

DIRETORIA FINANCEIRA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO

DIRETORIA FINANCEIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE E GRUPO

6º BIMESTRE / 2016

FONTE	GRUPO		DOTAÇÃO INICIAL (a)	CRÉDITOS ADICIONAIS NO BIMESTRE (b)	CRÉDITOS ADICIONAIS NO ANO (c)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)=(a+c)
101	1		1.047.750.000,00	16.000.000,00	24.279.772,19	1.072.029.772,19
101	3		123.225.000,00	(16.000.000,00)	4.160.000,00	127.385.000,00
101	4		-	-	-	-
SUB-TOTAL				-	28.439.772,19	1.199.414.772,19

124	1		39.600.000,00	-	-	39.600.000,00
124	3		150.885.000,00	7.000.000,00	15.250.000,00	166.135.000,00
124	4		57.174.000,00	(7.000.000,00)	6.250.000,00	63.424.000,00
SUB-TOTAL				-	21.500.000,00	269.159.000,00

TOTAL				-	49.939.772,19	1.468.573.772,19
--------------	--	--	--	---	----------------------	-------------------------

FONTE	GRUPO	DESPESA EMPENHADA No Bimestre (e)	DESPESA EMPENHADA No Ano (f)	DESPESA LIQUIDADADA No Bimestre (g)	DESPESA LIQUIDADADA No Ano (h)	DESPESA LIQUIDADADA % (h/d)	SALDO (d-h)
101	1	167.457.410,27	1.070.051.151,61	212.103.541,82	1.070.051.151,61	99,82	1.978.620,58
101	3	(1.181.204,28)	126.592.829,03	13.074.934,90	126.592.829,03	99,38	792.170,97
101	4	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL		166.276.205,99	1.196.643.980,64	225.178.476,72	1.196.643.980,64	99,76	2.770.791,55

124	1	30.035.811,77	30.035.811,77	30.035.811,77	30.035.811,77	75,85	9.564.188,23
124	3	3.464.155,09	140.267.600,93	41.981.163,28	140.267.600,93	84,43	25.867.399,07
124	4	(4.173.320,64)	45.731.966,47	10.737.433,60	45.731.966,47	72,11	17.692.033,53
SUB-TOTAL		29.326.646,22	216.035.379,17	82.754.408,65	216.035.379,17	80,26	53.123.620,83

TOTAL		195.602.852,21	1.412.679.359,81	307.932.885,37	1.412.679.359,81	96,19	55.894.412,38
--------------	--	-----------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	--------------	----------------------

FONTE 0101 - Recursos Ordinários

FONTE 0124- Recursos Provenientes do Fundo de Reparelhamento e Modernização do PJPE

GRUPO 1 - Pessoal e Encargos Sociais

GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes

GRUPO 4 - Investimentos

Recife, 22 de Março de 2017

FRANCISCO ABREU

Diretor Financeiro

FERNANDA LIMA DE OLIVEIRA

Gerente da Classificação e Empenhamento da Despesa

ANA PAULA ALICE DA SILVA

Chefe da Unidade de Empenhamento da Despesa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO

DIRETORIA FINANCEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR
PROJETO/ATIVIDADE E SUBAÇÃO - 6º BIMESTRE /2016

P/A	SUBAÇÃO	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL (a)	CRÉDITOS ADICIONAIS no Bimestre	CRÉDITOS ADICIONAIS no Ano (b)	DESTAQUE CONCEDIDO (c)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)= (a+b-c)
1.566	0000	101	888.190.000,00	2.500.000,00	7.439.772,19	-	895.629.772,19
1.566	0000	124	-	2.000.000,00	2.000.000,00	-	2.000.000,00
			888.190.000,00	4.500.000,00	9.439.772,19		897.629.772,19
1.601	0000	101	6.500.000,00	(200.000,00)	(200.000,00)	-	6.300.000,00
1.601	0000	101	6.500.000,00	(200.000,00)	(200.000,00)	-	6.300.000,00
1.959	1317	124	40.000,00	-	-	-	40.000,00
1.959	1434	124	40.000,00	-	-	-	40.000,00
1.959	1435	124	40.000,00	-	-	-	40.000,00
1.959	0000	124		-	-	-	120.000,00
2.772	0000	124	37.932.800,00	(6.500.000,00)	1.500.000,00	-	39.432.800,00
2.772	-	-	37.932.800,00	(6.500.000,00)	1.500.000,00	-	39.432.800,00
2.773	0000	124	5.907.300,00	(1.000.000,00)	(1.000.000,00)	-	4.907.300,00
2.773	-	-	5.907.300,00	(1.000.000,00)	(1.000.000,00)	-	4.907.300,00
2.777	0000	101	143.360.000,00	14.700.000,00	16.700.000,00	-	160.060.000,00
2.777	0000	124	39.600.000,00	(3.000.000,00)	(3.000.000,00)	-	36.600.000,00
2.777	-	-		11.700.000,00	13.700.000,00	-	
2.779	0000	101	121.180.000,00	(16.000.000,00)	3.899.000,00	-	125.079.000,00
2.779	-	124	-	14.000.000,00	14.000.000,00	-	14.000.000,00
	-	-	121.180.000,00	(2.000.000,00)	17.899.000,00		139.079.000,00
2.780	0000	101	10.000.000,00	(1.000.000,00)	500.000,00	-	10.500.000,00
2.780	-	124	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00
	-	-	10.000.000,00	-	1.500.000,00	-	11.500.000,00
4.241	0000	124	45.283.900,00	(2.000.000,00)	6.000.000,00	-	51.283.900,00
4.241	-	-	45.283.900,00	(2.000.000,00)	6.000.000,00	-	51.283.900,00
4.428	A585	124	94.000,00	-	-	-	94.000,00
4.428	A586	124	3.272.000,00	-	-	-	3.272.000,00
4.428	-	-		-	-	-	
4.430	1437	124	9.139.000,00	(700.000,00)	(700.000,00)	-	8.439.000,00
4.430	1438	124	3.763.000,00	200.000,00	1.400.000,00	-	5.163.000,00
4.430	1439	101	1.745.000,00	-	101.000,00	-	1.846.000,00
4.430	1439	124	100.174.000,00	(4.000.000,00)	300.000,00	-	100.474.000,00
4.430	-	-		(4.500.000,00)	1.101.000,00	-	115.922.000,00
4.644	0000	124	2.373.000,00	-	-	-	2.373.000,00
4.644	0000	124	2.373.000,00	-	-	-	2.373.000,00
TOTAL	-	-	1.418.634.000,00	-	49.939.772,19	-	1.468.573.772,19

P/A	SUBAÇÃO	FONTE	DESPESA EMPENHADA NO BIMESTRE (e)	DESPESA EMPENHADA NO ANO (f)
1.566	0000	101	153.078.969,49	895.143.003,14
1566	0000	124	-	-
1.566	0000		153.078.969,49	895.143.003,14
1.601	0000	101	681.996,36	6.186.991,41
1.601	0000	101	681.996,36	6.186.991,41
1.959	1317	124	-	-
1.959	1434	124	-	-
1.959	1435	124	-	-
1.959	-	-	-	-
2.772	0000	124	(4.508.239,75)	24.390.030,18

2.772		-	-	(4.508.239,75)	24.390.030,18
2.773	0000	124		(237.149,05)	3.572.836,32
2.773		-	-	(237.149,05)	3.572.836,32
2.777	0000	101		14.100.990,72	159.430.990,72
2.777	0000	124		30.035.811,77	30.035.811,77
2.777		-	-	44.136.802,49	189.466.802,49
2.779	0000	101		(1.398.483,20)	124.529.573,67
2.779	0000	124		10.735.313,29	10.735.313,29
2.779		-	-	9.336.830,09	135.264.886,96
2.780	0000	101		42.136,26	9.736.848,90
2.780	0000	124		-	-
2.780		-	-	42.136,26	9.736.848,90
4.241	0000	124		(1.899.918,10)	47.456.129,86
4.241		-	-	(1.899.918,10)	47.456.129,86
4.428	A585	124		(14.641,00)	30.274,00
4.428	A586	124		(481.918,81)	2.192.259,10
4.428		-	-	(496.559,81)	2.222.533,10
4.430	1437	124		(56.002,20)	7.450.354,07
4.430	1438	124		(74.180,85)	4.657.586,93
4.430	1439	101		(229.403,64)	1.616.572,80
4.430	1439	124		(4.187.389,48)	84.132.296,80
4.430		-	-	(4.546.976,17)	97.856.810,60
4.644	0000	124		14.960,40	1.382.486,85
4.644	0000	124		14.960,40	1.382.486,85
TOTAL		-	-	195.602.852,21	1.412.679.359,81

P/A	SUBAÇÃO	FONTE	DESPESA LIQUIDADADA BIMESTRE (g)	DESPESA LIQUIDADADA ANO (h)	DESPESA LIQUIDADADA NOBIMESTRE (g)	DESPESA LIQUIDADADA ANO (h)	SALDO (d-h)
1.566	0000	101	193.429.568,21	895.143.003,14	99,95	486.769,05	
1.566	0000	124	-	-	-	2.000.000,00	
			193.429.568,21	895.143.003,14	99,95	2.486.769,05	
1.601	0000	101	1.440.821,00	6.186.991,41	98,21	113.008,59	
1.601	0000	101	1.440.821,00	6.186.991,41	98,21	113.008,59	
1.959	1317	124	-	-	-	40.000,00	
1.959	1434	124	-	-	-	40.000,00	
1.959	1435	124	-	-	-	40.000,00	
1.959		-	-	-	-	-	
2.772	0000	124	5.141.252,95	24.390.030,18	61,85	15.042.769,82	
2.772		-	5.141.252,95	24.390.030,18	61,85	15.042.769,82	
2.773	0000	124	1.079.818,58	3.572.836,32	72,81	1.334.463,68	
2.773		-	1.079.818,58	3.572.836,32	72,81	1.334.463,68	
2.777	0000	101	14.835.851,28	159.430.990,72	99,61	629.009,28	
2.777	0000	124	30.035.811,77	30.035.811,77	82,07	6.564.188,23	
2.777		-	44.871.663,05	189.466.802,49	96,34	7.193.197,51	
2.779	0000	101	12.194.427,55	124.529.573,67	99,56	549.426,33	
2.779	0000	124	10.735.313,29	10.735.313,29	76,68	3.264.686,71	
2.779		-	22.929.740,84	135.264.886,96	97,25	3.814.113,04	
2.780	0000	101	2.843.983,89	9.736.848,90	92,73	763.151,10	
2.780	0000	124	-	-	-	1.000.000,00	
			2.843.983,89	9.736.848,90	92,73	1.763.151,10	
4.241	0000	124	12.251.271,56	47.456.129,86	92,54	3.827.770,14	
4.241		-	12.251.271,56	47.456.129,86	92,54	3.827.770,14	

4.428	A585	124		214,05	30.274,00	32,21	63.726,00
4.428	A586	124		572.222,25	2.192.259,10	67,00	1.079.740,90
4.428		-	-	572.436,30	2.222.533,10	66,03	1.143.466,90
4.430	1437	124		1.515.655,10	7.450.354,07	88,28	988.645,93
4.430	1438	124		820.888,64	4.657.586,93	90,21	505.413,07
4.430	1439	101		433.824,79	1.616.572,80	87,57	229.427,20
4.430	1439	124		20.211.715,33	84.132.296,80	83,74	16.341.703,20
4.430		-	-	22.982.083,86	97.856.810,60	84,42	18.065.189,40
4.644	0000	124		390.245,13	1.382.486,85	58,26	990.513,15
4.644		-	-	390.245,13	1.382.486,85	58,26	990.513,15
TOTAL				307.932.885,37	1.412.679.359,81	96,19	55.894.412,38

PROJETO, SUBAÇÕES, OPERAÇÕES ESPECIAIS E ATIVIDADES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO

1.566 - Remuneração de Magistrados e Servidores do PJPE

1.601 - Contribuições Patronais do PJPE ao INSS

1.959 - Implementação de Iniciativas de Celeridade Processual

1.317- Disseminação da Justiça Eletrônica

1.434- Implementação de Iniciativas de Celeridade Processual no 1º e 2º Graus

1.435- Implementação de Iniciativas de Celeridade Processual nos Juizados Especiais

2.772 - Execução do Plano de Obras do PJPE

2.773 - Melhoria da Gestão de Pessoas

2.777 - Contribuições Patronais do PJPE ao FUNAFIN

2.779 - Benefícios para Magistrados e Servidores do PJPE

2.780 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição do PJPE

4.241 - Melhoria da Infraestrutura e Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação

4.428 - Aperfeiçoamento das Atividades da Prestação Jurisdicional

A585- Aperfeiçoamento das Atividades da Prestação Jurisdicional dos Juizados Especiais

A586- Aperfeiçoamento das Atividades da Prestação Jurisdicional dos 1º e 2º Graus do Poder Judiciário

4.430 - Suporte às Atividades Fins do PJPE

1.437- Suporte às Atividades Fins dos Juizados Especiais

1.438- Suporte às Atividades Fins de 1º e 2º Graus

1.439- Suporte às Atividades Administrativas

4.644 - Desenvolvimento das Competências de Magistrados e Servidores pela Escola Judicial

Recife, 22 de Março de 2017

FRANCISCO ABREU

Diretor Financeiro

FERNANDA LIMA DE OLIVEIRA

Gerente de Classificação e Empenhamento da Despesa

ANA PAULA ALICE DA SILVA

Chefe da Unidade de Empenhamento da Despesa