



**PTJ.02 - Execução Orçamentária (Programa, Função e Elemento) - Julho / 2018**

19/07/2018

| UG / Função / Sub-função / Ação / PT / Grupo de Despesa / Elemento            | Dotação Atualizada      | Dotação Bloqueada    | Despesas Empenhadas |                       | Despesas Liquidadas  |                       | Despesas Pagas        |                      | Saldo Disponível     |
|---|-------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|   |                         |                      | No mês              | Até o Mês             | No mês               | Até o mês             | Até o Mês             | No mês               |                      |
| <b>030101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</b>               | <b>1.007.717.494,00</b> | <b>58.450.399,00</b> | <b>452.919,68</b>   | <b>904.824.801,92</b> | <b>71.479.367,14</b> | <b>490.704.459,83</b> | <b>445.257.346,58</b> | <b>26.778.349,40</b> | <b>44.442.293,08</b> |
| 02 - JUDICIÁRIA   | 1.007.717.494,00        | 58.450.399,00        | 452.919,68          | 904.824.801,92        | 71.479.367,14        | 490.704.459,83        | 445.257.346,58        | 26.778.349,40        | 44.442.293,08        |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 833.088.898,00          | 0,00                 | 387.000,00          | 803.035.703,69        | 64.009.799,57        | 434.848.024,64        | 396.854.257,70        | 26.761.352,77        | 30.053.194,31        |
| 2029 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS                        | 833.088.898,00          | 0,00                 | 387.000,00          | 803.035.703,69        | 64.009.799,57        | 434.848.024,64        | 396.854.257,70        | 26.761.352,77        | 30.053.194,31        |
| <b>10031010212200232029 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS</b> | <b>833.088.898,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>387.000,00</b>   | <b>803.035.703,69</b> | <b>64.009.799,57</b> | <b>434.848.024,64</b> | <b>396.854.257,70</b> | <b>26.761.352,77</b> | <b>30.053.194,31</b> |
| 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 833.088.898,00          | 0,00                 | 387.000,00          | 803.035.703,69        | 64.009.799,57        | 434.848.024,64        | 396.854.257,70        | 26.761.352,77        | 30.053.194,31        |
| 07 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA                         | 544.940,00              | 0,00                 | 0,00                | 544.940,00            | 36.285,43            | 259.304,64            | 223.019,21            | 0,00                 | 0,00                 |
| 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                            | 622.314.426,20          | 0,00                 | 347.000,00          | 620.122.210,78        | 52.381.323,27        | 346.664.193,04        | 318.588.831,55        | 24.305.961,78        | 2.192.215,42         |
| 13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 126.731.256,00          | 0,00                 | 0,00                | 126.647.267,00        | 8.960.445,00         | 62.965.642,75         | 55.369.724,05         | 2.086.378,21         | 83.989,00            |
| 16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                | 4.742.757,00            | 0,00                 | 0,00                | 4.742.757,00          | 125.812,82           | 849.709,17            | 723.896,35            | 0,00                 | 0,00                 |
| 92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 62.708.825,80           | 0,00                 | 40.000,00           | 35.563.326,04         | 2.286.599,76         | 22.816.477,23         | 20.875.422,02         | 349.197,51           | 27.145.499,76        |
| 94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                 | 15.321.393,00           | 0,00                 | 0,00                | 14.867.902,87         | 219.103,09           | 1.087.058,28          | 867.955,19            | 0,00                 | 453.490,13           |
| 96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO                         | 725.300,00              | 0,00                 | 0,00                | 547.300,00            | 230,20               | 205.639,53            | 205.409,33            | 19.815,27            | 178.000,00           |
| 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS  | 116.178.197,00          | 0,00                 | 65.919,68           | 101.789.098,23        | 7.469.567,57         | 55.856.435,19         | 48.403.088,88         | 16.996,63            | 14.389.098,77        |
| 4020 - VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS                               | 116.178.197,00          | 0,00                 | 65.919,68           | 101.789.098,23        | 7.469.567,57         | 55.856.435,19         | 48.403.088,88         | 16.996,63            | 14.389.098,77        |
| <b>10031010212800234020 - VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS</b>        | <b>116.178.197,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>65.919,68</b>    | <b>101.789.098,23</b> | <b>7.469.567,57</b>  | <b>55.856.435,19</b>  | <b>48.403.088,88</b>  | <b>16.996,63</b>     | <b>14.389.098,77</b> |
| 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 116.178.197,00          | 0,00                 | 65.919,68           | 101.789.098,23        | 7.469.567,57         | 55.856.435,19         | 48.403.088,88         | 16.996,63            | 14.389.098,77        |
| 08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR                 | 32.466.281,86           | 0,00                 | 0,00                | 32.063.281,86         | 2.842.384,34         | 16.619.130,76         | 13.776.746,42         | 0,00                 | 403.000,00           |
| 33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                       | 119.962,00              | 0,00                 | 0,00                | 119.962,00            | 14.728,47            | 39.726,85             | 39.726,85             | 14.728,47            | -0,00                |
| 36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                             | 520.457,78              | 0,00                 | 0,00                | 175.057,60            | 7.354,70             | 57.977,08             | 50.622,38             | 0,00                 | 345.400,18           |
| 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                           | 2.502.384,33            | 0,00                 | 65.919,68           | 109.875,75            | 1.843,76             | 29.742,50             | 28.967,13             | 1.843,76             | 2.392.508,58         |
| 46 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  | 51.646.623,00           | 0,00                 | 0,00                | 51.646.623,00         | 3.228.224,68         | 28.854.367,53         | 25.626.142,85         | 0,00                 | 0,00                 |

UG / Função / Sub-função / Ação / PT / Grupo de Despesa / Elemento □

|  | Dotação Atualizada   | Dotação Bloqueada    | Despesas Empenhadas |               | Despesas Liquidadas |               | Despesas Pagas |             | Saldo Disponível |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------|-------------|------------------|
|  |                      |                      | No mês              | Até o Mês     | No mês              | Até o mês     | Até o Mês      | No mês      |                  |
| 47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                            | 63.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 2.468,37      | 0,00                | 2.248,86      | 2.248,86       | 0,00        | 60.531,63        |
| 49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE  | 230.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 154.119,00    | 424,40              | 40.026,40     | 40.026,40      | 424,40      | 75.881,00        |
| 92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                 | 10.116.048,03        | 0,00                 | 0,00                | 170.339,93    | 0,00                | 170.339,93    | 170.339,93     | 0,00        | 9.945.708,10     |
| 93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                       | 18.513.440,00        | 0,00                 | 0,00                | 17.347.370,72 | 1.374.607,22        | 10.042.875,28 | 8.668.268,06   | 0,00        | 1.166.069,28     |
| 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO                                | 58.450.399,00        | 58.450.399,00        | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 0,00             |
| 0023 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR                        | 58.450.399,00        | 58.450.399,00        | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 0,00             |
| <b>20031010227200230023 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR</b> | <b>58.450.399,00</b> | <b>58.450.399,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 58.450.399,00        | 58.450.399,00        | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 0,00             |
| 13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 58.450.399,00        | 58.450.399,00        | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 0,00             |

Impresso por Frederico de Sá Magalhães em 19/07/2018 13:37

|  | Dotação Atualizada    | Dotação Bloqueada | Despesas Empenhadas |                       | Despesas Liquidadas  |                      | Despesas Pagas       |                     | Saldo Disponível     |
|--|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|  |                       |                   | No mês              | Até o Mês             | No mês               | Até o mês            | Até o Mês            | No mês              |                      |
| <b>030901 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</b> | <b>219.861.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>5.753.061,28</b> | <b>170.093.488,80</b> | <b>11.402.729,22</b> | <b>76.020.542,56</b> | <b>73.675.940,44</b> | <b>9.254.677,81</b> | <b>49.767.511,20</b> |
| 02 - JUDICIÁRIA  | 219.861.000,00        | 0,00              | 5.753.061,28        | 170.093.488,80        | 11.402.729,22        | 76.020.542,56        | 73.675.940,44        | 9.254.677,81        | 49.767.511,20        |
| 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA  | 219.861.000,00        | 0,00              | 5.753.061,28        | 170.093.488,80        | 11.402.729,22        | 76.020.542,56        | 73.675.940,44        | 9.254.677,81        | 49.767.511,20        |
| 2078 - EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL                                  | 219.861.000,00        | 0,00              | 5.753.061,28        | 170.093.488,80        | 11.402.729,22        | 76.020.542,56        | 73.675.940,44        | 9.254.677,81        | 49.767.511,20        |
| <b>10039010206100232078 - EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL</b>           | <b>219.861.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>5.753.061,28</b> | <b>170.093.488,80</b> | <b>11.402.729,22</b> | <b>76.020.542,56</b> | <b>73.675.940,44</b> | <b>9.254.677,81</b> | <b>49.767.511,20</b> |
| 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 198.753.840,00        | 0,00              | 5.644.493,69        | 165.361.222,82        | 11.300.252,22        | 75.662.547,20        | 73.344.954,68        | 9.179.210,41        | 33.392.617,18        |
| 14 - DIÁRIAS - CIVIL   | 2.461.101,79          | 0,00              | 48.515,24           | 352.091,96            | 49.006,61            | 347.669,63           | 338.352,70           | 68.168,16           | 2.109.009,83         |
| 19 - AUXÍLIO-FARDAMENTO  | 196.600,00            | 0,00              | 0,00                | 107.544,60            | 5.974,70             | 95.595,20            | 89.620,50            | 0,00                | 89.055,40            |
| 30 - MATERIAL DE CONSUMO   | 14.532.066,03         | 0,00              | 205.171,83          | 7.494.353,01          | 375.878,43           | 3.849.246,65         | 3.839.061,90         | 483.728,98          | 7.037.713,02         |
| 33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 347.736,00            | 0,00              | 918,00              | 344.404,00            | 29.175,43            | 119.904,11           | 119.904,11           | 29.175,43           | 3.332,00             |
| 34 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO      | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA   | 1.563.300,00          | 0,00              | 0,00                | 837.632,80            | 15.624,80            | 165.683,12           | 165.683,12           | 15.624,80           | 725.667,20           |
| 36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                              | 23.626.425,75         | 0,00              | -1.038.849,93       | 22.420.110,18         | 1.819.238,00         | 10.507.627,50        | 10.401.223,20        | 1.716.783,70        | 1.206.315,57         |
| 37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  | 57.913.545,00         | 0,00              | 3.094.973,02        | 54.270.723,40         | 3.422.002,65         | 23.354.103,43        | 23.354.103,43        | 3.422.002,65        | 3.642.821,60         |
| 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                            | 57.886.076,79         | 0,00              | 4.677.708,40        | 47.255.347,45         | 3.157.246,68         | 20.568.282,76        | 20.565.629,12        | 3.157.446,68        | 10.630.729,34        |
| 40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA      | 9.187.357,23          | 0,00              | 177.150,01          | 2.929.810,42          | 14.825,33            | 345.110,07           | 345.110,07           | 14.825,33           | 6.257.546,81         |
| 46 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO   | 264.000,00            | 0,00              | 0,00                | 264.000,00            | 21.626,63            | 121.959,71           | 121.959,71           | 21.626,63           | 0,00                 |
| 47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                    | 148.205,41            | 0,00              | 660,00              | 130.934,30            | 150,00               | 105.589,20           | 105.589,20           | 150,00              | 17.271,11            |
| 48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                             | 2.925.576,08          | 0,00              | 0,00                | 2.925.576,08          | 221.455,55           | 1.530.854,12         | 1.313.324,52         | 3.925,95            | 0,00                 |
| 49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE  | 4.579.958,40          | 0,00              | -1.540.334,00       | 2.989.198,00          | 187.777,73           | 1.210.126,01         | 1.210.126,01         | 213.976,88          | 1.590.760,40         |
| 92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 241.541,52            | 0,00              | 18.581,12           | 159.146,62            | 14.741,08            | 144.242,23           | 144.242,23           | 31.775,22           | 82.394,90            |
| 93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 22.880.350,00         | 0,00              | 0,00                | 22.880.350,00         | 1.965.528,60         | 13.196.553,46        | 11.231.024,86        | 0,00                | 0,00                 |
| 4 - INVESTIMENTOS  | 21.107.160,00         | 0,00              | 108.567,59          | 4.732.265,98          | 102.477,00           | 357.995,36           | 330.985,76           | 75.467,40           | 16.374.894,02        |
| 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                            | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA      | 781.250,00            | 0,00              | 49.500,00           | 331.700,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 449.550,00           |
| 51 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 10.901.436,12         | 0,00              | 0,00                | 1.533.672,03          | 0,00                 | 30.097,41            | 30.097,41            | 0,00                | 9.367.764,09         |
| 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 9.424.473,88          | 0,00              | 59.067,59           | 2.866.893,95          | 102.477,00           | 327.897,95           | 300.888,35           | 75.467,40           | 6.557.579,93         |