

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
EXERCÍCIO 2012  
JANEIRO  
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		Dotação Líquida H = E + F + G	Empenhado I	%	Liquidado J	%	Pago K	%
											Provisão (F)	Destaque (G)							
0166	EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA					723.049.640,00	0,00	0,00	0,00	723.049.640,00	0,00	0,00	723.049.640,00	77.229.676,29	10,68	74.255.505,60	10,27	74.244.641,98	10,27
031010206101662020	VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RECURSOS HUMANA	02.061	1	3	0101	88.571.655,00	0,00	0,00	0,00	88.571.655,00	0,00	0,00	88.571.655,00	7.014.060,27	7,92	4.651.619,09	5,25	4.642.689,71	5,24
031010206101662028	ATIVIDADE CORREICIONAL	02.061	1	3	0101	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	52.139,49	5,21	52.139,49	5,21	50.205,25	5,02
031010212201660022	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	02.122	1	1	0101	82.917.000,00	0,00	0,00	0,00	82.917.000,00	0,00	0,00	82.917.000,00	9.525.083,22	11,49	9.525.083,22	11,49	9.525.083,22	11,49
031010212201660023	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR	02.122	1	1	0101	11.134.345,00	0,00	0,00	0,00	11.134.345,00	0,00	0,00	11.134.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031010212201662029	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO	02.122	1	1	0101	469.562.000,00	0,00	0,00	0,00	469.562.000,00	0,00	0,00	469.562.000,00	59.958.968,65	12,77	59.756.617,70	12,73	59.756.617,70	12,73
031010284601660982	PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE PROMENTOS POR M	02.846	1	1	0101	3.253.000,00	0,00	0,00	0,00	3.253.000,00	0,00	0,00	3.253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031010284601660983	REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISAO DA	02.846	1	1	0101	59.562.000,00	0,00	0,00	0,00	59.562.000,00	0,00	0,00	59.562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039010206101662030	DINAMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS E CRIMIN	02.061	1	3	0271	6.043.040,00	0,00	0,00	0,00	6.043.040,00	0,00	0,00	6.043.040,00	571.424,66	9,46	270.046,10	4,47	270.046,10	4,47
039010212801662034	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	02.128	1	3	0271	1.006.600,00	0,00	0,00	0,00	1.006.600,00	0,00	0,00	1.006.600,00	108.900,00	10,73	0,00	0,00	0,00	0,00
0241	INFRA ESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS					66.528.170,00	0,00	0,00	0,00	66.528.170,00	0,00	0,00	66.528.170,00	7.107.702,41	10,68	483.385,15	0,73	0,00	0,00
039010206102411033	APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FISICAS	02.061	1	3	0271	6.257.806,00	0,00	0,00	0,00	6.257.806,00	0,00	0,00	6.257.806,00	53.157,05	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00
039010206102412032	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURA	02.061	1	3	0271	18.480.550,00	0,00	0,00	0,00	18.480.550,00	0,00	0,00	18.480.550,00	6.276.995,29	33,97	479.842,28	2,60	0,00	0,00
039010212202411034	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMOV	02.122	1	4	0271	10.234.000,00	0,00	0,00	0,00	10.234.000,00	0,00	0,00	10.234.000,00	78.368,21	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00
039010212602412031	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA D	02.126	1	3	0271	31.555.814,00	0,00	0,00	0,00	31.555.814,00	0,00	0,00	31.555.814,00	699.181,86	2,22	3.542,87	0,01	0,00	0,00
0614	GESTÃO INTEGRADA E ESTRATEGICA N ATIVIDADE JUDICIA					36.125.300,00	0,00	0,00	0,00	36.125.300,00	0,00	0,00	36.125.300,00	6.602.381,88	18,28	377.155,47	1,04	302.132,79	0,84
039010206106142033	AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E DE ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	02.061	1	3	0271	2.824.000,00	0,00	0,00	0,00	2.824.000,00	0,00	0,00	2.824.000,00	207.515,80	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00
039010206106142434	DINAMIZAÇÃO DOS JUIZADOS DA INFANCIA E JUVENTUDE E	02.061	1	3	0271	1.446.900,00	0,00	0,00	0,00	1.446.900,00	0,00	0,00	1.446.900,00	133.103,83	9,20	25.712,96	1,78	25.712,96	1,78
039010206106142630	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS	02.061	1	3	0271	31.584.400,00	0,00	0,00	0,00	31.584.400,00	0,00	0,00	31.584.400,00	6.261.762,25	19,83	351.442,51	1,11	276.419,83	0,88
039010212206141030	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	02.122	1	3	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
031010212208030026	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	02.122	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	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 Judicaria  
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

