

Funcional Programática	Descrição do Programa / Ação	Função / Subfunção	Esf	GND	Fonte	Dotação Inicial A	Suplementação B	Cancelamento C	Contingenciamento D	Dotação Autorizada E = A + B + C + D	Mov. Líquida de créditos		Dotação Líquida H = E + F + G	Empenhado I	% I / H	Liquidado J	% J / H
											Provisão (F)	Destaque (G)					
0166	EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL CAPIXABA					723.049.640,00	30.120.000,00	-30.120.000,00	0,00	723.049.640,00	0,00	0,00	723.049.640,00	617.457.337,27	85,40	322.678.301,62	44,63
0310102061031662028	ATIVIDADE CORRECCIONAL	02.061				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	337.708,74	33,77	276.358,71	27,64
			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	337.708,74	33,77	276.358,71	27,64
0310102061031664020	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	88.571.655,00	65.961.778,49	74,47	33.501.232,57	37,82
			1	3	0101	88.571.655,00	0,00	0,00	0,00	88.571.655,00	0,00	0,00	88.571.655,00	65.961.778,49	74,47	33.501.232,57	37,82
0310102122031660022	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	82.917.000,00	76.120.197,14	91,80	40.086.321,70	48,35
			1	1	0101	82.917.000,00	0,00	0,00	0,00	82.917.000,00	0,00	0,00	82.917.000,00	76.120.197,14	91,80	40.086.321,70	48,35
0310102122031660023	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR	02.122				11.134.345,00	0,00	0,00	0,00	11.134.345,00	0,00	0,00	11.134.345,00	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	11.134.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310102122031662029	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO	02.122				469.562.000,00	30.120.000,00	-10.620.000,00	0,00	489.062.000,00	0,00	0,00	489.062.000,00	470.209.672,68	96,15	246.730.180,58	50,45
			1	1	0101	469.562.000,00	30.120.000,00	-10.620.000,00	0,00	489.062.000,00	0,00	0,00	489.062.000,00	470.209.672,68	96,15	246.730.180,58	50,45
0310102846031660982	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	3.253.000,00	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	3.253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310102846031660983	REESTRUTURACAO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISAO DA	02.846				59.562.000,00	0,00	-19.500.000,00	0,00	40.062.000,00	0,00	0,00	40.062.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1	1	0101	59.562.000,00	0,00	-19.500.000,00	0,00	40.062.000,00	0,00	0,00	40.062.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390102061031664030	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	6.043.040,00	4.453.244,22	73,69	1.952.000,02	32,30
			1	3	0271	6.043.040,00	0,00	0,00	0,00	6.043.040,00	0,00	0,00	6.043.040,00	4.453.244,22	73,69	1.952.000,02	32,30
0390102122031662034	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	1.006.600,00	374.736,00	37,23	132.208,04	13,13
			1	3	0271	827.600,00	0,00	0,00	0,00	827.600,00	0,00	0,00	827.600,00	248.736,00	30,06	132.208,04	15,97
			1	4	0271	179.000,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00	179.000,00	126.000,00	70,39	0,00	0,00
0241	INFRA ESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS					66.528.176,00	33.099.806,00	-50.000,00	0,00	99.577.976,00	0,00	0,00	99.577.976,00	19.625.578,31	19,71	8.026.869,44	8,06
039010206102411033	APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FISICAS	02.061				6.257.806,00	3.702.806,00	0,00	0,00	9.960.612,00	0,00	0,00	9.960.612,00	1.614.887,42	16,21	590.115,05	5,92
			1	3	0271	1.270.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.770.000,00	0,00	0,00	1.770.000,00	58.411,04	3,30	15.005,15	0,90
			1	4	0101	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	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	8.160.612,00	1.556.476,38	19,07	574.109,90	7,04
039010206102414032	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	18.680.550,00	10.917.955,22	58,45	5.234.028,43	28,02
			1	3	0271	17.675.050,00	250.000,00	-50.000,00	0,00	17.875.050,00	0,00	0,00	17.875.050,00	10.917.955,22	61,08	5.234.028,43	29,28
			1	4	0271	805.500,00	0,00	0,00	0,00	805.500,00	0,00	0,00	805.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390102122031661034	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	10.234.000,00	405.360,34	3,96	60.280,62	0,59
			1	3	0271	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	300.543,80	10,02	47.980,62	1,60
			1	4	0271	6.234.000,00	0,00	0,00	0,00	6.234.000,00	0,00	0,00	6.234.000,00	104.816,54	1,68	12.300,00	0,20
			1	5	0271	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
03901021220316614031	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	60.702.814,00	6.687.375,33	11,02	2.142.437,34	3,53
			1	3	0271	27.605.814,00	24.947.000,00	0,00	0,00	52.552.814,00	0,00	0,00	52.552.814,00	6.685.603,33	12,72	2.142.437,34	4,08
			1	4	0271	3.950.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	8.150.000,00	0,00	0,00	8.150.000,00	1.772,00	0,02	0,00	0,00
0624	GESTÃO INTEGRADA E ESTRATEGICA N ATIVIDADE JUDICIA					96.125.300,00	26.834.400,00	-1.750.000,00	0,00	61.209.700,00	0,00	0,00	61.209.700,00	31.987.851,16	52,26	15.254.990,68	24,92
0390102061026144033	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	2.994.000,00	290.729,42	9,38	95.341,73	3,18
			1	3	0271	2.824.000,00	0,00	0,00	0,00	2.824.000,00	0,00	0,00	2.824.000,00	262.729,42	9,30	95.341,73	3,38
			1	4	0271	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	18.000,00	10,59	0,00	0,00
0390102061026144034	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	1.446.900,00	589.703,67	40,76	255.579,61	17,66
			1	3	0271	1.446.900,00	0,00	0,00	0,00	1.446.900,00	0,00	0,00	1.446.900,00	589.703,67	40,76	255.579,61	17,66
0390102061026144030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS	02.061				31.584.400,00	25.834.400,00	-1.750.000,00	0,00	55.668.800,00	0,00	0,00	55.668.800,00	30.987.305,15	55,66	14.892.124,62	26,75
			1	3	0271	31.584.400,00	25.834.400,00	-1.750.000,00	0,00	55.668.800,00	0,00	0,00	55.668.800,00	30.987.305,15	55,66	14.892.124,62	26,75
0390102122206143030	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO	02.122				100.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	130.112,92	11,83	11.944,72	1,09
			1	3	0271	100.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	130.112,92	11,83	11.944,72	1,09
						825.703.110,00	90.054.206,00	-31.820.000,00	0,00	883.837.316,00	0,00	0,00	883.837.316,00	669.070.766,74	75,70	345.960.161,74	39,14

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

Page K	% K / H
322.523.480,33	44,61
276.358,71	27,64
276.358,71	27,64
33.462.685,41	37,78
33.462.685,41	37,78
40.086.321,70	48,35
40.086.321,70	48,35
0,00	0,00
0,00	0,00
246.614.506,45	50,43
246.614.506,45	50,43
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1.952.000,02	32,30
1.952.000,02	32,30
131.606,04	13,07
131.606,04	13,90
0,00	0,00
8.021.606,44	8,06
584.855,05	5,87
16.005,15	0,90
0,00	0,00
568.849,90	6,97
5.234.028,43	26,02
5.234.028,43	26,28
0,00	0,00
60.288,62	0,99
47.988,62	1,60
12.300,00	0,29
0,00	0,00
2.142.437,34	3,53
2.142.437,34	4,08
0,00	0,00
15.006.649,78	24,52
95.341,73	3,12
95.341,73	3,38
0,00	0,00
253.179,61	17,50
253.179,61	17,50
14.645.153,72	26,31
14.645.153,72	26,31
11.944,72	1,09
11.944,72	1,09
345.550.739,55	39,10