

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EXERCÍCIO 2011
MAIO
ANEXO II

Funcional Programática	Descrição do Programa / Ação	Início / Subfunç	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)							
0017	AVANÇO NA PRESTAÇÃO DO SERV JURIS 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	2.847.780,36	45,36%	1.698.500,34	27,05%	1.691.900,34	26,95%
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	1.824.024,92	37,49%	1.420.253,28	29,19%	1.420.253,28	29,19%
			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	1.824.024,92	38,28%	1.420.253,28	29,81%	1.420.253,28	29,81%
			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	1.023.755,44	72,45%	278.247,06	19,69%	271.647,06	19,22%
			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	1.023.755,44	75,11%	278.247,06	20,41%	271.647,06	19,93%
			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	26.822.491,49	33,73%	8.197.504,59	10,31%	7.668.573,62	9,64%
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	3.124.716,22	24,70%	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	3.124.716,22	25,10%	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	8.952.724,21	75,18%	3.018.733,45	25,35%	2.992.301,66	25,13%
			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	8.950.914,21	77,44%	3.016.923,45	26,10%	2.990.491,66	25,87%
			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%
03101021206101632023	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	13.230.513,89	36,06%	3.497.156,57	9,53%	3.048.561,39	8,31%
			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	9.772.611,06	36,66%	3.253.484,79	12,21%	2.804.889,61	10,52%
			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	3.457.902,83	34,46%	243.671,78	2,43%	243.671,78	2,43%
039010206101631031	APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS 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	894.151,37	15,26%	381.552,78	6,51%	327.648,78	5,59%
			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	894.151,37	15,26%	381.552,78	6,51%	327.648,78	5,59%
039010206101631032	AGUISICAO,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	620.385,80	4,99%	143.496,06	1,15%	143.496,06	1,15%
			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	529.641,21	5,81%	131.628,88	1,44%	131.628,88	1,44%
			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	90.744,59	3,01%	11.867,18	0,39%	11.867,18	0,39%
			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	234.507,49	17,92%	234.507,49	17,92%	234.507,49	17,92%
031010206101812027	REGULARIZAÇÃO DO SERVIÇO JUDICIARIO	02.061				1.308.800,00	0,00	0,00	0,00	1.308.800,00	0,00	0,00	1.308.800,00	234.507,49	17,92%	234.507,49	17,92%	234.507,49	17,92%
			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	234.507,49	19,40%	234.507,49	19,40%	234.507,49	19,40%
			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	7.610.000,00	-7.410.000,00	0,00	507.667.400,00	0,00	0,00	507.667.400,00	243.862.575,60	48,04%	224.865.258,25	44,29%	224.379.624,64	44,20%
031010206102612020	APOIO A GESTÃO 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	574.422,91	37,98%	229.261,49	15,16%	216.684,88	14,46%
			1	3	0101	790.000,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	493.797,47	62,50%	173.238,51	21,93%	162.659,97	20,59%
			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	193.409.645,96	48,89%	193.319.002,31	48,86%	193.204.197,04	48,83%
			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	193.409.645,96	48,89%	193.319.002,31	48,86%	193.204.197,04	48,83%
031010212062012026	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	22.104.893,97	32,48%	20.917.292,68	30,74%	20.812.754,61	30,58%
			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	22.104.893,97	32,48%	20.917.292,68	30,74%	20.812.754,61	30,58%
039010206102612030	MANUTENCAO ATIVA DAS ATIV.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	26.396.172,12	65,45%	10.287.772,47	25,51%	10.033.508,84	24,88%
			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	26.396.172,12	65,45%	10.287.772,47	25,51%	10.033.508,84	24,88%
039010212020511030	REALIZAÇÃO 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	1.190.439,21	99,20%	40.679,52	3,39%	40.679,52	3,39%
			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	1.190.439,21	99,20%	40.679,52	3,39%	40.679,52	3,39%
039010212020512031	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	02.128				907.500,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	907.500,00	0,00	0,00	907.500,00	187.001,43	20,61%	71.249,78	7,85%	69.799,78	7,69%
			1	3	0271	378.500,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	378.500,00	0,00	0,00	378.500,00	117.001,43	30,91%	63.098,10	16,67%	61.648,10	16,29%
			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%	8.151,68	1,54%	8.151,68	1,54%
0003	APOIO ADMINISTRATIVO					91.937.000,00	0,00	0,00	0,00	91.937.000,00	0,00	0,00	91.937.000,00	32.295.036,42	35,13%	32.295.036,42	35,13%	32.295.036,42	35,13%
031010212200630020	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%
031010212200630021	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%
031010212200630026	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	32.295.036,42	43,52%	32.295.036,42	43,52%	32.295.036,42	43,52%
			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	32.295.036,42</					

