

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 JURISDICIONAL CAPIXABA					723.049.640,00	0,00	0,00	0,00	723.049.640,00	0,00	0,00	220.447.463,91	30,96	220.447.463,91	30,49	220.255.958,04	30,46
031010206101662020	VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RECURSOS HUMA	02.061				88.571.655,00	0,00	0,00	0,00	88.571.655,00	0,00	0,00	24.490.646,52	27,65	21.706.416,52	24,51	21.664.940,36	24,46
			1	3	0101	88.571.655,00	0,00	0,00	0,00	88.571.655,00	0,00	0,00	24.490.646,52	27,65	21.706.416,52	24,51	21.664.940,36	24,46
031010206101662028	ATIVIDADE CORREICIONAL	02.061				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	184.179,64	18,42	184.179,64	18,42	184.179,64	18,42
			1	3	0101	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	184.179,64	18,42	184.179,64	18,42	184.179,64	18,42
031010212201660022	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO	02.122				82.917.000,00	0,00	0,00	0,00	82.917.000,00	0,00	0,00	27.675.892,44	33,38	27.675.892,44	33,38	27.674.651,72	33,38
			1	1	0101	82.917.000,00	0,00	0,00	0,00	82.917.000,00	0,00	0,00	27.675.892,44	33,38	27.675.892,44	33,38	27.674.651,72	33,38
031010212201660023	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR	02.122				11.134.345,00	0,00	0,00	0,00	11.134.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1	1	0101	11.134.345,00	0,00	0,00	0,00	11.134.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031010212201662029	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO	02.122				469.562.000,00	0,00	0,00	0,00	469.562.000,00	0,00	0,00	169.731.834,33	36,15	169.581.515,81	36,11	169.449.006,82	36,09
			1	1	0101	469.562.000,00	0,00	0,00	0,00	469.562.000,00	0,00	0,00	169.731.834,33	36,15	169.581.515,81	36,11	169.449.006,82	36,09
031010284601660982	PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE PROMENTOS POR M	02.846				3.253.000,00	0,00	0,00	0,00	3.253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1	1	0101	3.253.000,00	0,00	0,00	0,00	3.253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031010284601660983	REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISAO DA	02.846				59.562.000,00	0,00	0,00	0,00	59.562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1	1	0101	59.562.000,00	0,00	0,00	0,00	59.562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390102061031662030	DINAMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS E CRIMIN	02.061				6.043.040,00	0,00	0,00	0,00	6.043.040,00	0,00	0,00	1.545.244,22	25,57	1.231.387,46	20,38	1.231.387,46	20,38
			1	3	0271	6.043.040,00	0,00	0,00	0,00	6.043.040,00	0,00	0,00	1.545.244,22	25,57	1.231.387,46	20,38	1.231.387,46	20,38
039010212201662034	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	02.128				1.006.600,00	0,00	0,00	0,00	1.006.600,00	0,00	0,00	207.346,00	20,60	68.072,04	6,76	51.792,04	5,15
			1	3	0271	827.600,00	0,00	0,00	0,00	827.600,00	0,00	0,00	191.346,00	23,12	68.072,04	8,23	51.792,04	6,26
			1	4	0271	179.000,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00	16.000,00	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00
0241	INFRA ESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS					66.528.170,00	33.099.806,00	-50.000,00	0,00	99.577.976,00	0,00	0,00	16.516.792,86	16,59	4.320.450,14	4,34	4.314.072,14	4,33
039010206102411033	APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS	02.061				6.257.806,00	3.702.806,00	0,00	0,00	9.960.612,00	0,00	0,00	963.851,26	9,68	135.416,24	1,36	129.036,24	1,30
			1	3	0271	1.270.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.770.000,00	0,00	0,00	52.049,21	2,94	2.501,34	0,14	2.501,34	0,14
			1	4	0101	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1	4	0271	4.957.806,00	3.202.806,00	0,00	0,00	8.160.612,00	0,00	0,00	911.802,05	11,17	132.914,90	1,63	126.536,90	1,55
039010206102412032	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURA	02.061				18.480.550,00	250.000,00	-50.000,00	0,00	18.680.550,00	0,00	0,00	9.962.208,88	53,33	3.071.051,12	16,44	3.071.051,12	16,44
			1	3	0271	17.675.050,00	250.000,00	-50.000,00	0,00	17.875.050,00	0,00	0,00	9.962.208,88	55,73	3.071.051,12	17,18	3.071.051,12	17,18
			1	4	0271	805.500,00	0,00	0,00	0,00	805.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039010212203141034	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMOV	02.122				10.234.000,00	0,00	0,00	0,00	10.234.000,00	0,00	0,00	186.865,25	1,83	37.335,86	0,36	37.335,86	0,36
			1	3	0271	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	174.284,27	5,81	37.335,86	1,24	37.335,86	1,24
			1	4	0271	6.234.000,00	0,00	0,00	0,00	6.234.000,00	0,00	0,00	12.580,98	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
			1	5	0271	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039010212206141031	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA D	02.128				31.555.814,00	29.147.000,00	0,00	0,00	60.702.814,00	0,00	0,00	5.403.867,47	8,90	1.076.646,92	1,77	1.076.646,92	1,77
			1	3	0271	27.805.814,00	24.947.000,00	0,00	0,00	52.552.814,00	0,00	0,00	5.402.095,47	10,28	1.076.646,92	2,05	1.076.646,92	2,05
			1	4	0271	3.950.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	8.150.000,00	0,00	0,00	1.772,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
0624	GESTÃO INTEGRADA E ESTRATEGICA N ATIVIDADE JUDICIA					36.125.300,00	25.684.400,00	-600.000,00	0,00	61.209.700,00	0,00	0,00	28.046.361,19	45,82	9.249.368,61	15,11	8.965.446,19	14,65
039010206106142033	AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E DE ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	02.061				2.994.000,00	0,00	0,00	0,00	2.994.000,00	0,00	0,00	270.409,42	9,03	59.793,62	2,00	59.793,62	2,00
			1	3	0271	2.824.000,00	0,00	0,00	0,00	2.824.000,00	0,00	0,00	252.409,42	8,94	59.793,62	2,12	59.793,62	2,12
			1	4	0271	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	18.000,00	10,59	0,00	0,00	0,00	0,00
039010206106142434	DINAMIZAÇÃO DOS JUIZADOS DA INFANCIA E JUVENTUDE E	02.061				1.446.900,00	0,00	0,00	0,00	1.446.900,00	0,00	0,00	238.503,67	16,48	158.492,93	10,95	157.292,93	10,87
			1	3	0271	1.446.900,00	0,00	0,00	0,00	1.446.900,00	0,00	0,00	238.503,67	16,48	158.492,93	10,95	157.292,93	10,87
039010206106142630	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS	02.061				31.584.400,00	25.684.400,00	-600.000,00	0,00	56.668.800,00	0,00	0,00	27.537.448,10	48,59	9.031.082,06	15,94	8.748.358,64	15,44
			1	3	0271	31.584.400,00	25.684.400,00	-600.000,00	0,00	56.668.800,00	0,00	0,00	27.537.448,10	48,59	9.031.082,06	15,94	8.748.358,64	15,44
0390102122206141030	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO	02.122				100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						825.703.110,00	58.784.206,00	-650.000,00	0,00	883.837.316,00	0,00	0,00	268.398.297,20	30,37	234.017.282,66	26,48	233.535.475,37	26,42

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 Órgão
Gnd: 4 - Investimentos
Gnd: 5 - Inversões Financeiras
Classificação Da Receita Por Fonte De Recurso
0101 - Recursos Do Tesouro
0133 - Convenios - Uniao
0271 - Arrecadado Pelo Órgão