

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- 4º BIMESTRE /2012

PIA	SUBAÇÃO	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL (a)	CRÉDITOS ADICIONAIS no Bimestre	CRÉDITOS ADICIONAIS no Ano (b)	DESTAQUE CONCEDIDO (c)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)=(a+b-c)
2.772	0000	102	418.900,00	-	-	-	418.900,00
2.772	A579	101	178.400,00	50.000,00	60.000,00	-	238.400,00
2.772	A579	102	-	113.576,07	4.267.488,03	-	4.267.488,03
2.772	A579	104	22.921.000,00	(500.000,00)	(500.000,00)	-	22.421.000,00
2.772	A580	104	1.520.000,00	(820.000,00)	(820.000,00)	-	700.000,00
2.772	A581	104	11.618.000,00	(3.000.000,00)	(3.000.000,00)	-	8.618.000,00
2.772	A582	104	4.626.000,00	(926.000,00)	(2.076.000,00)	-	2.550.000,00
2.772	A583	104	15.198.000,00	-	-	-	15.198.000,00
2.772	A584	104	7.297.000,00	(597.000,00)	(2.397.000,00)	-	4.900.000,00
2.772	-	-	<b>63.777.300,00</b>	<b>(5.679.423,93)</b>	<b>(4.465.511,97)</b>	-	<b>59.311.788,03</b>
2.773	A576	101	8.552.600,00	-	(250.000,00)	-	8.302.600,00
2.773	A577	101	490.000,00	-	-	-	490.000,00
2.773	A577	104	180.000,00	13.000,00	13.000,00	-	193.000,00
2.773	A578	101	580.000,00	100.000,00	100.000,00	-	680.000,00
2.773	A578	104	2.040.000,00	(70.000,00)	110.000,00	-	2.150.000,00
2.773	-	-	<b>11.842.600,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>(27.000,00)</b>	-	<b>11.815.600,00</b>
2.774	0000	101	10.000,00	-	(10.000,00)	-	-
2.774	0000	102	32.900,00	59.645,03	124.673,09	-	157.573,09
2.774	0000	104	8.440.000,00	-	(2.500.000,00)	-	5.940.000,00
2.774	-	-	<b>8.482.900,00</b>	<b>59.645,03</b>	<b>(2.385.326,91)</b>	-	<b>6.097.573,09</b>
2.776	0000	101	5.950.900,00	2.000.000,00	1.490.000,00	-	7.440.900,00
2.776	-	-	<b>5.950.900,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.490.000,00</b>	-	<b>7.440.900,00</b>
2.777	0000	101	110.314.900,00	-	(1.600.000,00)	-	108.714.900,00
2.777	-	-	<b>110.314.900,00</b>	-	<b>(1.600.000,00)</b>	-	<b>108.714.900,00</b>
2.779	0000	101	68.780.500,00	-	(200.000,00)	(123.798,08)	68.456.701,92
2.779	-	-	<b>68.780.500,00</b>	-	<b>(200.000,00)</b>	<b>(123.798,08)</b>	<b>68.456.701,92</b>
2.780	0000	101	600.000,00	100.000,00	100.000,00	-	700.000,00
2.780	-	-	<b>600.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	-	<b>700.000,00</b>
4.241	0000	101	15.340.400,00	700.000,00	3.450.000,00	-	18.790.400,00
4.241	0000	102	1.200,00	-	23.855,85	-	25.055,85
4.241	0000	104	6.930.000,00	-	13.450.000,00	-	20.380.000,00
4.241	-	-	<b>22.271.600,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>16.923.855,85</b>	-	<b>39.195.455,85</b>
4.428	A585	101	12.117.900,00	1.430.000,00	4.700.000,00	-	16.817.900,00
4.428	A585	102	722.400,00	1.082.438,80	1.282.438,80	-	2.004.838,80
4.428	A585	104	2.080.000,00	-	400.000,00	-	2.480.000,00
4.428	A586	101	546.414.500,00	6.606.832,00	6.346.832,00	-	552.761.332,00
4.428	A586	102	96.300,00	-	269.412,88	-	365.712,88
4.428	A586	104	250.000,00	-	18.330,00	-	268.330,00
4.428	-	-	<b>561.681.100,00</b>	<b>9.119.270,80</b>	<b>13.017.013,68</b>	-	<b>574.698.113,68</b>
4.430	0000	101	69.091.000,00	2.000.000,00	(1.200.000,00)	-	67.891.000,00
4.430	0000	102	1.800,00	-	13.244,14	-	15.044,14
4.430	0000	104	26.900.000,00	5.900.000,00	6.170.000,00	-	33.070.000,00
4.430	-	-	<b>95.992.800,00</b>	<b>7.900.000,00</b>	<b>4.983.244,14</b>	-	<b>100.976.044,14</b>

TOTAL	-	-	949.694.600,00	14.242.491,90	27.836.274,79	(123.798,08)	977.407.076,71
P/A	SUBAÇÃO	FONTE	DESPEZA EMPENHADA NO BIMESTRE (e)		DESPEZA EMPENHADA NO ANO (f)		
2.772	0000	102		-			-
2.772	A579	101		(19.690,00)			155.725,20
2.772	A579	102		38.731,92			3.505.683,21
2.772	A579	104		777.981,11			15.004.773,58
2.772	A580	104		-			-
2.772	A581	104		(3.000.000,00)			8.247.093,71
2.772	A582	104		-			-
2.772	A583	104		1.282.328,68			14.214.676,54
2.772	A584	104		-			-
<b>2.772</b>		-	-	<b>(920.648,29)</b>			<b>41.127.952,24</b>
2.773	A576	101		-			8.162.600,00
2.773	A577	101		20.365,33			226.348,92
2.773	A577	104		1.849,55			107.448,21
2.773	A578	101		6.607,51			516.779,81
2.773	A578	104		190.736,86			929.376,68
<b>2.773</b>		-	-	<b>219.559,25</b>			<b>9.942.553,62</b>
2.774	0000	101		-			-
2.774	0000	102		(64.894,62)			-
2.774	0000	104		573.209,00			3.778.473,00
<b>2.774</b>		-	-	<b>508.314,38</b>			<b>3.778.473,00</b>
2.776	0000	101		1.150.000,00			5.612.750,51
<b>2.776</b>		-	-	<b>1.150.000,00</b>			<b>5.612.750,51</b>
2.777	0000	101		-			96.779.891,03
<b>2.777</b>		-	-	-			<b>96.779.891,03</b>
2.779	0000	101		28.410,44			63.267.804,06
<b>2.779</b>		-	-	<b>28.410,44</b>			<b>63.267.804,06</b>
2.780	0000	101		58.344,31			595.912,07
<b>2.780</b>		-	-	<b>58.344,31</b>			<b>595.912,07</b>
4.241	0000	101		4.245.416,87			16.830.757,07
4.241	0000	102		-			-
4.241	0000	104		639.579,64			13.557.118,85
<b>4.241</b>		-	-	<b>4.884.996,51</b>			<b>30.387.875,92</b>
4.428	A585	101		569.118,66			13.078.038,28
4.428	A585	102		1.199.861,49			1.246.186,56
4.428	A585	104		58.881,80			426.184,08
4.428	A586	101		1.115.183,33			535.010.987,82
4.428	A586	102		-			3.350,00
4.428	A586	104		(46.602,00)			194.102,31
<b>4.428</b>		-	-	<b>2.896.443,28</b>			<b>549.958.849,05</b>
4.430	0000	101		3.931.399,21			50.517.510,67
4.430	0000	102		-			4.756,00
4.430	0000	104		2.971.690,97			17.382.766,79
<b>4.430</b>		-	-	<b>6.903.090,18</b>			<b>67.905.033,46</b>
<b>TOTAL</b>		-	-	<b>15.728.510,06</b>			<b>869.357.094,96</b>

P/A	SUBAÇÃO	FONTE	DESPEZA LIQUIDADADA NO BIMESTRE (g)	DESPEZA LIQUIDADADA NO ANO (h)	DESPEZA LIQUIDADADA % (h/d)	SALDO (d-h)
2.772	0000	102	-	-	-	418.900,00
2.772	A579	101	30.267,75	124.830,75	52,36	113.569,25
2.772	A579	102	811.423,10	2.351.302,17	55,10	1.916.185,86
2.772	A579	104	2.977.692,14	7.485.825,25	33,39	14.935.174,75
2.772	A580	104	-	-	-	700.000,00
2.772	A581	104	-	3.626.981,45	42,09	4.991.018,55
2.772	A582	104	-	-	-	2.550.000,00
2.772	A583	104	2.386.303,48	8.500.625,70	55,93	6.697.374,30
2.772	A584	104	-	-	-	4.900.000,00
<b>2.772</b>		-	<b>6.205.686,47</b>	<b>22.089.565,32</b>	<b>37,24</b>	<b>37.222.222,71</b>

2.773	A576	101	1.309.335,37	5.186.363,66	62,47	3.116.236,34
2.773	A577	101	22.412,04	172.013,61	35,10	317.986,39
2.773	A577	104	25.922,49	94.401,70	48,91	98.598,30
2.773	A578	101	87.980,81	355.043,71	52,21	324.956,29
2.773	A578	104	198.398,97	467.511,30	21,74	1.682.488,70
<b>2.773</b>	-	-	<b>1.644.049,68</b>	<b>6.275.333,98</b>	<b>53,11</b>	<b>5.540.266,02</b>
2.774	0000	101	-	-	-	-
2.774	0000	102	-	-	-	157.573,09
2.774	0000	104	734.910,32	2.277.874,38	38,35	3.662.125,62
<b>2.774</b>	-	-	<b>734.910,32</b>	<b>2.277.874,38</b>	<b>38,35</b>	<b>3.819.698,71</b>
2.776	0000	101	1.311.022,23	4.186.371,21	56,26	3.254.528,79
<b>2.776</b>	-	-	<b>1.311.022,23</b>	<b>4.186.371,21</b>	<b>56,26</b>	<b>3.254.528,79</b>
2.777	0000	101	18.061.128,80	63.660.607,91	58,56	45.054.292,09
<b>2.777</b>	-	-	<b>18.061.128,80</b>	<b>63.660.607,91</b>	<b>58,56</b>	<b>45.054.292,09</b>
2.779	0000	101	9.483.076,45	38.627.441,02	56,43	29.829.260,90
<b>2.779</b>	-	-	<b>9.483.076,45</b>	<b>38.627.441,02</b>	<b>56,43</b>	<b>29.829.260,90</b>
2.780	0000	101	121.289,11	413.412,80	59,06	286.587,20
<b>2.780</b>	-	-	<b>121.289,11</b>	<b>413.412,80</b>	<b>59,06</b>	<b>286.587,20</b>
4.241	0000	101	1.623.331,98	7.217.010,74	38,41	11.573.389,26
4.241	0000	102	-	-	-	25.055,85
4.241	0000	104	11.879.271,08	12.279.905,07	60,25	8.100.094,93
<b>4.241</b>	-	-	<b>13.502.603,06</b>	<b>19.496.915,81</b>	<b>49,72</b>	<b>19.698.540,04</b>
4.428	A585	101	3.372.309,78	8.930.476,66	53,10	7.887.423,34
4.428	A585	102	1.207.505,43	1.230.898,68	61,40	773.940,12
4.428	A585	104	88.211,47	359.003,26	14,48	2.120.996,74
4.428	A586	101	94.923.786,77	336.726.858,38	60,92	216.034.473,62
4.428	A586	102	350,00	3.350,00	0,92	362.362,88
4.428	A586	104	15.480,46	84.666,80	31,55	183.663,20
<b>4.428</b>	-	-	<b>99.607.643,91</b>	<b>347.335.253,78</b>	<b>60,44</b>	<b>227.362.859,90</b>
4.430	0000	101	10.824.399,01	33.440.781,89	49,26	34.450.218,11
4.430	0000	102	4.756,00	4.756,00	31,61	10.288,14
4.430	0000	104	3.413.943,17	11.297.638,42	34,16	21.772.361,58
<b>4.430</b>	-	-	<b>14.243.098,18</b>	<b>44.743.176,31</b>	<b>44,31</b>	<b>56.232.867,83</b>
<b>TOTAL</b>			<b>164.914.508,21</b>	<b>549.105.952,52</b>	<b>56,17</b>	<b>428.301.124,19</b>

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

**2.772 - Construção e Reforma dos Imóveis do PJPE**

A579 - Construção e Reforma de Outras Unidades do PJPE

A580 - Construção da Cidade Judiciária

A581 - Construção da ESMAPE

A582 - Construção do Fórum do Cabo de Santo Agostinho

A583 - Construção do Fórum de Jaboatão dos Guararapes

A584 - Construção do Fórum de Vitória de Santo Antão

**2.773 - Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos**

A576 - Melhoria da Força de Trabalho dos Estagiários

A577 - Melhoria do Atendimento Médico e Odontológico

A578 - Desenvolvimento das Competências e de Programas de Valorização dos Magistrados e Servidores

2.774 - Desenvolvimento de Servidores e Magistrados para Prestação Jurisdicional

2.776 - Contribuição Complementar do PJPE ao FUNAFIN

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 dos Projetos e Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação

**4.428 - Prestação Jurisdicional**

A585 - Celeridade e Efetividade Jurisdicional dos Juizados Especiais

A586 - Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional dos 1º e 2º Graus do Poder Judiciário

4.430 - Suporte às Atividades Fins do PJPE

Recife, 23 de Outubro de 2012.

FRANCISCO ABREU

Diretor Financeiro

FERNANADA LIMA DE OLIVEIRA

Gerente de Classificação e Empenhamento da Despesa

ANA PAULA ALICE DA SILVA

Chefe da Unidade de Empenhamento da Despesa