

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

Data de Publicação: 19/07/2013

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	Liquidados J	% J/H	Pago K	% K/H
											Provisão (F)	Destaque (G)							
0166	EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA					831.237.202,00	870000,00	-120000,00	0,00	831.907.202,00	0,00	0,00	831.907.202,00	739.078.355,42	88,83	392.012.238,50	47,12	369.799.855,77	46,85
031010206101663038	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	316.124,24	31,61	165.492,33	16,55	165.492,33	16,55
031010206101664020	VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RECURSOS HUMANA	02.061	1	3	0101	98.027.440,00	10000,00	-10000,00	0,00	98.027.440,00	0,00	0,00	98.027.440,00	84.765.949,21	86,47	40.782.379,68	41,60	40.525.924,19	41,34
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	50.446.803,82	54,75	50.446.803,82	54,75
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	800000,00	-800000,00	0,00	559.212.000,00	0,00	0,00	559.212.000,00	556.116.419,01	99,45	298.520.231,88	53,38	298.576.253,46	53,03
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
039010206101664030	DINAMIZAÇÃO DOS JUIZADOS 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	1.956.595,27	31,10	1.944.676,64	30,91
039010212801662034	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	287.658,91	13,57	140.735,31	6,64	140.735,31	6,64
0241	INFRA ESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS					54.115.565,00	51.842.875,00	-1.200.000,00	0,00	104.558.440,00	0,00	0,00	104.558.440,00	21.291.220,96	20,36	8.011.714,60	7,66	7.805.233,06	7,46
03901020610241033	APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS	02.061	1	3	0271	1.196.000,00	4497000,00	0,00	0,00	11.696.000,00	0,00	0,00	11.696.000,00	2.464.172,83	21,07	394624,61	3,37	394480,80	3,37
03901020610241032	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURA	02.061	1	4	0271	1.136.500,00	294000,00	0,00	0,00	1.430.500,00	0,00	0,00	1.430.500,00	552.381,83	66,58	116067,62	8,12	1155943,61	8,11
03901021280241034	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE INOV	02.122	1	4	0271	6.062.500,00	4203000,00	0,00	0,00	10.265.500,00	0,00	0,00	10.265.500,00	1.511.791,00	14,73	278536,99	2,71	278536,99	2,71
03901021280241031	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA D	02.128	1	3	0271	20.472.415,00	44.595.875,00	-1.200.000,00	0,00	63.868.290,00	0,00	0,00	63.868.290,00	3.981.239,22	6,23	1.512.550,23	2,37	1.512.550,23	2,37
0614	GESTÃO INTEGRADA E ESTRATEGICA N ATIVIDADE JUDICIA					20.298.700,00	18.170.000,00	-1.200.000,00	0,00	37.268.700,00	0,00	0,00	37.268.700,00	3.979.761,58	10,68	1.512.550,23	4,06	1.512.550,23	4,06
039010206106144033	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	629.494,27	21,18	302.427,47	10,18	302.427,47	10,18
039010206106144034	DINAMIZAÇÃO DOS JUIZADOS 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	307.938,24	20,92	307.938,24	20,92
039010206106146030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS	02.061	1	3	0271	30.471.335,00	33.469.125,00	-285.000,00	0,00	63.655.460,00	0,00	0,00	63.655.460,00	39.637.270,07	62,27	16.692.419,16	26,22	16.659.294,89	26,17
039010212200143030	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
						920.233.002,00	86.166.000,00	-1.654.000,00	0,00	1.004.745.002,00	0,00	0,00	1.004.745.002,00	801.331.840,72	79,75	417.326.737,78	41,54	414.874.779,43	41,29

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