

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

Data de Publicação: 18/10/2013

Funcional Programática	Descrição do Programa / Ação	Função / Subfunção	Esf	GND	Fonte	Dotação			Contingenciamento D	Dotação Autorizada E = A + B + C - D	Mov. Líquida de créditos		Dotação Líquida H = E + F + G	Empenhado I	%	Liquidado J	%	Pago K	%
						A	B	C			Provisão (F)	Destaque (G)							
0166	EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA					831.237.202,00	52.704.500,00	-35.244.500,00	0,00	848.697.202,00	0,00	0,00	848.697.202,00	759.016.655,96	89,43	586.110.164,46	69,06	585.984.032,38	69,05
031010206101662028	ATIVIDADE CORRACIONAL	02.061				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	381.635,19	38,16	264.683,28	26,47	264.683,28	26,47
031010206101664020	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	381.635,19	38,16	264.683,28	26,47	264.683,28	26,47
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	87.766.948,59	89,53	64.197.759,38	65,49	64.138.726,26	65,43
031010212201660023	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR	02.122	1	1	0101	92.139.060,00	8778000,00	0,00	0,00	100.917.060,00	0,00	0,00	100.917.060,00	92.139.060,00	091,30	72.967.724,06	72,30	72.965.663,15	72,30
031010212201662029	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO	02.122	1	1	0101	38.072.802,00	15000000,00	0,00	0,00	53.072.802,00	0,00	0,00	53.072.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031010224601660982	PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE PROMENTOS POR M	02.846	1	1	0101	559.212.000,00	26.426.500,00	-90.000,00	0,00	585.558.500,00	0,00	0,00	585.558.500,00	572.215.661,02	97,72	445.196.456,77	76,03	445.157.091,55	76,02
031010224601660983	REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DA	02.846	1	1	0101	2.000.000,00	0,00	-2000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.502.644,05	87,47	3.186.599,06	50,85	3.160.926,23	50,24
039010212801662034	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	02.128	1	3	0271	1.376.200,00	2.040.000,00	-30000,00	0,00	3.386.200,00	0,00	0,00	3.386.200,00	1.019.707,11	29,39	296.941,91	8,75	296.941,91	8,75
0241	INFRA ESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS		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	
039010206102411033	APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS	02.061	1	3	0271	54.115.565,00	88.737.875,00	-1.650.000,00	0,00	141.203.440,00	0,00	0,00	141.203.440,00	37.584.843,73	26,62	12.851.061,04	9,10	12.792.120,80	9,06
039010206102414032	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURA	02.061	1	4	0271	7.199.000,00	5797000,00	0,00	0,00	12.996.000,00	0,00	0,00	12.996.000,00	4.391.069,12	33,79	1.072.566,93	8,25	1.037.912,35	7,99
0390102202411034	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMOV	02.122	1	3	0271	17.328.600,00	3000000,00	0,00	0,00	20.328.600,00	0,00	0,00	20.328.600,00	11.492.278,64	56,53	7.642.786,96	37,60	7.618.501,30	37,48
039010212202411034	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMOV	02.122	1	4	0271	16.237.400,00	0,00	0,00	0,00	16.237.400,00	0,00	0,00	16.237.400,00	11.488.793,64	70,76	7.639.301,96	47,05	7.615.016,30	46,90
039010212602414031	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA D	02.126	1	4	0271	1.091.200,00	3.000.000,00	0,00	0,00	4.091.200,00	0,00	0,00	4.091.200,00	3.485,00	0,09	3485,00	0,09	3485,00	0,09
0614	GESTÃO INTEGRADA E ESTRATEGICA N ATIVIDADE JUDICIA		1	3	0271	9.115.550,00	34895000,00	0,00	0,00	44.010.550,00	0,00	0,00	44.010.550,00	3.076.239,29	06,99	507.623,40	01,15	507.623,40	01,15
039010206101664033	AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E DE ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	02.061	1	4	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	290.973,79	9,93	290.973,79	9,93
039010206101664034	DINAMIZAÇÃO DOS JUIZADOS DA INFANCIA E JUVENTUDE E	02.061	1	3	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	216.649,61	0,53	216.649,61	0,53
039010206101664030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS	02.061	1	3	0271	20.472.415,00	45045875,00	-1.650.000,00	0,00	63.868.290,00	0,00	0,00	63.868.290,00	18.625.256,68	29,16	3.628.083,75	05,68	3.628.083,75	05,68
039010212206143030	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	02.122	1	3	0271	20.288.700,00	18.620.000,00	-1.650.000,00	0,00	37.268.700,00	0,00	0,00	37.268.700,00	9.721.169,12	26,08	2.480.606,11	6,66	2.480.606,11	6,66
039010206101664033	AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E DE ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	02.061	1	4	0271	173.715,00	26.425.875,00	0,00	0,00	26.599.590,00	0,00	0,00	26.599.590,00	8.904.087,56	33,47	114.747,64	4,31	114.747,64	4,31
039010206101664034	DINAMIZAÇÃO DOS JUIZADOS DA INFANCIA E JUVENTUDE E	02.061	1	3	0271	34.880.235,00	37.721.125,00	-334.000,00	0,00	72.267.360,00	0,00	0,00	72.267.360,00	48.178.232,93	66,67	28.084.565,74	38,86	27.770.879,73	38,43
039010206101664033	AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E DE ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	02.061	1	3	0271	2.837.200,00	184000,00	-49000,00	0,00	2.972.200,00	0,00	0,00	2.972.200,00	940.392,20	31,64	573.866,84	19,31	533.682,59	17,96
039010206101664034	DINAMIZAÇÃO DOS JUIZADOS DA INFANCIA E JUVENTUDE E	02.061	1	4	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	812.914,98	29,57	549.380,61	19,99	513.010,60	18,66
039010206101664030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS	02.061	1	3	0271	223.500,00	0,00	0,00	0,00	223.500,00	0,00	0,00	223.500,00	127.477,22	57,04	24.486,23	10,96	20.671,99	9,25
039010212206143030	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	02.122	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	747.118,68	50,77	478.590,97	32,52	477.933,75	32,47
039010206101664030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS	02.061	1	3	0271	30.471.335,00	36037125,00	-285000,00	0,00	66.223.460,00	0,00	0,00	66.223.460,00	46.490.722,05	70,20	27.032.107,93	40,82	26.759.263,39	40,41
039010212206143030	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	02.122	1	3	0271	30.471.335,00	34.302.125,00	-285.000,00	0,00	64.488.460,00	0,00	0,00	64.488.460,00	46.490.722,05	72,09	27.032.107,93	41,92	26.759.263,39	41,49
039010212206143030	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	02.122	1	3	0271	0,00	1.735.000,00	0,00	0,00	1.735.000,00	0,00	0,00	1.735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
039010212206143030	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	02.122	1	3	0271	160.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	1.660.000,00	0,00	0,00	1.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
039010212206143030	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	02.122	1	3	0271	920.233.002,00	179.163.500,00	-37.228.500,00	0,00	1.062.168.002,00	0,00	0,00	1.062.168.002,00	844.779.732,62	79,53	627.045.791,24	59,03	626.547.032,91	58,90

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 Ordinário

- 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