

FONTE 0121- Recursos Provenientes da Alienação de Outros Ativos

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

GRUPO 1 - Pessoal e Encargos Sociais

GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes

GRUPO 4 - Investimentos

GRUPO 5 - Inversões Financeiras

Recife, 26 de Janeiro de 2016

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 /2015

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)
2.772	0000	102	-	-	-	-	-
2.772	0957	103	2.420.000,00	(2.420.000,00)	(2.420.000,00)	-	-
2.772	0957	124	500.000,00	-	(500.000,00)	-	-
2.772	A579	101	-	-	-	-	-
2.772	A579	102	-	-	-	-	-
2.772	A579	103	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(1.500.000,00)	-	-
2.772	A579	124	4.290.500,00	(384.000,00)	557.745,00	-	4.848.245,00
2.772	A581	124	-	-	-	-	-
2.772	B472	103	11.000.000,00	(11.000.000,00)	(11.000.000,00)	-	-
2.772	B472	124	1.300.000,00	1.002.100,00	10.953.895,04	-	12.253.895,04
2.772	B473	103	11.800.000,00	(11.800.000,00)	(11.800.000,00)	-	-
2.772	B473	124	1.300.000,00	300.000,00	10.812.384,96	-	12.112.384,96
2.772	B474	103	2.400.000,00	(2.400.000,00)	(2.400.000,00)	-	-
2.772	B474	124	500.000,00	-	(500.000,00)	-	-
2.772	B475	124	200.000,00	-	(200.000,00)	-	-
2.772	B476	103	12.000.000,00	(12.000.000,00)	(12.000.000,00)	-	-
2.772	B476	124	1.400.000,00	296.000,00	1.796.000,00	-	3.196.000,00
2.772	B477	103	30.390.000,00	(30.390.000,00)	(30.390.000,00)	-	-
2.772	B477	124	4.670.000,00	(214.100,00)	265.900,00	-	4.935.900,00
2.772	-	-	85.670.500,00))	-	-
2.773	0000	101	-	(374.000,00)	1.126.000,00	-	1.126.000,00
2.773	0000	124	9.496.900,00	(200.000,00)	(4.140.000,00)	-	5.356.900,00
2.773	-	-	9.496.900,00))	-	-
2.776	0000	101	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-	-
2.776	0000	124	-	-	-	-	-
2.776	-	-	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-	-
2.777	0000	101	165.867.700,00	4.500.000,00	4.500.000,00	-	170.367.700,00
2.777	0000	124	9.489.300,00	3.000.000,00	(6.489.300,00)	-	3.000.000,00
2.777	-	-	-	-)	-	-
2.779	0000	101	115.933.000,00	(3.638.000,00)	(3.638.000,00)	-	112.295.000,00
2.779	0000	124	-	700.000,00	700.000,00	-	700.000,00

2.779		-	-	115.933.000,00))	-
2.780	0000	101		8.800.000,00	(717.000,00)	623.000,00	- 9.423.000,00
2.780	0000	124		-	200.000,00	200.000,00	- 200.000,00
2.780		-	-	8.800.000,00)		- 9.623.000,00

4.241	0000	101		-	1.700.000,00	9.200.000,00	- 9.200.000,00
4.241	0000	102		-	-	-	-
4.241	0000	103		16.490.000,00	(16.490.000,00)	(16.490.000,00)	-
4.241	0000	121		-	-	1.901.375,72	- 1.901.375,72
4.241	0000	124		28.975.200,00	(600.000,00)	9.671.746,07	- 38.646.946,07
4.241		-	-	45.465.200,00)		-

4.428	A585	101		-	(637.000,00)	2.363.000,00	- 2.363.000,00
4.428	A585	102		704.900,00	-	-	- 704.900,00
4.428	A585	124		9.399.800,00	(200.000,00)	(2.900.000,00)	- 6.499.800,00
4.428	A586	101		803.866.400,00	9.729.000,00	43.020.641,80	- 846.887.041,80
4.428	A586	102		-	-	-	-
4.428	A586	124		53.675.900,00	10.000.000,00	(37.214.000,00)	- 16.461.900,00
4.428		-	-				-

4.430	0000	101		1.644.700,00	(10.563.000,00)	7.437.000,00	- 9.081.700,00
4.430	0000	102		-	-	-	-
4.430	0000	103		15.000.000,00	(15.000.000,00)	(15.000.000,00)	-
4.430	0000	124		58.613.500,00	(3.900.000,00)	30.085.628,93	- 88.699.128,93
4.430		-	-	75.258.200,00)		-

4.644	0000	124		5.400.000,00	-	(3.100.000,00)	- 2.300.000,00
4.644	0000	124		5.400.000,00	-	(3.100.000,00)	- 2.300.000,00
TOTAL		-	-	1.390.027.800,00	(93.000.000,00)	(27.466.982,48)	- 1.362.560.817,52

P/A	SUBAÇÃO	FONTE	DESPESA EMPENHADA NO BIMESTRE (e)	DESPESA EMPENHADA NO ANO (f)
2.772	0957	103	-	-
2.772	0957	124	-	-
2.772	A579	102	-	-
2.772	A579	103	-	-
2.772	A579	124	(1.251.975,88)	3.316.519,21
2.772	A581	124	-	-
2.772	B472	103	-	-
2.772	B472	124	(1.829.437,26)	9.422.356,79
2.772	B473	103	-	-
2.772	B473	124	(2.577.502,07)	9.222.170,50
2.772	B474	103	-	-
2.772	B474	124	-	-
2.772	B475	124	-	-
2.772	B476	103	-	-
2.772	B476	124	(571.741,67)	2.328.258,33
2.772	B477	103	-	-
2.772	B477	124	(741.002,56)	2.584.354,47
2.772		-	-	26.873.659,30

2.773	0000	101		(374.370,51)	1.125.629,49
2.773	0000	124		73.502,32	4.757.934,55
2.773		-	-)	

2.776	0000	101		-	-
2.776	0000	124		-	-
2.776		-	-	-	-

2.777	0000	101		10.644.839,42	170.364.839,42
2.777	0000	124		589.043,11	589.043,11
2.777		-	-		

2.779	0000	101		(396.253,56)	112.151.747,58
2.779	0000	124		-	-
2.779		-	-	(396.253,56)	112.151.747,58

2.780	0000	101		462.842,63	9.417.271,78
2.780	0000	124		-	-
2.780		-	-	462.842,63	9.417.271,78

4.241	0000	101	1.563.362,94	8.956.846,09
4.241	0000	102	-	-
4.241	0000	103	-	-
4.241	0000	121	-	1.899.955,20
4.241	0000	124	(1.929.339,37)	35.289.536,46
4.241	-	-)	

4.428	A585	101	221.267,15	2.362.901,15
4.428	A585	102	-	-
4.428	A585	124	92.658,96	4.878.096,43
4.428	A586	101	47.800.364,78	846.686.289,44
4.428	A586	102	-	-
4.428	A586	124	1.992.222,93	7.905.714,59
4.428	-	-		

4.430	0000	101	(1.764.845,90)	8.989.802,15
4.430	0000	103	-	-
4.430	0000	124	(4.497.240,16)	77.648.725,11
4.430	-	-	6)	

4.644	0000	124	(230.547,01)	1.760.765,09
4.644	0000	124	(230.547,01)	1.760.765,09
TOTAL	-	-	47.275.848,29	1.321.658.756,94

P/A	SUBAÇÃO	FONTE	DESPESA LIQUIDADADA BIMESTRE (g)	NO DESPESA LIQUIDADADA ANO (h)	NO DESPESA LIQUIDADADA % (h/d)	SALDO (d-h)
2.772	0000	102	-	-	-	-
2.772	0957	103	-	-	-	-
2.772	0957	124	-	-	-	-
2.772	A579	101	-	-	-	-
2.772	A579	103	-	-	-	-
2.772	A579	102	-	-	-	-
2.772	A579	124	956.596,46	3.316.519,21	68,41	1.531.725,79
2.772	A581	124	-	-	-	-
2.772	B472	103	-	-	-	-
2.772	B472	124	2.040.149,77	9.422.356,79	76,89	2.831.538,25
2.772	B473	103	-	-	-	-
2.772	B473	124	1.993.336,43	9.222.170,50	76,14	2.890.214,46
2.772	B474	103	-	-	-	-
2.772	B474	124	-	-	-	-
2.772	B475	124	-	-	-	-
2.772	B476	103	-	-	-	-
2.772	B476	124	890.317,24	2.328.258,33	72,85	867.741,67
2.772	B477	103	-	-	-	-
2.772	B477	124	-	2.584.354,47	52,36	2.351.545,53
2.772	-	-			71,96	
2.773	0000	101	211.871,37	1.125.629,49	99,97	370,51
2.773	0000	124	812.541,20	4.757.934,55	88,82	598.965,45
2.773	-	-			90,76	
2.776	0000	101	-	-	-	-
2.776	0000	124	-	-	-	-
2.776	-	-			-	-
2.777	0000	101	40.261.561,03	170.364.839,42	100,00	2.860,58
2.777	0000	124	589.043,11	589.043,11	19,63	2.410.956,89
2.777	-	-			98,61	
2.779	0000	101	19.361.941,39	112.151.747,58	99,87	143.252,42
2.779	0000	124	-	-	-	700.000,00
2.779	-	-	19.361.941,39	112.151.747,58	99,25	
2.780	0000	101	2.749.548,83	9.417.271,78	99,94	5.728,22
2.780	0000	124	-	-	-	200.000,00
2.780	-	-	2.749.548,83	9.417.271,78	97,86	
4.241	0000	101	4.127.362,98	8.956.846,09	97,36	243.153,91
4.241	0000	102	-	-	-	-
4.241	0000	103	-	-	-	-
4.241	0000	121	-	1.899.955,20	99,93	1.420,52
4.241	0000	124	13.705.047,80	35.289.536,46	91,31	3.357.409,61

4.241		-	-			92,76	
4.428	A585	101		1.168.233,60	2.362.901,15	100,00	98,85
4.428	A585	102		-	-	-	704.900,00
4.428	A585	124		717.500,31	4.878.096,43	75,05	1.621.703,57
4.428	A586	101		198.639.103,21	846.686.289,44	99,98	200.752,36
4.428	A586	102		-	-	-	-
4.428	A586	124		3.712.945,32	7.905.714,59	48,02	8.556.185,41
4.428		-	-			98,73	
4.430	0000	101		3.250.286,69	8.989.802,15	98,99	91.897,85
4.430	0000	102		-	-	-	-
4.430	0000	103		-	-	-	-
4.430	0000	124		17.463.434,43	77.648.725,11	87,54	11.050.403,82
4.430		-	-			88,60	
4.644	0000	124		548.491,20	1.760.765,09	76,56	539.234,91
4.644		-	-	548.491,20	1.760.765,09	76,56	539.234,91
TOTAL				313.199.312,37	1.321.658.756,94	97,00	40.902.060,58

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

2.772 - Construção, Ampliação e Reforma dos Imóveis do PJPE

A579 - Construção e Reforma de Outras Unidades do PJPE

B472- Construção, Ampliação e Reforma de Imóveis no Sertão do Pajeu

B473- Construção, Ampliação e Reforma de Imóveis no Sertão do Moxotó

B474- Construção, Ampliação e Reforma de Imóveis no Agreste Setentrional

B475- Construção, Ampliação e Reforma de Imóveis na Mata Sul

B476- Construção, Ampliação, e Reforma de Imóveis na mata Norte

B477- Construção, Ampliação, e Reforma de Imóveis na Região Metropolitana

2.773 - Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos

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

4.644 - Operacionalização das Atividades da Escola Judiciária

Recife, 26 de Janeiro de 2016

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