

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EXERCÍCIO 2011
JUNHO
ANEXO B

Funcional Programática	Descrição do Programa / Ação	Função / Subfunção	Eaf	OND	Fonte	Dotação Inicial A	Suplementação B	Cancelamento C	Contingenciamento D	Dotação Autorizada E = A + B + C - D	Movimentação Líquida de Créditos		Dotação Líquida H = E + F + G	Empenhado J	% J/H	Liquidado L	% L/J	PUBLICAÇÃO 20/07/2011		
											Provisão F	Destaque G						Página R	%	
0001	AVANÇO NA PRESTAÇÃO DO SERV JURISD ACES E CEREBRE					4.279.000,00	0,00	0,00	0,00	4.279.000,00	0,00	0,00	4.279.000,00	100,00%	2.146.324,00	50,20%	2.088.678,07	97,22%	2.081.418,27	99,19%
02.061	MANUTENÇÃO,IMPL.E MODERNIZ DOS JUZADOS ESP CIV					4.863.000,00	0,00	0,00	0,00	4.863.000,00	0,00	0,00	4.863.000,00	100,00%	2.144.478,42	44,09%	1.760.857,02	36,19%	1.760.857,02	36,19%
02.061	MANUTENÇÃO,IMPL.E MODERNIZ DOS JUZ.JUR.E JUVENI					1.413.000,00	0,00	0,00	0,00	1.413.000,00	0,00	0,00	1.413.000,00	100,00%	995.946,61	70,48%	327.161,25	23,16%	320.561,25	22,69%
0103	EXPANSÃO MODERNA E ESTRUTURACAO DO JUDICIARIO					12.651.000,00	324.000,00	-324.000,00	0,00	12.651.000,00	0,00	0,00	12.651.000,00	100,00%	3.124.718,22	24,70%	1.156.565,73	9,14%	1.156.565,73	9,14%
02.061	CONTRIBUÇAO DE IMOVEIS PARA PODER JUDICIARIO					12.651.000,00	324.000,00	-324.000,00	0,00	12.651.000,00	0,00	0,00	12.651.000,00	100,00%	3.124.718,22	24,70%	1.156.565,73	9,14%	1.156.565,73	9,14%
02.061	MAN,IMPL.DE MECANISMO DE SEGURAN PODER JUDICIARIO					11.308.450,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	11.308.450,00	0,00	0,00	11.308.450,00	100,00%	5.337.167,37	47,14%	3.523.856,00	31,95%	3.503.656,11	32,76%
02.126	EXPANS E MODERNIZ DO SIST INF					36.687.741,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	36.687.741,00	0,00	0,00	36.687.741,00	100,00%	15.400.136,00	41,98%	8.016.822,31	21,85%	7.669.061,78	20,90%
02.061	APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER JUD					5.859.000,00	0,00	0,00	0,00	5.859.000,00	0,00	0,00	5.859.000,00	100,00%	988.486,37	16,87%	324.758,07	5,53%	317.274,87	8,33%
02.061	ADQUISICAO,REFORMA E AMPL DE IMOVEIS DO P.JUDICIARI					12.625.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	12.425.000,00	0,00	0,00	12.425.000,00	100,00%	888.175,42	7,13%	198.972,48	1,59%	198.972,48	1,59%
0101	JUDICIARIO NA BUSCA DO ATENDIMENTO PLENO AS O.SOC					507.487.400,00	27.486.000,00	-4.200.000,00	0,00	529.667.400,00	0,00	0,00	529.667.400,00	100,00%	289.671.946,13	54,89%	271.832.584,21	51,32%	271.832.584,21	51,32%
02.061	APOIO A GESTAO JUDICIARIA					1.512.400,00	0,00	0,00	0,00	1.512.400,00	0,00	0,00	1.512.400,00	100,00%	584.211,34	38,64%	277.122,88	18,32%	277.122,88	18,32%
02.061	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO					395.463.000,00	28.200.000,00	-7.200.000,00	0,00	416.463.000,00	0,00	0,00	416.463.000,00	100,00%	232.175.225,75	55,99%	232.098.034,66	55,97%	231.917.123,43	55,93%
02.126	VALORIZACAO DE RECURSOS HUMANOS E DES SOCIAL					68.054.000,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	68.054.000,00	0,00	0,00	68.054.000,00	100,00%	28.008.945,99	41,16%	25.533.991,34	37,68%	25.533.947,43	37,61%
02.061	MANUTENCAO ATIVIDADES ATV JOREN					40.302.500,00	800.000,00	-800.000,00	0,00	40.302.500,00	0,00	0,00	40.302.500,00	100,00%	27.510.530,60	68,21%	13.448.096,03	33,40%	13.176.116,27	32,69%
02.122	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO					1.000.000,00	300.000,00	-100.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	100,00%	1.193.960,71	99,42%	40.679,52	3,39%	40.679,52	3,39%
02.128	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					907.200,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	907.200,00	0,00	0,00	907.200,00	100,00%	229.881,68	25,34%	97.129,78	10,71%	95.879,78	10,59%
02.061	APOIO ADMINISTRATIVO					91.937.000,00	0,00	0,00	0,00	91.937.000,00	0,00	0,00	91.937.000,00	100,00%	39.352.399,34	42,80%	39.352.399,34	42,80%	39.352.399,34	42,80%
02.122	REESTRUTURACAO DE CARGOS E CARRERAS E REV REMUNER					2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
02.122	PAGO DE PESSOAL DECOR DE PROV POR MEIO DE CONCURS					14.735.000,00	0,00	0,00	0,00	14.735.000,00	0,00	0,00	14.735.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
02.122	CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO					74.202.000,00	0,00	0,00	0,00	74.202.000,00	0,00	0,00	74.202.000,00	100,00%	39.352.399,34	53,03%	39.352.399,34	53,03%	39.352.399,34	53,03%
02.122	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR					1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
						686.722.400,00	28.684.000,00	-6.084.000,00	0,00	709.322.400,00	0,00	0,00	709.322.400,00	100,00%	362.185.354,82	51,22%	327.167.219,19	46,38%	326.136.233,83	46,22%

LEGENDA
Classificação Funcional
Função: 02 - Judiciária
Subfunção: 061 - Atos Judiciários
Subfunção: 122 - Administração Geral
Subfunção: 126 - Tecnologia Da Informação
Subfunção: 128 - Formação De Recursos Humanos
Classificação Por Fonte Orçamentária
Fonte: 1 - Fiscal
Ond - Grupo De Natureza Da Despesa
Ond: 1 - Pessoal E Energia Social
Ond: 3 - Outras Despesas Correntes
Ond: 4 - Investimentos
Ond: 5 - Investimentos Financeiros
Classificação Da Receita Por Fonte De Recurso
0101 - Recursos Do Tesouro
0103 - Comenius - União
0271 - Antecipação Pelo Orçlo