TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
EXERCÍCIO 2011
ABRIL
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	2.327.467,19	37,07%	1.285.945,65	20,48%	1.282.995,65	20,44%
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	1.476.345,05	30,35%	1.062.573,96	21,84%	1.062.323,96	21,84%
			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	1.476.345,05	30,98%	1.062.573,96	22,30%	1.062.323,96	22,29%
			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%
039010206100172033	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	851.122,14	60,24%	223.371,69	15,81%	220.671,69	15,62%
			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	851.122,14	62,44%	223.371,69	16,39%	220.671,69	16,19%
			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	624.000,00	-824.000,00	0,00	79.531.200,00	0,00	0,00	79.531.200,00	20.632.528,00	25,94%	4.756.089,68	5,98%	4.577.048,88	5,76%
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	2.218.879,24	17,54%	1.156.565,73	9,14%	1.156.565,73	9,14%
			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%	1.156.565,73	9,29%	1.156.565,73	9,29%
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	8.947.861,01	75,14%	1.554.107,41	13,05%	1.554.107,41	13,05%
			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	8.946.051,01	77,40%	1.552.297,41	13,43%	1.552.297,41	13,43%
			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%	1.810,00	0,52%	1.810,00	0,52%
031010212601632023	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	8.203.846,96	22,36%	1.686.406,62	4,60%	1.584.998,94	4,32%
			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	7.957.122,18	29,85%	1.445.974,64	5,42%	1.344.566,96	5,04%
			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	246.724,78	2,46%	240.431,98	2,40%	240.431,98	2,40%
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	839.957,37	14,34%	226.287,80	3,86%	165.607,80	2,83%
			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	839.957,37	14,34%	226.287,80	3,86%	165.607,80	2,83%
039010206101631032	AQUISICAO,REFORMA E AMPL.DE IMOVEIS DO P.JUDICIARI	02.061				12.625.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	12.425.000,00	0,00	0,00	12.425.000,00	421.983,42	3,40%	132.722,12	1,07%	115.769,00	0,93%
			1	3	0271	9.315.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	9.115.000,00	0,00	0,00	9.115.000,00	338.143,14	3,71%	120.854,94	1,33%	115.769,00	1,27%
			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	83.840,28	2,79%	11.867,18	0,39%	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	169.212,12	12,93%	169.212,12	12,93%	169.212,12	12,93%
031010206101812027	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	169.212,12	12,93%	169.212,12	12,93%	169.212,12	12,93%
			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	169.212,12	14,00%	169.212,12	14,00%	169.212,12	14,00%
			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	7.560.000,00	-7.360.000,00	0,00	507.667.400,00	0,00	0,00	507.667.400,00	206.911.743,99	40,76%	184.798.820,56	36,40%	184.309.531,84	36,31%
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	566.174,59	37,44%	174.516,84	11,54%	174.516,84	11,54%
			1	3	0101	790.000,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	485.539,15	61,46%	118.491,86	15,00%	118.491,86	15,00%
			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%	56.024,98	7,76%	56.024,98	7,76%
031010206102612025	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO	02.061				395.663.000,00	7.200.000,00	-7.200.000,00	0,00	395.663.000,00	0,00	0,00	395.663.000,00	160.696.754,81	40,61%	160.573.540,48	40,58%	160.399.943,44	40,54%
			1	1	0101	395.663.000,00	7.200.000,00	-7.200.000,00	0,00	395.663.000,00	0,00	0,00	395.663.000,00	160.696.754,81	40,61%	160.573.540,48	40,58%	160.399.943,44	40,54%
031010212802612026	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	18.748.194,02	27,55%	16.352.489,41	24,03%	16.320.989,38	23,98%
			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	18.748.194,02	27,55%	16.352.489,41	24,03%	16.320.989,38	23,98%
039010206102612030	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	25.589.786,86	63,45%	7.631.409,32	18,92%	7.349.699,77	18,22%
			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	25.589.786,86	63,45%	7.631.409,32	18,92%	7.349.699,77	18,22%
039010212202611030	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO	02.122				1.000.000,00	360.000,00	-160.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.160.012,28	96,67%	29.636,00	2,47%	29.636,00	2,47%
			1	3	0271	1.000.000,00	360.000,00	-160.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.160.012,28	96,67%	29.636,00	2,47%	29.636,00	2,47%
039010212802612031	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	150.821,43	16,62%	37.228,51	4,10%	34.746,41	3,83%
			1	3	0271	378.500,00	0,00	0,00	0,00	378.500,00	0,00	0,00	378.500,00	80.821,43	21,35%	32.038,10	8,46%	29.556,00	7,81%
			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%	5.190,41	0,98%	5.190,41	0,98%
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	26.639.156,10	28,98%	26.639.156,10	28,98%	26.639.156,10	28,98%
031010212208030020	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%
031010212208030021	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%
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	26.639.156,10	35,90%	26.639.156,10	35,90%	26.639.156,10	35,90%
			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	26.639.156,10	35,90%	26.639.156,10	35,90%	26.639.156,10	35,90%
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	8.184.000,00	-8.184.000,00	0,00	686.722.400,00	0,00	0,00	686.722.400,00	256.680.107,40	37,38%	217.649.224,11	31,69%	216.977.944,59	31,60%

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