

RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO II - DOTAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

R\$ 1,00

Classificação Orçamentária										Dotação Inicial	Créditos Adicionais		Dotação Atualizada	Contingenciado	Movimentação Líquida de Créditos		Dotação Líquida	Execução									
Unidade Orçamentária		Função e Subfunção	Programática (Programa, Ação e Subtítulo)	Descrição		Esfera	Fonte				A	B			C	D=A+B-C		E	F	G	H = D-E+F+G	I	I/H	J	J/H	K	K/H
Código	Descrição			Programa	Ação e Subtítulo		Código	Descrição	GND																		
03.101	TJES	02.061	0166.4020	EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL CAPIXABA	VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS	1	101	RECURSOS ORDINARIOS	3	157.658.379,00	0,00	-45.500.000,00	112.158.379,00	0,00	0,00	0,00	112.158.379,00	109.399.776,18	97,54	100.074.075,04	89,23	100.071.135,95	89,22				
		02.122	0166.0022	EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL CAPIXABA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1	101	RECURSOS ORDINARIOS	1	108.210.645,00	10.500.000,00	0,00	118.710.645,00	0,00	0,00	0,00	118.710.645,00	118.547.645,00	99,86	107.695.757,46	90,72	107.695.757,46	90,72				
		02.122	0166.0023	EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL CAPIXABA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR	1	101	RECURSOS ORDINARIOS	1	56.424.797,00	0,00	0,00	56.424.797,00	0,00	0,00	0,00	56.424.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		02.122	0166.2029	EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL CAPIXABA	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO	1	101	RECURSOS ORDINARIOS	1	609.870.777,00	78.292.572,00	0,00	688.163.349,00	0,00	0,00	0,00	688.163.349,00	679.751.418,54	98,78	625.424.319,60	90,88	624.644.308,95	90,77				
		02.273	0166.0100	EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL CAPIXABA	CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES	1	101	RECURSOS ORDINARIOS	1	1.262.275,00	0,00	0,00	1.262.275,00	0,00	0,00	0,00	1.262.275,00	1.262.275,00	100,00	435.076,33	34,47	435.076,33	34,47				
		02.846	0166.0982	EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL CAPIXABA	PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE PROMOVIMENTOS POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO	1	101	RECURSOS ORDINARIOS	1	2.675.922,00	0,00	-2.675.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		02.846	0166.0983	EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL CAPIXABA	REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DE REMUNERAÇÃO	1	101	RECURSOS ORDINARIOS	1	40.616.650,00	0,00	-40.616.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03.901	FUNEPJ	02.061	0241.1033	INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS A ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA	APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS	1	271	ARRECADADO PELO ORGÃO	4	11.114.313,00	0,00	0,00	11.114.313,00	0,00	0,00	0,00	11.114.313,00	5.869.506,92	52,81	2.569.241,80	23,12	2.543.975,03	22,89				
		02.061	0614.6030	GESTÃO INTEGRADA E ESTRATEGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS	1	271	ARRECADADO PELO ORGÃO	3	114.456.300,00	0,00	0,00	114.456.300,00	0,00	0,00	0,00	114.456.300,00	97.368.144,62	85,07	74.149.996,66	64,78	73.925.786,55	64,59				
		02.061	0614.6030	GESTÃO INTEGRADA E ESTRATEGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS	1	671	SUPERAVIT FINANCEIRO	3	0,00	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	29.156.890,30	91,12	17.816.551,76	55,68	17.808.611,10	55,65				
		02.122	0241.1034	INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS A ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS	1	271	ARRECADADO PELO ORGÃO	4	9.912.000,00	0,00	0,00	9.912.000,00	0,00	0,00	0,00	9.912.000,00	2.727.480,37	27,52	1.956.752,28	19,74	1.942.187,74	19,59				
		02.122	0614.3030	GESTÃO INTEGRADA E ESTRATEGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	1	271	ARRECADADO PELO ORGÃO	3	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	453.670,24	22,68	322.989,70	16,15	322.989,70	16,15				
02.128	0166.2034	EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL CAPIXABA	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1	271	ARRECADADO PELO ORGÃO	3	1.679.620,00	0,00	0,00	1.679.620,00	0,00	0,00	0,00	1.679.620,00	651.454,28	38,79	446.163,30	26,56	446.163,30	26,56						
Total										1.115.881.678,00	120.792.572,00	-88.792.572,00	1.147.881.678,00	0,00	0,00	0,00	1.147.881.678,00	1.045.188.261,45	0,91	930.890.923,93	0,81	929.835.992,11	0,81				

Obs.: 1. Movimentação líquida de créditos = Provisão/Destaque recebidos - Provisão/Destaque concedidos
 2. Nas colunas relativas à execução, não incluir as despesas referentes aos restos a pagar do ano anterior.