TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
EXERCÍCIO 2011
OUTUBRO
ANEXO II

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 Provisão (F)	Mov. Líquida de créditos Destaque (G)	Dotação Líquida H = E + F + G	Empenhado I	% I / H	Liquidado J	% J / H	Pago K	% K / H
0017	AVANÇO NA PRESTAÇÃO DO SERV JURISD ACES E CEREBRE					6.278.000,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	6.278.000,00	0,00	0,00	6.278.000,00	4.370.934,41	69,62	3.829.927,16	61,01	3.827.421,56	60,97
039010206100172032	MANUTENÇÃO,IMPLEM.E MODERNIZ. DOS JUIZADOS 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	3.251.540,96	66,84	2.989.914,15	61,46	2.989.808,55	61,46
			1	3	0271	4.765.000,00	0,00	0,00	0,00	4.765.000,00	0,00	0,00	4.765.000,00	3.244.340,96	68,09	2.989.914,15	62,75	2.989.808,55	62,75
			1	4	0271	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	7.200,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00
039010206100172033	MANUTENÇÃO,IMPL E MODERNIZ. DOS JUIZ.INF. E JUVENT	02.061				1.413.000,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	1.413.000,00	0,00	0,00	1.413.000,00	1.119.393,45	79,22	840.013,01	59,45	837.613,01	59,28
			1	3	0271	1.363.000,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	1.363.000,00	0,00	0,00	1.363.000,00	1.119.393,45	82,13	840.013,01	61,63	837.613,01	61,45
			1	4	0271	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0163	EXPANSÃO MODERNA E ESTRUTURACAO DO P JUDICIARIO					79.731.200,00	674.000,00	-5.224.000,00	0,00	75.181.200,00	0,00	0,00	75.181.200,00	41.911.636,49	55,75	25.887.917,39	34,43	25.514.657,36	33,94
031010206101631020	CONSTRUÇÃO DE IMOVEIS PARA PODER JUDICIARIO	02.061				12.651.000,00	324.000,00	-324.000,00	0,00	12.651.000,00	0,00	0,00	12.651.000,00	4.097.635,84	32,39	1.903.931,57	15,05	1.903.931,57	15,05
			1	3	0101	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1	4	0101	12.451.000,00	324.000,00	-324.000,00	0,00	12.451.000,00	0,00	0,00	12.451.000,00	4.097.635,84	32,91	1.903.931,57	15,29	1.903.931,57	15,29
031010206101632022	MAN.IMPL.DE MECANISMO DE SEGUR.NO PODER JUDICIARIO	02.061				11.908.459,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	11.908.459,00	0,00	0,00	11.908.459,00	11.199.271,97	94,04	7.478.662,01	62,80	7.458.455,22	62,63
			1	3	0101	11.558.459,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	11.558.459,00	0,00	0,00	11.558.459,00	11.074.474,37	95,81	7.465.864,41	64,59	7.445.657,62	64,42
			1	4	0101	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	124.797,60	35,66	12.797,60	3,66	12.797,60	3,66
031010212601632023	EXPANS.E MODERNIZ.DO SIST.INF.	02.126				36.687.741,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	36.687.741,00	0,00	0,00	36.687.741,00	22.955.519,55	62,57	13.917.286,13	37,93	13.689.192,89	37,31
			1	3	0101	26.654.500,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	26.654.500,00	0,00	0,00	26.654.500,00	16.418.812,72	61,60	10.456.683,30	39,23	10.229.130,06	38,38
			1	4	0101	10.033.241,00	0,00	0,00	0,00	10.033.241,00	0,00	0,00	10.033.241,00	6.536.706,83	65,15	3.460.602,83	34,49	3.460.062,83	34,49
039010206101631031	APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FISICAS DO PODER JUD	02.061				5.859.000,00	0,00	0,00	0,00	5.859.000,00	0,00	0,00	5.859.000,00	2.262.204,42	38,61	1.791.726,91	30,58	1.773.457,25	30,27
			1	4	0271	5.859.000,00	0,00	0,00	0,00	5.859.000,00	0,00	0,00	5.859.000,00	2.262.204,42	38,61	1.791.726,91	30,58	1.773.457,25	30,27
039010206101631032	AQUISICAO,REFORMA E AMPL.DE IMOVEIS DO P.JUDICIARI	02.061				12.625.000,00	0,00	-4.550.000,00	0,00	8.075.000,00	0,00	0,00	8.075.000,00	1.397.004,71	17,30	796.310,77	9,86	689.620,43	8,54
			1	3	0271	9.315.000,00	0,00	-4.550.000,00	0,00	4.765.000,00	0,00	0,00	4.765.000,00	1.241.326,61	26,05	677.968,73	14,23	573.807,48	12,04
			1	4	0271	3.010.000,00	0,00	0,00	0,00	3.010.000,00	0,00	0,00	3.010.000,00	155.678,10	5,17	118.342,04	3,93	115.812,95	3,85
			1	5	0271	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0181	FISCALIZAÇÃO. DISCIPLINA E ORIENTAÇÃO ADMINISTRATI					1.308.800,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	1.308.800,00	0,00	0,00	1.308.800,00	649.470,66	49,62	649.470,66	49,62	649.470,66	49,62
031010206101812027	REGULARIZAÇÃO DO SERVIÇO JUDICIÁRIO	02.061				1.308.800,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	1.308.800,00	0,00	0,00	1.308.800,00	649.470,66	49,62	649.470,66	49,62	649.470,66	49,62
			1	3	0101	1.208.800,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	1.208.800,00	0,00	0,00	1.208.800,00	571.470,66	47,28	571.470,66	47,28	571.470,66	47,28
			1	4	0101	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	78.000,00	78,00	78.000,00	78,00	78.000,00	78,00
0261	JUDICIÁRIO NA BUSCA DO ATENDIMENTO PLENO AS D.SOC					507.467.400,00	48.795.000,00	-8.510.000,00	0,00	547.752.400,00	0,00	0,00	547.752.400,00	449.783.924,61	82,11	435.854.605,06	79,57	435.077.790,87	79,43
031010206102612020	APOIO A GESTAO JUDICIÁRIA	02.061				1.512.400,00	0,00	0,00	0,00	1.512.400,00	0,00	0,00	1.512.400,00	626.263,11	41,41	431.928,18	28,56	431.928,18	28,56
			1	3	0101	790.000,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	570.238,13	72,18	375.903,20	47,58	375.903,20	47,58
			1	3	0133	722.400,00	0,00	0,00	0,00	722.400,00	0,00	0,00	722.400,00	56.024,98	7,76	56.024,98	7,76	56.024,98	7,76
031010206102612025	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO	02.061				395.663.000,00	42.935.000,00	-7.200.000,00	0,00	431.398.000,00	0,00	0,00	431.398.000,00	364.409.235,49	84,47	364.385.854,64	84,47	364.333.474,48	84,45
			1	1	0101	395.663.000,00	42.935.000,00	-7.200.000,00	0,00	431.398.000,00	0,00	0,00	431.398.000,00	364.409.235,49	84,47	364.385.854,64	84,47	364.333.474,48	84,45
031010212802612026	VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DES SOCIAL	02.128				68.054.000,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	68.054.000,00	0,00	0,00	68.054.000,00	47.245.292,46	69,42	45.852.506,61	67,38	45.752.980,66	67,23
			1	3	0101	68.054.000,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	68.054.000,00	0,00	0,00	68.054.000,00	47.245.292,46	69,42	45.852.506,61	67,38	45.752.980,66	67,23
039010206102612030	MANUTENCAO ATIVA DAS ATV.FOREN	02.061				40.330.500,00	4.750.000,00	-1.050.000,00	0,00	44.030.500,00	0,00	0,00	44.030.500,00	35.925.367,17	81,59	24.860.071,21	56,46	24.243.936,76	55,06
			1	3	0271	40.330.500,00	4.750.000,00	-1.050.000,00	0,00	44.030.500,00	0,00	0,00	44.030.500,00	35.925.367,17	81,59	24.860.071,21	56,46	24.243.936,76	55,06
039010212202611030	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO	02.122				1.000.000,00	460.000,00	-160.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.196.060,71	92,00	49.920,62	3,84	49.920,62	3,84
			1	3	0271	1.000.000,00	460.000,00	-160.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.196.060,71	92,00	49.920,62	3,84	49.920,62	3,84
039010212802612031	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	02.128				907.500,00	600.000,00	-50.000,00	0,00	1.457.500,00	0,00	0,00	1.457.500,00	381.705,67	26,19	274.323,80	18,82	265.550,17	18,22
			1	3	0271	378.500,00	600.000,00	-50.000,00	0,00	928.500,00	0,00	0,00	928.500,00	261.705,67	28,19	213.962,40	23,04	213.962,40	23,04
			1	4	0271	529.000,00	0,00	0,00	0,00	529.000,00	0,00	0,00	529.000,00	120.000,00	22,68	60.361,40	11,41	51.587,77	9,75
0803	APOIO ADMINISTRATIVO					91.937.000,00	0,00	-16.735.000,00	0,00	75.202.000,00	0,00	0,00	75.202.000,00	61.787.005,54	82,16	61.787.005,54	82,16	61.787.005,54	82,16
031010212208030020	REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REV REMUNER	02.122				2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1	1	0101	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031010212208030021	PAGTO DE PESSOAL DECOR.DE PROV.POR MEIO DE CONCURS	02.122				14.735.000,00	0,00	-14.735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1	1	0101	14.735.000,00	0,00	-14.735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031010212208030026	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	02.122				74.202.000,00	0,00	0,00	0,00	74.202.000,00	0,00	0,00	74.202.000,00	61.787.005,54	83,27	61.787.005,54	83,27	61.787.005,54	83,27
			1	1	0101	74.202.000,00	0,00	0,00	0,00	74.202.000,00	0,00	0,00	74.202.000,00	61.787.005,54	83,27	61.787.005,54	83,27	61.787.005,54	83,27
031010212208030027	CONTRIBUIÇÃO 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	0,00
			1	1	0101	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	0,00
						686.722.400,00	49.529.000,00	-30.529.000,00	0,00	705.722.400,00	0,00	0,00	705.722.400,00	558.502.971,71	79,14	528.008.925,81	74,82	526.856.345,99	74,65

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

Classificação Por Esfera Orçamentária

Esfera: 1 - Fiscal

Gnd - Grupo De Natureza Da Depesa

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 Do Tesouro
0133 - Convenios - Uniao
0271 - Arrecadado Pelo OrgÃo