



Gov. do Estado do Espírito Santo
PTJ.01 - Relatório de Execução Orçamentária (Grupo/Elemento) - Maio / 2017

01/06/2017

Unidade Gestora / Grupo de Despesa / Elemento	Dotação Atualizada	Dotação Bloqueada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidada		Despesas Pagas		Saldo Disponível
			No mês	Até o Mês	No mês	Até o Mês	No mês	Até o Mês	
			030101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	948.244.359,00	62.399.292,00	3.571.306,63	841.881.360,99	66.178.458,47	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	852.047.101,00	62.399.292,00	3.507.956,68	753.762.988,79	58.682.029,69	310.521.399,82	58.521.633,01	309.776.736,34	35.884.820,21
07 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	42.323,99	202.390,41	42.323,99	202.390,41	0,00
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	406.406.162,81	0,00	0,00	998.098.435,00	46.849.336,01	244.234.270,32	46.849.326,01	244.234.270,32	8.309.747,81
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	178.162.444,97	62.399.292,00	0,00	115.515.500,00	9.370.943,38	47.750.272,58	9.411.951,04	47.008.000,72	267.652,97
16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.832.350,12	0,00	0,00	2.774.900,12	112.682,78	427.522,87	112.682,78	427.522,87	57.450,00
92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.638.129,21	0,00	4.000,00	31.633.109,50	1.177.203,78	15.828.385,84	1.175.799,44	15.825.994,22	27.005.019,73
94 - INDENIZações E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.736.237,49	0,00	3.503.956,68	4.735.194,17	873.538,34	1.821.081,87	873.538,34	1.821.081,87	1.043,32
96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	719.776,32	0,00	0,00	475.800,00	56.011,45	157.475,92	56.011,45	157.475,92	243.966,32
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.152.258,00	0,00	63.349,95	841.118.572,17	7.496.428,78	37.457.847,20	7.504.399,33	37.457.847,20	8.033.685,83
08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	19.871.252,83	0,00	12.764,95	19.869.017,88	1.734.558,57	8.587.513,67	1.734.558,57	8.587.513,67	2.235,00
30 - MATERIAL DE CONSUMO	25.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.071,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	113.167,00	0,00	0,00	113.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	285.610,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.610,93
39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.654.596,00	0,00	50.250,00	78.265,00	50.250,00	52.750,00	50.250,00	52.750,00	1.576.431,00
46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.821.080,00	0,00	0,00	50.821.080,00	4.308.651,96	21.703.022,20	4.308.651,96	21.703.022,20	0,00
47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00
49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	287.000,00	0,00	0,00	142.067,00	1.759,45	11.750,20	9.730,20	11.750,20	144.933,00
92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.933.805,11	0,00	0,00	94.500,31	0,00	94.500,31	0,00	94.500,31	5.839.304,80
93 - INDENIZações E RESTITUIÇÕES	17.000.555,00	0,00	335,00	17.000.555,00	1.401.208,60	7.009.300,73	1.401.208,60	7.009.300,73	0,00
4 - INVESTIMENTOS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
030901 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	210.918.274,00	0,00	2.829.830,13	147.203.048,77	13.287.472,47	47.897.296,39	13.350.129,37	47.845.099,61	63.715.225,23
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.187.200,00	0,00	2.374.708,04	143.397.792,89	12.688.099,04	46.580.032,93	12.752.100,30	46.529.180,51	62.789.407,10
14 - DIÁRIAS - CIVIL	3.000.000,00	0,00	52.577,18	177.378,14	53.738,63	177.044,41	53.707,33	177.044,41	1.822.621,84
19 - AUXÍLIO-FARDAMENTO	55.385,50	0,00	55.385,50	55.385,50	34.653,24	34.653,24	34.653,24	34.653,24	0,00
30 - MATERIAL DE CONSUMO	17.897.445,07	0,00	686.308,41	6.100.653,13	837.750,63	3.250.518,85	838.985,79	3.250.518,85	11.396.791,74
31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.641,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	446.696,00	0,00	0,00	294.812,98	35.887,24	91.197,08	35.887,24	91.197,08	151.883,02
34 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.932.001,24	0,00	0,00	1.105.000,00	270.805,56	580.545,44	270.805,56	580.545,44	627.001,24
35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	506.200,00	0,00	0,00	506.200,00	126.549,99	126.549,99	126.549,99	126.549,99	0,00
36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.973.588,43	0,00	12.497,21	23.996.496,00	3.560.033,64	6.309.803,62	3.560.033,64	6.309.803,62	375.091,93
37 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE OBRA	55.596.002,50	0,00	157.000,00	43.943.872,52	4.627.149,64	15.209.226,11	4.627.149,64	15.195.567,04	11.651.130,01
39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.593.206,35	0,00	92.320,87	40.182.795,77	2.946.735,99	11.273.693,22	3.010.511,45	11.273.693,22	26.410.410,58
46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	18.759,98	73.613,19	18.759,98	73.613,19	0,00
47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	151.731,62	0,00	808,89	78.924,89	4.810,47	61.451,77	4.810,47	61.451,77	72.806,73
48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.262.903,00	0,00	1.262.903,00	1.262.903,00	78.136,45	78.136,45	78.136,45	78.136,45	0,00
49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.730.950,00	0,00	54.450,00	2.730.950,00	195.746,00	780.253,34	195.746,00	780.253,34	0,00
92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	251.443,21	0,00	323,71	174.614,20	0,00	174.290,49	0,00	174.290,49	77.029,03
93 - INDENIZações E RESTITUIÇÕES	22.881.806,00	0,00	135,00	22.881.806,00	1.898.563,49	8.359.025,29	1.898.563,49	8.359.025,29	0,00
4 - INVESTIMENTOS	14.731.074,00	0,00	455.122,07	3.805.255,92	599.373,43	1.317.263,46	598.029,07	1.315.919,10	10.925.818,08
39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	535.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.004,00
51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.561.471,60	0,00	44.709,80	1.549.013,86	188.914,21	450.789,50	188.914,21	450.789,50	2.012.403,91
52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.521.261,97	0,00	410.412,27	2.256.242,06	410.459,18	866.473,96	409.114,86	865.129,80	8.260.019,73
92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	113.390,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.390,30

Impresso por Valéria Cavali Ribeiro Freitas em 01/06/2017 15:56



Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do ES - Gestão da SEFAZ

(([Mês].[Nome] = 'Maio' ou [Mês].[Número] <= 5) E [Unidade.Gestora].[Codigo] PERTENCE (030901, 030101, 700101,

Visibilidade

0=0

Colunas

Dotação Atualizada

Dotação Bloqueada

Despesas Empenhadas

(([Conta contábil].[Codigo] COMEÇA COM 5221)

([Conta contábil].[Codigo] = 622120101)

(([Conta contábil].[Codigo] pertence (622130100, 622130200)

) ou (([Conta contábil].[Codigo] = 622130300

) ou (([Conta contábil].[Codigo] = 622130401

) ou (([Conta contábil].[Codigo] = 622130402

))) ou ([Conta contábil].[Codigo] = 622130200

))

No mês	[Mês] [Número] = 5								
Até o Mês	((([Conta contábil].[Código] pertence (622130100, 622130200)) ou (([Conta contábil].[Código] = 622130300) ou (([Conta contábil].[Código] = 622130401) ou (([Conta contábil].[Código] = 622130402))) ou ([Conta contábil].[Código] = 622130200))								
Despesas Liquidada	((([Conta contábil].[Código] = 622130300) ou (([Conta contábil].[Código] = 622130401) ou (([Conta contábil].[Código] = 622130402)))								
No mês	[Mês] [Número] = 5								
Até o Mês	((([Conta contábil].[Código] = 622130300) ou (([Conta contábil].[Código] = 622130401) ou (([Conta contábil].[Código] = 622130402)))								
Despesas Pagas	((([Conta contábil].[Código] = 622130401) ou (([Conta contábil].[Código] = 622130402)))								
No mês	[Mês] [Número] = 5								
Até o Mês	((([Conta contábil].[Código] = 622130401) ou (([Conta contábil].[Código] = 622130402)))								
Saldo Disponível	[Dotação Atualizada] - [Dotação Bloqueada] - [Despesas Empenhadas] [Até o Mês]								