

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EXERCÍCIO 2011
JULHO
ANEXO II

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 I	% J/H	Liquidadado K	% L/K	PUBLICAÇÃO 2007/2011	
											Provisão F	Destaques G						Pago M	% N/M
9877	AVANÇO NA PRESTAÇÃO DO SERV JURISD ACES E CEREBRE					4.278.000,00	0,00	0,00	0,00	4.278.000,00	0,00	0,00	4.278.000,00	3.572.857,23	83,51	2.655.242,58	62,31	2.448.142,58	45,16
020610010010202	MANUTENÇÃO,IMPL.E MODERNIZ DOS JUZADOS ESP CIV	02.061				4.865.000,00	0,00	0,00	0,00	4.865.000,00	0,00	0,00	4.865.000,00	2.551.344,36	52,44	2.072.327,19	42,60	2.072.327,19	42,60
020610010010203	MANUTENÇÃO,IMPL.E MODERNIZ DOS JUZ.JUFIN.E JUVENI	02.061				1.413.000,00	0,00	0,00	0,00	1.413.000,00	0,00	0,00	1.413.000,00	1.621.512,27	72,29	583.615,39	41,30	575.815,39	40,75
9143	EXPANSÃO MODERNA E ESTRUTURACAO DO P.JUDICIARIO	02.061				79.571.200,00	324.000,00	-324.000,00	0,00	79.571.200,00	0,00	0,00	79.571.200,00	31.296.626,59	39,34	16.619.432,57	20,14	15.968.137,36	20,08
020610010010302	CONTRUIÇÃO DE IMOVEIS PARA PODER JUDICIARIO	02.061				12.651.000,00	0,00	0,00	0,00	12.651.000,00	0,00	0,00	12.651.000,00	24.777	0,19	1.236.145,90	9,77	1.236.145,90	9,77
020610010010303	MAN,IMPL.DE MECANISMO DE SEGURUN PODER JUDICIARIO	02.061				11.906.459,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	11.906.459,00	0,00	0,00	11.906.459,00	9.822.636,09	82,50	4.767.174,40	40,03	4.741.117,61	39,81
020610010010304	EXPANS E MODERNIZDO SIST INF	02.126				36.687.741,00	190.000,00	-190.000,00	0,00	36.687.741,00	0,00	0,00	36.687.741,00	15.525.072,98	42,32	9.100.970,15	24,81	9.085.742,02	24,77
020610010010305	APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER JUD	02.061				5.839.000,00	0,00	0,00	0,00	5.839.000,00	0,00	0,00	5.839.000,00	1.813.959,21	31,16	842.874,01	10,97	835.362,87	10,84
020610010010306	ADQUIÇÃO,REFORMA E AMPL DE IMOVEIS DO P.JUDICIARI	02.061				12.425.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	12.425.000,00	0,00	0,00	12.425.000,00	1.977.284,46	7,87	272.289,05	2,19	269.738,96	2,17
020610010010307	FISCALIZAÇÃO, DISCIPLINA E ORIENTAÇÃO ADMINISTRATI	02.061				3.010.000,00	0,00	0,00	0,00	3.010.000,00	0,00	0,00	3.010.000,00	133.056,33	4,42	69.025,65	2,29	66.494,56	2,21
020610010010308	REGULARIZAÇÃO DO SERVIÇO JUDICIÁRIO	02.061				1.308.800,00	0,00	0,00	0,00	1.308.800,00	0,00	0,00	1.308.800,00	427.068,59	32,63	427.068,58	32,63	427.068,58	32,63
020610010010309	APRO A GESTÃO JUDICIARIA	02.061				1.512.400,00	0,00	0,00	0,00	1.512.400,00	0,00	0,00	1.512.400,00	557.211,34	36,84	320.768,28	21,21	320.379,66	21,18
020610010010310	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO	02.061				355.663.000,00	26.200.000,00	-7.200.000,00	0,00	414.663.000,00	0,00	0,00	414.663.000,00	287.718.026,23	69,36	287.640.845,14	69,34	287.571.301,41	69,33
021138	VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DES SOCIAL	02.113				68.054.000,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	68.054.000,00	0,00	0,00	68.054.000,00	32.326.226,28	47,64	30.109.916,97	44,24	29.990.525,90	44,07
020610010010320	MANUTENÇÃO ATIVAS ATV JOREN	02.061				40.330.500,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00	40.330.500,00	0,00	0,00	40.330.500,00	31.548.238,14	77,97	16.444.984,54	40,78	15.974.722,31	39,61
020610010010321	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO	02.122				1.200.000,00	500.000,00	-100.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.193.060,71	99,42	51.723,03	4,31	51.723,03	4,31
020610010010322	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	02.128				907.200,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	907.200,00	0,00	0,00	907.200,00	296.161,68	32,65	147.259,68	16,23	146.889,68	16,07
9883	APOIO ADMINISTRATIVO	02.122				2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	44.914.604,56	46,85	44.914.604,56	46,85	44.914.604,56	46,85
020610010010323	REESTRUTURACAO DE CARGOS E CARREIRAS E REV REMUNER	02.122				2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020610010010324	PAGO DE PESSOAL DECOR DE PROV POR MEIO DE CONCURS	02.122				14.735.000,00	0,00	0,00	0,00	14.735.000,00	0,00	0,00	14.735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020610010010325	CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO	02.122				74.202.000,00	0,00	0,00	0,00	74.202.000,00	0,00	0,00	74.202.000,00	44.914.604,56	60,53	44.914.604,56	60,53	44.914.604,56	60,53
020610010010327	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR	02.122				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						664.722.400,00	28.084.000,00	-5.884.000,00	0,00	705.722.400,00	0,00	0,00	705.722.400,00	413.333.523,00	58,57	378.732.137,80	53,67	378.612.205,97	53,58

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