

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

Data de Publicação: 20/08/2013

Funcional Programática	Descrição do Programa / Ação	Função / Subfunção	Est	GND	Fonte	Dotação Inicial A	Suplementação B	Cancelamento C	Contingenciamento D	Dotação Autorizada E = A + B + C + D	Mov. Líquida de créditos Provisão (F) Destaque (G)	Dotação Líquida H = E + F + G	Empenhado I	% I/H	Liquidado J	% J/H	Pago K	% K/H	
0166	EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL CAPIXABA					831.237.202,00	2.580.000,00	-120.000,00	0,00	833.697.202,00	0,00	833.697.202,00	740.349.979,20	88,80	459.456.085,26	55,11	458.170.349,04	54,96	
0310102061662028	ATIVIDADE CORRECCIONAL	02.061				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	327.864,29	32,79	189.692,38	18,97	188.044,33	18,80	
0310102061664029	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	98.027.440,00	85.310.893,93	87,03	44.279.291,83	45,17	44.176.523,36	45,16	
031010212001660922	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO	02.122	1	1	0101	92.139.060,00	0,00	0,00	0,00	92.139.060,00	0,00	92.139.060,00	92.139.060,00	100,00	58.114.202,62	63,07	58.112.141,71	63,07	
031010212001660923	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR	02.122	1	1	0101	38.072.802,00	0,00	0,00	0,00	38.072.802,00	0,00	38.072.802,00	600.000,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
031010212001662029	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO	02.122	1	1	0101	559.212.000,00	80000,00	-80000,00	0,00	559.212.000,00	0,00	559.212.000,00	556.143.661,02	99,45	350.312.642,33	62,64	349.127.313,64	62,43	
031010284001660982	PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE PROMOTONS POR M	02.846	1	1	0101	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	600.000,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
031010284001660983	REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISAO DA	02.846	1	1	0101	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
031010206101664030	DINAMIZAÇÃO DOS JUZADOS ESPECIAIS CIVEIS E CRIMIN	02.061	1	1	0101	33.124.500,00	0,00	0,00	0,00	33.124.500,00	0,00	33.124.500,00	600.000,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
031010212001662034	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	02.128	1	3	0271	6.281.200,00	0,00	0,00	0,00	6.281.200,00	0,00	6.281.200,00	5.502.644,05	87,47	2.376.634,69	37,78	2.375.634,69	37,76	
			1	3	0271	1.370.200,00	2490000,00	-30000,00	0,00	3.830.200,00	0,00	3.830.200,00	925.655,91	24,17	192.651,31	6,03	190.491,31	64,97	
			1	3	0271	1.028.400,00	2.040.000,00	-30.000,00	0,00	3.038.400,00	0,00	3.038.400,00	326.855,91	10,72	192.651,31	6,34	190.491,31	6,27	
			1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
0241	INFRA ESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS					54.115.565,00	88.737.875,00	-1.650.000,00	0,00	141.203.440,00	0,00	141.203.440,00	27.651.580,04	19,58	9.205.922,17	6,52	9.146.338,60	6,48	
03101020610241033	APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FISICAS	02.061				7.199.000,00	5797000,00	0,00	0,00	12.996.000,00	0,00	12.996.000,00	3.061.301,44	23,56	663.332,59	6,10	628.034,68	64,83	
			1	3	0271	1.138.500,00	594.000,00	0,00	0,00	1.730.500,00	0,00	1.730.500,00	962.381,83	55,64	116.087,62	6,71	115.943,81	6,70	
			1	4	0271	6.062.500,00	5.203.000,00	0,00	0,00	11.265.500,00	0,00	11.265.500,00	2.108.919,61	18,72	547.244,97	4,86	512.099,87	4,59	
031010206102414032	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MECANISMOS DE SEGU	02.061				17.528.600,00	3000000,00	0,00	0,00	20.528.600,00	0,00	20.528.600,00	10.843.973,46	52,38	6.407.430,57	31,52	6.383.144,91	31,40	
			1	3	0271	16.237.400,00	0,00	0,00	0,00	16.237.400,00	0,00	16.237.400,00	10.840.488,46	65,53	6.407.430,57	39,48	6.383.144,91	39,31	
			1	4	0271	1.091.200,00	3.000.000,00	0,00	0,00	4.091.200,00	0,00	4.091.200,00	3.485,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
031010212002411034	AGUISAÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMOV	02.122				9.115.550,00	3489000,00	0,00	0,00	44.010.550,00	0,00	44.010.550,00	3.063.287,26	6,96	423.190,39	0,96	423.190,39	0,96	
			1	3	0271	1.431.300,00	1.500.000,00	0,00	0,00	2.931.300,00	0,00	2.931.300,00	2.071.697,85	70,68	290.973,79	9,93	290.973,79	9,93	
			1	4	0271	7.684.250,00	33.395.000,00	0,00	0,00	41.079.250,00	0,00	41.079.250,00	991.589,41	2,41	132.216,60	0,32	132.216,60	0,32	
031010212002414031	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA D	02.128				20.472.415,00	4504875,00	-1650000,00	0,00	63.868.290,00	0,00	63.868.290,00	10.883.017,88	17,04	1.711.968,62	02,68	1.711.968,62	02,68	
			1	3	0271	20.288.700,00	18.620.000,00	-1.850.000,00	0,00	37.268.700,00	0,00	37.268.700,00	5.807.040,72	15,58	1.711.968,62	4,59	1.711.968,62	4,59	
			1	4	0271	173.715,00	26.425.875,00	0,00	0,00	26.599.590,00	0,00	26.599.590,00	5.075.977,16	19,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
0614	GESTÃO INTEGRADA E ESTRATEGICA NA ATIVIDADE JUDICIA					34.880.235,00	37.721.125,00	-334.000,00	0,00	72.267.360,00	0,00	72.267.360,00	44.632.767,40	61,76	21.179.543,40	29,31	21.062.921,12	29,15	
031010206106140033	AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E DE ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	02.061				2.837.200,00	184000,00	-49000,00	0,00	2.972.200,00	0,00	2.972.200,00	670.677,00	22,57	325.655,34	10,96	325.655,34	10,96	
			1	3	0271	2.613.700,00	184.000,00	-49.000,00	0,00	2.748.700,00	0,00	2.748.700,00	633.199,78	23,40	325.655,34	11,13	325.655,34	11,13	
			1	4	0271	223.500,00	0,00	0,00	0,00	223.500,00	0,00	223.500,00	27.477,22	12,29	19.790,00	8,85	19.790,00	8,85	
031010206106140034	DINAMIZAÇÃO DOS JUZADOS DA INFANCIA E JUVENTUDE E	02.061				1.471.700,00	0,00	0,00	0,00	1.471.700,00	0,00	1.471.700,00	695.500,00	47,26	367.776,52	24,99	367.119,30	24,95	
			1	3	0271	1.471.700,00	0,00	0,00	0,00	1.471.700,00	0,00	1.471.700,00	695.500,00	47,26	367.776,52	24,99	367.119,30	24,95	
031010206106140030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS	02.061				30.471.335,00	36037125,00	-285000,00	0,00	66.223.460,00	0,00	66.223.460,00	43.266.590,40	65,33	20.486.108,54	30,93	20.370.143,48	31,09	
			1	3	0271	30.471.335,00	34.302.125,00	-285.000,00	0,00	64.488.460,00	0,00	64.488.460,00	43.266.590,40	67,09	20.486.108,54	31,77	20.370.143,48	31,09	
			1	4	0271	0,00	1.735.000,00	0,00	0,00	1.735.000,00	0,00	1.735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
031010212006143030	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	02.122				100000,00	1500000,00	0,00	0,00	1600000,00	0,00	1600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1	3	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	0,00
						920.233.002,00	129.039.000,00	-2.104.000,00	0,00	1.047.168.002,00	0,00	1.047.168.002,00	812.634.326,64	77,60	489.841.550,83	46,78	488.376.608,76	46,64	

LEGENDA

Classificação Funcional
Função: 02 - Judiciária
Subfunção: 061 - Acao Judiciária
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 - Convênios - União
0271 - Arrecadado Pelo Órgão