

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EXERCÍCIO 2012
JUNHO
ANEXO II

DATA DE PUBLICAÇÃO: 20/07/2012

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	Pago K	% K/H
											Provisão (F)	Destaque (G)							
0164	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	322.878.301,62	44,63	322.523.480,33	44,61
031010206101642020	ATIVIDADE CORRECCIONAL	02.061	1	3	0101	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	337.708,74	33,77	276.358,71	27,84	276.358,71	27,84
031010206101644020	VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RECURSOS HUMANA	02.061	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	33.462.685,41	37,78
031010212201660022	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	02.122	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	40.086.321,70	48,35
031010212201660023	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR	02.122	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	0,00	0,00
031010212201662020	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO	02.122	1	1	0101	489.562.000,00	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	246.614.506,45	50,43
031010284001660982	PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE PROMOTOS POR M	02.846	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	0,00	0,00
031010284001660983	REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISAO DA	02.846	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	0,00	0,00
031010206101644030	DINAMIZAÇÃO DOS JUZADOS ESPECIAIS CIVEIS E CRIMIN	02.061	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	1.952.000,02	32,30
031010212001662034	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	02.128	1	3	0271	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	131.608,04	13,07
0241	INFRA ESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS		1	4	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	131.608,04	15,90
031010206102411033	APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS	02.061	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	0,00	0,00
0310102061024114032	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURA	02.061	1	3	0271	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	5.234.028,43	28,02
031010212202411034	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMOV	02.122	1	4	0271	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	60.288,62	0,59	60.288,62	0,59
031010212002414031	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA D	02.126	1	3	0271	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	2.142.437,34	3,53
0614	GESTÃO INTEGRADA E ESTRATEGICA N ATIVIDADE JUDICIA		1	4	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	2.142.437,34	4,08
031010206106144033	AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E DE ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	02.061	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	0,00	0,00
031010206106144034	DINAMIZAÇÃO DOS JUZADOS DA INFANCIA E JUVENTUDE E	02.061	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	95.341,73	3,38
031010206106144030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS	02.061	1	3	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	0,00	0,00
031010212206143030	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	02.122	1	3	0271	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	130.112,92	11,83	11.944,72	1,09	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	11.944,72	1,09
						825.703.110,00	90.054.206,00	-31.920.000,00	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	345.550.739,55	39,10

LEGENDA

Classificação Funcional

Função: 02 - Judiciaria
Subfunção: 061 - Acao Judiciaria
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 Ordinários
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