TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
EXERCÍCIO 2011
FEVEREIRO
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.278.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.278.000,00**	**1.661.838,50**	**26,47**	**574.581,09**	**9,15**	**554.316,60**	**8,83**
03901020610017203 2	**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**	**960.675,42**	**19,75**	**471.217,33**	**9,69**	**452.452,84**	**9,30**
			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	960.675,42	20,16	471.217,33	9,89	452.452,84	9,50
			1	4	0271	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03901020610017203 3	**MANUTENÇÃO,IMPL E MODERNIZ. DOS JUIZ.INF. E JUVENT**	**02.061**				**1.413.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.413.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.413.000,00**	**701.163,08**	**49,62**	**103.363,76**	**7,32**	**101.863,76**	**7,21**
			1	3	0271	1.363.000,00	0,00	0,00	0,00	1.363.000,00	0,00	0,00	1.363.000,00	701.163,08	51,44	103.363,76	7,58	101.863,76	7,47
			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**	**424.000,00**	**-424.000,00**	**0,00**	**79.731.200,00**	**0,00**	**0,00**	**79.731.200,00**	**13.882.499,48**	**17,41**	**1.635.579,06**	**2,05**	**1.506.671,33**	**1,89**
03101020610163102 0	**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**	**2.218.879,24**	**17,54**	**481.479,72**	**3,81**	**481.479,72**	**3,81**
			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	2.218.879,24	17,82	481.479,72	3,87	481.479,72	3,87
03101020610163202 2	**MAN.IMPL.DE MECANISMO DE SEGUR.NO PODER JUDICIARIO**	**02.061**				**11.908.459,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.908.459,00**	**0,00**	**0,00**	**11.908.459,00**	**5.348.196,68**	**44,91**	**536.664,48**	**4,51**	**536.664,48**	**4,51**
			1	3	0101	11.558.459,00	0,00	0,00	0,00	11.558.459,00	0,00	0,00	11.558.459,00	5.346.386,68	46,26	536.664,48	4,64	536.664,48	4,64
			1	4	0101	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	1.810,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
03101021260163202 3	**EXPANS.E MODERNIZ.DO SIST.INF.**	**02.126**				**36.687.741,00**	**100.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**36.687.741,00**	**0,00**	**0,00**	**36.687.741,00**	**5.967.082,01**	**16,26**	**617.434,86**	**1,68**	**488.527,13**	**1,33**
			1	3	0101	26.654.500,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	26.654.500,00	0,00	0,00	26.654.500,00	5.726.650,03	21,48	464.949,88	1,74	354.027,15	1,33
			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	240.431,98	2,40	152.484,98	1,52	134.499,98	1,34
03901020610163103 1	**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**	**11.873,60**	**0,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			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	11.873,60	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
03901020610163103 2	**AQUISICAO,REFORMA E AMPL.DE IMOVEIS DO P.JUDICIARI**	**02.061**				**12.625.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.625.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.625.000,00**	**336.467,95**	**2,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			1	3	0271	9.315.000,00	0,00	0,00	0,00	9.315.000,00	0,00	0,00	9.315.000,00	331.493,19	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	4.974,76	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
			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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.308.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.308.800,00**	**42.103,90**	**3,22**	**42.103,90**	**3,22**	**42.103,90**	**3,22**
03101020610181202 7	**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**	**42.103,90**	**3,22**	**42.103,90**	**3,22**	**42.103,90**	**3,22**
			1	3	0101	1.208.800,00	0,00	0,00	0,00	1.208.800,00	0,00	0,00	1.208.800,00	42.103,90	3,48	42.103,90	3,48	42.103,90	3,48
			1	4	0101	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0261	**JUDICIÁRIO NA BUSCA DO ATENDIMENTO PLENO AS D.SOC**					**507.467.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**507.467.400,00**	**0,00**	**0,00**	**507.467.400,00**	**121.036.659,67**	**23,85**	**102.887.082,73**	**20,27**	**102.612.968,19**	**20,22**
03101020610261202 0	**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**	**520.414,59**	**34,41**	**67.454,99**	**4,46**	**61.859,21**	**4,09**
			1	3	0101	790.000,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	439.779,15	55,67	48.345,73	6,12	42.749,95	5,41
			1	3	0133	722.400,00	0,00	0,00	0,00	722.400,00	0,00	0,00	722.400,00	80.635,44	11,16	19.109,26	2,65	19.109,26	2,65
03101020610261202 5	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO**	**02.061**				**395.663.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**395.663.000,00**	**0,00**	**0,00**	**395.663.000,00**	**92.996.304,93**	**23,50**	**92.904.588,75**	**23,48**	**92.809.190,33**	**23,46**
			1	1	0101	395.663.000,00	0,00	0,00	0,00	395.663.000,00	0,00	0,00	395.663.000,00	92.996.304,93	23,50	92.904.588,75	23,48	92.809.190,33	23,46
03101021280261202 6	**VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DES SOCIAL**	**02.128**				**68.054.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.054.000,00**	**0,00**	**0,00**	**68.054.000,00**	**11.149.127,14**	**16,38**	**7.966.978,29**	**11,71**	**7.941.842,69**	**11,67**
			1	3	0101	68.054.000,00	0,00	0,00	0,00	68.054.000,00	0,00	0,00	68.054.000,00	11.149.127,14	16,38	7.966.978,29	11,71	7.941.842,69	11,67
03901020610261203 0	**MANUTENCAO ATIVA DAS ATV.FOREN**	**02.061**				**40.330.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.330.500,00**	**0,00**	**0,00**	**40.330.500,00**	**16.249.638,86**	**40,29**	**1.910.334,31**	**4,74**	**1.762.349,57**	**4,37**
			1	3	0271	40.330.500,00	0,00	0,00	0,00	40.330.500,00	0,00	0,00	40.330.500,00	16.249.638,86	40,29	1.910.334,31	4,74	1.762.349,57	4,37
03901021220261103 0	**REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO**	**02.122**				**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**29.636,00**	**2,96**	**29.636,00**	**2,96**	**29.636,00**	**2,96**
			1	3	0271	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	29.636,00	2,96	29.636,00	2,96	29.636,00	2,96
03901021280261203 1	**CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	**02.128**				**907.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**907.500,00**	**0,00**	**0,00**	**907.500,00**	**91.538,15**	**10,09**	**8.090,39**	**0,89**	**8.090,39**	**0,89**
			1	3	0271	378.500,00	0,00	0,00	0,00	378.500,00	0,00	0,00	378.500,00	21.538,15	5,69	8.090,39	2,14	8.090,39	2,14
			1	4	0271	529.000,00	0,00	0,00	0,00	529.000,00	0,00	0,00	529.000,00	70.000,00	13,23	0,00	0,00	0,00	0,00
0803	**APOIO ADMINISTRATIVO**					**91.937.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.937.000,00**	**0,00**	**0,00**	**91.937.000,00**	**15.047.300,22**	**16,37**	**15.047.300,22**	**16,37**	**15.047.300,22**	**16,37**
03101021220803002 0	**REESTRUTURAÇÃO 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**	**0,00**
			1	1	0101	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	0,00
03101021220803002 1	**PAGTO 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**	**0,00**
			1	1	0101	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	0,00
03101021220803002 6	**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**	**15.047.300,22**	**20,28**	**15.047.300,22**	**20,28**	**15.047.300,22**	**20,28**
			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	15.047.300,22	20,28	15.047.300,22	20,28	15.047.300,22	20,28
03101021220803002 7	**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	**424.000,00**	**-424.000,00**	**0,00**	**686.722.400,00**	**0,00**	**0,00**	**686.722.400,00**	**151.670.401,77**	**22,09**	**120.186.647,00**	**17,50**	**119.763.360,24**	**17,44**

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