

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

Data de Publicação: 20/12/2013

Funcional Programática	Descrição do Programa / Ação	Função / Subfunção	Esf	GND	Fonte	Dotação Inicial	Suplementação	Cancelamento	Contingenciamento	Dotação Autorizada	Mov. Líquida de créditos		Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%	
						A	B	C	D	E = A + B + C - D	Provisão (F)	Destaque (G)	H = E + F + G	I	J/H	J	J/H	K	K/H	
0166	EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL CAPIXABA					831.237.202,00	108.724.500,00	-46.264.500,00	0,00	893.697.202,00	0,00	0,00	893.697.202,00	785.588.254,26	87,90	711.494.981,56	79,61	711.294.706,61	79,59	
031010206101662028	ATIVIDADE CORRRECCIONAL	02.061				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	396.984,50	39,70	304.492,59	30,45	304.492,59	30,45	
031010206101664020	VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RECURSOS HUMANA	02.061	1	3	0101	96.027.440,00	2.010.000,00	-2.010.000,00	0,00	96.027.440,00	0,00	0,00	96.027.440,00	91.484.415,87	93,33	80.189.794,74	81,80	80.132.282,05	81,74	
031010212201660022	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO	02.122	1	3	0101	98.027.440,00	2.010.000,00	-2.010.000,00	0,00	98.027.440,00	0,00	0,00	98.027.440,00	91.484.415,87	93,33	80.189.794,74	81,80	80.132.282,05	81,74	
031010212201660023	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR	02.122	1	1	0101	92.139.060,00	9.778.000,00	-1.000.000,00	0,00	100.917.060,00	0,00	0,00	100.917.060,00	95.398.600,33	94,53	88.001.780,38	87,20	87.999.719,47	87,20	
031010212201662029	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO	02.122	1	1	0101	38.072.802,00	45.000.000,00	0,00	0,00	83.072.802,00	0,00	0,00	83.072.802,00	0,00	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	49.426.500,00	-8.980.000,00	0,00	600.558.500,00	0,00	0,00	600.558.500,00	591.721.260,20	98,53	538.565.266,47	89,68	538.450.170,33	89,66	
031010224601660983	REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DA	02.846	1	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	0,00	0,00
031010224601660983	REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DA	02.846	1	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	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	3.969.497,52	63,10	3.946.701,76	62,73	
039010212801662034	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	02.128	1	3	0271	1.370.200,00	2.060.000,00	-50.000,00	0,00	3.380.200,00	0,00	0,00	3.380.200,00	484.349,31	15,94	390.884,41	12,86	388.553,41	12,79	
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	72.865,45	9,25	72.867,00	9,19	
039010206102411033	APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS	02.061	1	3	0271	7.199.000,00	5.797.000,00	0,00	0,00	12.996.000,00	0,00	0,00	12.996.000,00	5.507.555,20	42,38	1.554.759,16	11,96	1.533.061,26	11,80	
039010206102414032	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURA	02.061	1	4	0271	1.136.500,00	594.000,00	0,00	0,00	1.730.500,00	0,00	0,00	1.730.500,00	1.002.766,03	57,95	140.138,57	8,10	139.994,76	8,09	
039010212202411034	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMOV	02.122	1	4	0271	16.237.400,00	350.000,00	-350.000,00	0,00	16.237.400,00	0,00	0,00	16.237.400,00	12.563.523,66	77,37	9.100.712,49	56,05	9.076.426,83	55,90	
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	111.485,00	2,72	3485,00	0,09	3485,00	0,09	
0614	GESTÃO INTEGRADA E ESTRATEGICA N ATIVIDADE JUDICIA		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	17.133.528,50	45,97	4.649.707,99	12,48	4.601.208,01	12,35	
039010206106140033	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	17.736.618,81	66,68	6560082,64	24,66	6560082,64	24,66	
039010206106140034	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	747.125,60	50,77	586.643,02	39,86	585.985,80	39,82	
039010206106140030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS	02.061	1	3	0271	30.471.335,00	36.037.825,00	-285.700,00	0,00	66.223.460,00	0,00	0,00	66.223.460,00	47.727.870,41	72,07	34.844.401,13	52,62	34.753.367,85	52,48	
039010212206143030	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	02.122	1	3	0271	100.000,00	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	0,00	0,00
						920.233.002,00	235.534.200,00	-48.599.200,00	0,00	1.107.168.002,00	0,00	0,00	1.107.168.002,00	891.913.881,55	80,56	770.355.827,54	69,58	769.952.218,52	69,54	

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