



Govorno do Estado do Espírito Santo
PTJ.01 - Relatório de Execução Orcamentária (Grupo/Elemento) - Junho / 2017

03/07/2017

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	280.859,99	842.162.420,95	68.891.952,72	414.871.199,74	68.702.054,71	413.936.838,25	43.682.646,05
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	852.047.101,00	62.399.292,00	134.139,99	753.897.128,78	59.168.509,28	369.689.909,10	59.178.611,27	368.955.347,61	35.750.680,22
07 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	38.459,08	240.849,49	38.459,08	240.849,49	0,00
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	606.338.182,87	0,00	16.139,99	598.114.574,99	47.145.325,20	291.479.595,53	47.145.325,20	291.479.595,53	8.223.607,88
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	178.182.444,97	62.399.292,00	0,00	115.515.500,00	9.465.723,76	57.205.996,34	9.469.397,70	56.477.398,42	267.652,97
16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.832.350,12	0,00	0,00	2.774.900,12	136.934,34	564.457,21	136.934,34	564.457,21	57.450,00
92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.638.129,23	0,00	0,00	31.633.109,50	1.242.942,51	17.071.328,35	1.239.370,56	17.065.364,78	27.005.019,73
94 - INDENIZações E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.806.237,49	0,00	70.000,00	4.805.194,17	1.099.357,45	2.920.439,32	1.099.357,45	2.920.439,32	1.043,32
96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	719.756,32	0,00	48.000,00	523.850,00	49.766,94	207.242,86	207.242,86	207.242,86	195.906,32
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.152.258,00	0,00	146.720,00	88.265.292,17	7.523.443,44	44.981.290,64	7.523.443,44	44.981.290,64	7.886.965,89
08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	19.871.252,85	0,00	0,00	19.869.017,80	1.798.668,75	10.386.182,42	1.798.668,75	10.386.182,42	2.235,05
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	113.167,02	0,00	0,00	113.167,02	18.009,43	18.009,43	18.009,43	18.009,43	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	285.610,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.610,98
39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.654.596,00	0,00	146.720,00	224.985,00	4.720,00	57.470,00	4.720,00	57.470,00	1.429.610,00
46 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.821.000,00	0,00	0,00	50.821.000,00	4.295.497,71	25.997.529,96	4.295.497,71	25.997.529,96	0,00
47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	60.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.200,00
49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	287.000,00	0,00	0,00	142.067,00	5.673,95	17.424,15	5.673,95	17.424,15	144.933,00
92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.933.805,15	0,00	0,00	94.500,35	0,00	94.500,35	0,00	94.500,35	5.839.304,80
93 - INDENIZações E RESTITUIÇÕES	17.000.555,00	0,00	0,00	17.000.555,00	1.400.873,60	8.410.174,33	1.400.873,60	8.410.174,33	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	9.464.737,69	156.667.786,46	13.568.311,93	61.465.608,32	13.346.528,64	61.191.628,25	54.250.487,54
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.187.200,00	0,00	8.833.261,15	152.231.054,00	12.779.150,80	59.359.183,73	12.563.653,91	59.092.834,42	43.956.146,00
14 - DIÁRIAS - CIVIL	2.000.000,00	0,00	51.905,57	229.283,73	51.905,57	228.949,98	51.905,57	228.949,98	1.770.716,27
19 - AUXÍLIO-FARDAMENTO	55.385,50	0,00	0,00	55.385,50	3.584,82	38.238,08	3.584,82	38.238,08	0,00
30 - MATERIAL DE CONSUMO	17.519.300,84	0,00	1.689.781,33	7.790.434,66	641.218,21	3.891.737,06	633.256,48	3.863.460,07	9.728.866,18
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	25.372,63	116.569,71	25.372,63	116.569,71	151.883,02
34 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.932.001,24	0,00	696.331,02	1.801.331,02	140.955,36	721.500,80	140.955,36	704.622,71	130.670,23
35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	506.200,00	0,00	0,00	506.200,00	0,00	126.549,99	0,00	126.549,99	0,00
36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.065.938,43	0,00	-206.647,43	23.391.849,07	1.657.443,36	7.967.246,98	1.657.443,36	7.967.246,98	674.089,34
37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	55.247.160,72	0,00	3.024.568,71	46.948.441,23	3.125.958,50	18.335.184,61	3.001.404,66	18.196.971,70	8.278.719,49
39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.462.566,34	0,00	3.553.948,55	43.736.744,32	4.912.922,06	16.186.615,28	4.829.940,74	16.103.633,96	22.725.822,00
46 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	20.866,61	94.479,80	20.866,61	94.479,80	0,00
47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	161.080,90	0,00	9.585,28	88.510,17	10.259,31	71.711,08	10.259,31	71.711,08	72.570,73
48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.262.903,00	0,00	0,00	1.262.903,00	72.685,12	150.821,57	72.685,12	150.821,57	0,00
49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.770.950,00	0,00	0,00	2.770.950,00	203.457,61	983.711,37	203.457,61	983.711,37	0,00
92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	606.570,03	0,00	13.788,12	188.402,32	0,00	174.290,49	0,00	174.290,49	418.167,71
93 - INDENIZações E RESTITUIÇÕES	22.881.806,00	0,00	0,00	22.881.806,00	1.912.521,64	10.271.576,93	1.912.521,64	10.271.576,93	0,00
4 - INVESTIMENTOS	14.731.074,00	0,00	631.476,54	4.436.732,46	789.161,13	2.106.424,59	782.874,73	2.098.793,83	10.294.341,54
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	3.336.380,23	0,00	598.475,50	2.147.489,19	146.258,34	597.047,84	146.258,34	597.047,84	1.188.891,03
52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.746.299,39	0,00	33.001,04	2.289.243,28	642.902,79	1.509.376,75	636.616,39	1.501.745,99	8.457.056,11
92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	113.390,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.390,38

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 03/07/2017 13:30

((([Mês].[Nome] = 'Junho' ou [Mês].[Número] <= 6) E [Unidade Gestora].[Código] PERTENCE (030901, 030101, 700101,

Visibilidade

0=0

Colunas

Dotação Atualizada	(([Conta contábil].[Código] COMEÇA COM 5221)
Dotação Bloqueada	([Conta contábil].[Código] = 622120101)
Despesas Empenhadas	(([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)
No mês	[Mês].[Número] = 6
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] = 6
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] = 6
Até o Mês	((([Conta contábil].[Código] = 622130401) ou ([Conta contábil].[Código] = 622130402)))
Saldo Disponível	[Dotação Atualizada] - [Dotação Bloqueada] - [Despesas Empenhadas].[Até o Mês]