

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 EXERCÍCIO 2011
 DEZEMBRO
 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. Liquida 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 JURISD ACES E CEREBRE	02.061	1	3	0271	6.278.000,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	6.278.000,00	0,00	0,00	6.278.000,00	4.827.740,72	76,90	4.863.555,79	74,28	4.863.450,19	74,28
03901020610112032	MANUTENÇÃO,IMPLEM.E MODERNIZ. DOS JUIZADOS ESP.CIV	02.061	1	3	0271	4.865.000,00	0,00	0,00	0,00	4.865.000,00	0,00	0,00	4.865.000,00	3.740.116,95	77,04	3.596.621,68	73,93	3.596.516,08	73,93
			1	4	0101	4.785.000,00	0,00	0,00	0,00	4.785.000,00	0,00	0,00	4.785.000,00	3.740.916,95	78,31	3.596.621,68	75,48	3.596.516,08	75,48
			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
03901020610112033	MANUTENÇÃO,IMPL E MODERNIZ. DOS JUZ.INF. E JUVENT	02.061	1	3	0271	1.413.000,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	1.413.000,00	0,00	0,00	1.413.000,00	1.079.631,17	76,41	1.066.934,11	75,51	1.066.934,11	75,51
			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	1.075.503,17	78,91	1.066.934,11	78,28	1.066.934,11	78,28
			1	4	0101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1	4	0271	50.000,00	0,00	0,00	0,00	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00	4.128,00	8,46	0,00	0,00	0,00	0,00
0163	EXPANSÃO MODERNA E ESTRUTURACAO DO P JUDICIARIO	02.061	1	3	0101	79.731.200,00	685.000,00	-5.235.000,00	0,00	75.181.200,00	0,00	0,00	75.181.200,00	44.791.799,46	59,46	38.598.467,74	51,34	38.065.256,56	50,63
031010206101631020	CONSTRUÇÃO DE IMOVEIS PARA PODER JUDICIARIO	02.061	1	3	0101	12.651.000,00	324.000,00	-324.000,00	0,00	12.651.000,00	0,00	0,00	12.651.000,00	4.668.574,90	36,90	2.974.223,38	23,51	2.477.681,51	19,58
			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	4.668.574,90	37,50	2.974.223,38	23,89	2.477.681,51	19,90
031010206101632022	MAN,IMPL,DE MECANISMO DE SEGUR.NO PODER JUDICIARIO	02.061	1	3	0101	11.908.459,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	11.908.459,00	0,00	0,00	11.908.459,00	11.018.994,77	92,53	10.755.099,85	90,31	10.734.893,06	90,15
			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	10.894.197,17	94,25	10.630.302,25	91,97	10.610.095,46	91,80
			1	4	0101	390.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	124.797,60	35,66	124.797,60	35,66	124.797,60	35,66
031010212091632023	EXPANS. E MODERNIZ.DO SIST.INF.	02.126	1	3	0101	36.687.741,00	161.000,00	-161.000,00	0,00	36.687.741,00	0,00	0,00	36.687.741,00	24.650.065,84	67,19	21.932.390,58	59,78	21.929.901,08	59,77
			1	3	0101	26.654.500,00	161.000,00	-161.000,00	0,00	26.654.500,00	0,00	0,00	26.654.500,00	16.929.099,01	63,51	14.223.883,75	53,36	14.221.834,25	53,36
			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	7.721.006,83	76,95	7.708.506,83	76,83	7.707.966,83	76,82
039010206101631031	APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER JUD	02.061	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	2.584.865,01	44,12	2.031.845,27	34,68	2.020.501,34	34,40
			1	3	0271	5.859.000,00	0,00	0,00	0,00	5.859.000,00	0,00	0,00	5.859.000,00	2.584.865,01	44,12	2.031.845,27	34,68	2.020.501,34	34,49
039010206101631032	AQUISIÇÃO,REFORMA E AMPL DE IMOVEIS DO P JUDICIARI	02.061	1	3	0271	12.625.000,00	0,00	-4.550.000,00	0,00	8.075.000,00	0,00	0,00	8.075.000,00	1.779.298,94	22,03	904.908,66	11,21	902.379,57	11,17
			1	4	0271	3.015.000,00	0,00	-4.550.000,00	0,00	4.765.000,00	0,00	0,00	4.765.000,00	1.609.090,84	33,77	780.095,82	16,37	780.095,82	16,37
			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	170.208,10	5,65	124.812,84	4,15	122.283,75	4,06
			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	
0181	FISCALIZAÇÃO, DISCIPLINA E ORIENTAÇÃO ADMINISTRATI	02.061	1	3	0101	1.308.800,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	1.308.800,00	0,00	0,00	1.308.800,00	727.055,24	55,55	718.555,24	54,90	718.555,24	54,90
031010206101812027	REGULARIZAÇÃO DO SERVIÇO JUDICIARIO	02.061	1	3	0101	1.308.800,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	1.308.800,00	0,00	0,00	1.308.800,00	727.055,24	55,55	718.555,24	54,90	718.555,24	54,90
			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	640.555,24	52,99	640.555,24	52,99	640.555,24	52,99
			1	4	0101	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	86.500,00	86,50	78.000,00	78,00	78.000,00	78,00
0261	JUDICIÁRIO NA BUSCA DO ATENDIMENTO PLENO AS D.SOC	02.061	1	3	0101	507.467.400,00	67.616.000,00	-12.941.000,00	0,00	562.142.400,00	0,00	0,00	562.142.400,00	542.729.345,10	96,55	536.831.753,37	95,50	536.609.952,36	95,46
031010206102612020	APOIO A GESTAO JUDICIARIA	02.061	1	3	0101	1.512.400,00	0,00	0,00	0,00	1.512.400,00	0,00	0,00	1.512.400,00	601.544,29	39,77	559.046,59	36,96	558.273,21	36,91
			1	3	0101	790.000,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	545.519,31	69,05	503.021,61	63,67	502.248,23	63,58
			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
031010206102612023	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO	02.061	1	1	0101	395.663.000,00	61.666.000,00	-11.541.000,00	0,00	445.788.000,00	0,00	0,00	445.788.000,00	445.650.235,41	99,97	445.650.235,41	99,97	445.650.235,41	99,97
			1	1	0101	395.663.000,00	61.666.000,00	-11.541.000,00	0,00	445.788.000,00	0,00	0,00	445.788.000,00	445.650.235,41	99,97	445.650.235,41	99,97	445.650.235,41	99,97
031010212202612026	VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DES SOCIAL	02.128	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	57.438.384,84	84,40	57.010.869,69	83,77	56.865.848,78	83,56
039010206102612030	MANUTENCAO ATIVA DAS ATV.FOREN	02.061	1	3	0271	40.330.500,00	4.840.000,00	-1.140.000,00	0,00	44.030.500,00	0,00	0,00	44.030.500,00	37.370.394,68	84,87	33.145.606,33	75,28	33.078.188,11	75,13
			1	3	0271	40.330.500,00	4.840.000,00	-1.140.000,00	0,00	44.030.500,00	0,00	0,00	44.030.500,00	37.370.394,68	84,87	33.145.606,33	75,28	33.078.188,11	75,13
039010212202611030	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO	02.122	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	57.520,62	4,42	57.520,62	4,42
			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	57.520,62	4,42	57.520,62	4,42
039010212802612031	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	02.128	1	3	0271	907.500,00	600.000,00	-50.000,00	0,00	1.457.500,00	0,00	0,00	1.457.500,00	472.725,17	32,43	408.474,73	28,03	399.886,23	27,44
			1	3	0271	378.500,00	600.000,00	-50.000,00	0,00	928.500,00	0,00	0,00	928.500,00	352.725,17	37,99	320.961,90	34,57	320.961,90	34,57
			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	87.512,83	16,54	78.924,33	14,92
0803	APOIO ADMINISTRATIVO	02.122	1	1	0101	91.937.000,00	1.800.000,00	-16.735.000,00	0,00	77.002.000,00	0,00	0,00	77.002.000,00	74.335.076,81	96,54	74.335.076,81	96,54	74.335.076,81	96,54
031010212208030020	REESTRUTURACAO DE CARGOS E CARREIRAS E REV REMUNER	02.122	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	
031010212208030021	PAGTO DE PESSOAL DECOR.DE PROV.POR MEIO DE CONCURS	02.122	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	
031010212208030026	CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO	02.122	1	1	0101	74.202.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	76.002.000,00	0,00	0,00	76.002.000,00	74.335.076,81	97,81	74.335.076,81	97,81	74.335.076,81	97,81
			1	1	0101	74.202.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	76.002.000,00	0,00	0,00	76.002.000,00	74.335.076,					