,00	0,00	11.665.500,00	633.624,11	7,14	75.353,38	0,65	75.353,38	0,65
			1	3	0271	1.291.300,00	0,00	0,00	0,00	1.291.300,00	0,00	0,00	1.291.300,00	389.688,53	29,83	75.353,38	5,82	75.353,38	5,82
			1	4	0271	7.824.200,00	255000,00	0,00	0,00	10.234.200,00	0,00	0,00	10.234.200,00	463.955,68	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00
03901021202414031	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA D	02.128	1	3	0271	20.472.415,00	37.470.000,00	-1.150.000,00	0,00	56.792.415,00	0,00	0,00	56.792.415,00	3.141.820,05	5,53	980.911,64	1,73	980.911,64	1,73
			1	3	0271	20.298.700,00	16.750.000,00	-1.150.000,00	0,00	35.898.700,00	0,00	0,00	35.898.700,00	3.140.342,41	8,75	980.911,64	2,73	980.911,64	2,73
			1	4	0271	173.715,00	2072000,00	0,00	0,00	20.893.715,00	0,00	0,00	20.893.715,00	1.477,64	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
0614	GESTÃO INTEGRADA E ESTRATEGICA N ATIVIDADE JUDICIA					34.880.235,00	8.583.125,00	-264.000,00	0,00	43.199.360,00	0,00	0,00	43.199.360,00	25.155.772,69	58,23	9.519.409,86	22,04	9.460.627,81	21,90
039010206106144033	AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E DE ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	02.061	1	3	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	386.093,80	12,99	105.977,07	3,57	103.757,07	3,49
			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	385.211,81	14,01	105.977,07	3,86	103.757,07	3,77
			1	4	0271	223.500,00	0,00	0,00	0,00	223.500,00	0,00	0,00	223.500,00	881,99	0,39	0,00	0,00	0,00	
039010206106144034	DINAMIZAÇÃO DOS JUÍZADOS DA INFANCIA E JUVENTUDE E	02.061	1	3	0271	1.471.700,00	0,00	0,00	0,00	1.471.700,00	0,00	0,00	1.471.700,00	695.500,00	47,26	193.796,36	13,17	193.796,36	13,17
			1	3	0271	1.471.700,00	0,00	0,00	0,00	1.471.700,00	0,00	0,00	1.471.700,00	695.500,00	47,26	193.796,36	13,17	193.796,36	13,17
039010206106146030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS	02.061	1	3	0271	30.471.335,00	8.399.125,00	-215.000,00	0,00	38.655.460,00	0,00	0,00	38.655.460,00	24.074.178,89	62,28	9.219.636,43	23,85	9.163.074,38	23,70
			1	3	0271	30.471.335,00	8.399.125,00	-215.000,00	0,00	38.655.460,00	0,00	0,00	38.655.460,00	24.074.178,89	62,28	9.219.636,43	23,85	9.163.074,38	23,70
039010212206143030	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	02.122	1	3	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
			1	3	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
						920.233.002,00	50.280.125,00	-1.444.000,00	0,00	969.069.127,00	0,00	0,00	969.069.127,00	782.143.753,41	80,71	284.122.609,52	29,32	282.069.991,80	29,11

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 Ordinário

0271 - Arrecadado Pelo Orgão

Gnd: 4 - Investimentos

Gnd: 5 - Inversões Financeiras

Classificação Da Receita Por Fonte De Recurso

0101 - Recursos Do Tesouro

0133 - Convênios - União

0271 - Arrecadado Pelo Orgão