Governo do Estado do Espírito Santo

# PTJ.02 - Execução Orçamentária (Programa, Função e Elemento) - Junho / 2016

22/06/2016

| 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 | No mês | Até o Mês | |
| **030101 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO** | **1.031.806.422,00** | **42.587.558,00** | **54.468,72** | **873.435.486,80** | **68.008.216,87** | **421.465.936,17** | **26.847.208,26** | **379.583.290,41** | **115.783.377,20** |
| 02 - JUDICIÁRIA | 1.031.806.422,00 | 42.587.558,00 | 54.468,72 | 873.435.486,80 | 68.008.216,87 | 421.465.936,17 | 26.847.208,26 | 379.583.290,41 | 115.783.377,20 |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 795.597.538,00 | 0,00 | 4.226,22 | 781.551.893,80 | 60.911.970,19 | 379.058.391,02 | 26.811.722,39 | 344.236.506,07 | 14.045.644,20 |
| 0982 - PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE PROVIMENTOS POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| **10031010212200230982 - PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE PROVIMENTOS POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO** | **2.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000.000,00** |
| 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 0983 - REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DE REMUNERAÇÃO | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| **10031010212200230983 - REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DE REMUNERAÇÃO** | **10.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000.000,00** |
| 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| 2029 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 783.597.538,00 | 0,00 | 4.226,22 | 781.551.893,80 | 60.911.970,19 | 379.058.391,02 | 26.811.722,39 | 344.236.506,07 | 2.045.644,20 |
| **10031010212200232029 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS** | **783.597.538,00** | **0,00** | **4.226,22** | **781.551.893,80** | **60.911.970,19** | **379.058.391,02** | **26.811.722,39** | **344.236.506,07** | **2.045.644,20** |
| 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 783.597.538,00 | 0,00 | 4.226,22 | 781.551.893,80 | 60.911.970,19 | 379.058.391,02 | 26.811.722,39 | 344.236.506,07 | 2.045.644,20 |
| 07 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 523.900,00 | 0,00 | 0,00 | 523.900,00 | 39.048,98 | 244.563,07 | 0,00 | 205.514,09 | -0,00 |
| 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 609.765.056,84 | 0,00 | 835,40 | 608.394.841,64 | 49.155.352,78 | 305.198.595,94 | 19.651.450,55 | 275.694.693,71 | 1.370.215,20 |
| 13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 128.558.582,42 | 0,00 | 0,00 | 128.558.582,42 | 9.837.868,97 | 59.718.003,61 | 6.995.787,92 | 56.157.138,12 | 0,00 |
| 16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.497.766,16 | 0,00 | 3.390,82 | 3.033.337,16 | 161.456,30 | 792.157,34 | 0,00 | 630.701,04 | 464.429,00 |
| 92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 40.552.232,58 | 0,00 | 0,00 | 40.552.232,58 | 1.696.278,45 | 12.919.471,08 | 142.519,21 | 11.362.859,13 | 0,00 |
| 96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 489.000,00 | 21.964,71 | 185.599,98 | 21.964,71 | 185.599,98 | 211.000,00 |
| 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 193.621.326,00 | 0,00 | 50.242,50 | 91.883.593,00 | 7.096.246,68 | 42.407.545,15 | 35.485,87 | 35.346.784,34 | 101.737.733,00 |

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 22/06/2016 00:26

| 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 | No mês | Até o Mês | |
| 4020 - VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | 193.621.326,00 | 0,00 | 50.242,50 | 91.883.593,00 | 7.096.246,68 | 42.407.545,15 | 35.485,87 | 35.346.784,34 | 101.737.733,00 |
| **10031010212800234020 - VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS** | **193.621.326,00** | **0,00** | **50.242,50** | **91.883.593,00** | **7.096.246,68** | **42.407.545,15** | **35.485,87** | **35.346.784,34** | **101.737.733,00** |
| 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 193.515.326,00 | 0,00 | 50.242,50 | 91.883.593,00 | 7.096.246,68 | 42.407.545,15 | 35.485,87 | 35.346.784,34 | 101.631.733,00 |
| 08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 19.810.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.807.928,00 | 1.651.548,77 | 9.697.086,42 | 0,00 | 8.045.537,65 | 2.072,00 |
| 30 - MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 384.550,00 | 0,00 | 0,00 | 30.447,00 | 26.064,00 | 30.447,00 | 26.064,00 | 30.447,00 | 354.103,00 |
| 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.397.216,00 | 0,00 | 5.040,00 | 51.104,40 | 4.831,10 | 17.842,80 | 4.831,10 | 17.842,80 | 100.346.111,60 |
| 46 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 54.156.238,30 | 0,00 | 0,00 | 53.701.200,00 | 4.007.716,41 | 24.239.470,99 | -622,03 | 20.231.132,55 | 455.038,30 |
| 47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 76.910,00 | 0,00 | 0,00 | 6.089,40 | 5.212,80 | 6.089,40 | 5.212,80 | 6.089,40 | 70.820,60 |
| 49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE | 150.000,00 | 0,00 | 45.202,50 | 86.662,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.337,50 |
| 92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 125.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 37.471,62 | 0,00 | 37.471,62 | 25.250,00 |
| 93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 18.300.161,70 | 0,00 | 0,00 | 18.100.161,70 | 1.400.873,60 | 8.379.136,92 | 0,00 | 6.978.263,32 | 200.000,00 |
| 4 - INVESTIMENTOS | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 |
| 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 |
| 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 42.587.558,00 | 42.587.558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0023 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR | 42.587.558,00 | 42.587.558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **20031010227200230023 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR** | **42.587.558,00** | **42.587.558,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 42.587.558,00 | 42.587.558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 42.587.558,00 | 42.587.558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | No mês | Até o Mês | |
| **030901 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES** | **208.639.836,00** | **0,00** | **7.475.857,07** | **139.147.053,63** | **10.416.793,43** | **56.646.391,84** | **10.176.288,36** | **54.780.464,16** | **69.492.782,37** |
| 02 - JUDICIÁRIA | 208.639.836,00 | 0,00 | 7.475.857,07 | 139.147.053,63 | 10.416.793,43 | 56.646.391,84 | 10.176.288,36 | 54.780.464,16 | 69.492.782,37 |
| 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 208.639.836,00 | 0,00 | 7.475.857,07 | 139.147.053,63 | 10.416.793,43 | 56.646.391,84 | 10.176.288,36 | 54.780.464,16 | 69.492.782,37 |
| 2078 - EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL | 208.639.836,00 | 0,00 | 7.475.857,07 | 139.147.053,63 | 10.416.793,43 | 56.646.391,84 | 10.176.288,36 | 54.780.464,16 | 69.492.782,37 |
| **10039010206100232078 - EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL** | **208.639.836,00** | **0,00** | **7.475.857,07** | **139.147.053,63** | **10.416.793,43** | **56.646.391,84** | **10.176.288,36** | **54.780.464,16** | **69.492.782,37** |
| 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 190.577.601,00 | 0,00 | 5.693.632,50 | 133.955.624,61 | 10.330.422,68 | 56.225.938,62 | 10.089.917,61 | 54.360.010,94 | 56.621.976,39 |
| 14 - DIÁRIAS - CIVIL | 3.500.000,00 | 0,00 | 24.166,00 | 273.274,94 | 23.011,38 | 269.560,04 | 24.249,68 | 269.560,04 | 3.226.725,06 |
| 30 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.585.433,12 | 0,00 | 688.737,92 | 5.949.227,95 | 1.406.537,46 | 3.288.318,88 | 1.406.507,46 | 3.280.832,28 | 4.636.205,17 |
| 31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,00 |
| 32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 173.644,00 | 0,00 | 38.362,50 | 56.930,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.713,50 |
| 33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.025.300,00 | 0,00 | 356.031,92 | 841.331,92 | 7.680,19 | 84.484,97 | 7.680,19 | 84.484,97 | 183.968,08 |
| 34 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 2.177.000,00 | 0,00 | 185.000,00 | 983.000,00 | 16.446,80 | 601.634,80 | 16.446,80 | 601.634,80 | 1.194.000,00 |
| 35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 24.322.580,96 | 0,00 | 0,00 | 23.901.738,01 | 159.681,81 | 7.488.836,32 | 1.490.302,14 | 7.444.070,09 | 420.842,95 |
| 37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 59.536.795,88 | 0,00 | 2.477.413,72 | 39.918.624,56 | 3.897.914,94 | 19.924.349,26 | 3.897.914,94 | 19.924.349,26 | 19.618.171,32 |
| 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 62.302.597,60 | 0,00 | 1.743.531,02 | 37.029.290,35 | 2.849.544,35 | 13.277.850,44 | 2.849.544,35 | 13.253.945,14 | 25.273.307,25 |
| 46 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 249.600,00 | 0,00 | 0,00 | 249.600,00 | 153,31 | 84.913,06 | 19.479,87 | 84.913,06 | 0,00 |
| 47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 191.461,06 | 0,00 | 56.854,50 | 137.586,55 | 55.012,45 | 107.955,01 | 55.012,45 | 107.955,01 | 53.874,51 |
| 49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE | 2.601.180,00 | 0,00 | 0,00 | 2.601.180,00 | -3.436,92 | 935.728,60 | 194.672,37 | 935.728,60 | 0,00 |
| 91 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 159.042,24 | 0,00 | 0,00 | 159.042,24 | 0,00 | 66.267,60 | 0,00 | 66.267,60 | 0,00 |
| 92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 639.781,51 | 0,00 | 123.534,92 | 241.763,96 | 128.107,36 | 208.532,22 | 128.107,36 | 208.532,22 | 398.017,55 |
| 93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 21.610.684,63 | 0,00 | 0,00 | 21.610.684,63 | 1.789.769,55 | 9.887.507,42 | 0,00 | 8.097.737,87 | 0,00 |
| 4 - INVESTIMENTOS | 18.062.235,00 | 0,00 | 1.782.224,57 | 5.191.429,02 | 86.370,75 | 420.453,22 | 86.370,75 | 420.453,22 | 12.870.805,98 |
| 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 719.863,38 | 0,00 | 265.205,88 | 350.652,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369.210,50 |
| 51 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 8.605.952,59 | 0,00 | 0,00 | 1.895.621,82 | 0,00 | 53.691,81 | 0,00 | 53.691,81 | 6.710.330,77 |
| 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.727.158,41 | 0,00 | 1.517.018,69 | 2.945.154,32 | 86.370,75 | 366.761,41 | 86.370,75 | 366.761,41 | 5.782.004,09 |
| 92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 9.260,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.260,62 |