

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, 07 de Dezembro de 2015

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 - 5º 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
2.772	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
2.772	A579	124	4.290.500,00	-	941.745,00	-	5.232.245,00
2.772	A581	124	-	-	-	-	-
2.772	B472	103	11.000.000,00	-	-	-	11.000.000,00
2.772	B472	124	1.300.000,00	2.129.400,00	9.951.795,04	-	11.251.795,04
2.772	B473	103	11.800.000,00	-	-	-	11.800.000,00
2.772	B473	124	1.300.000,00	2.870.600,00	10.512.384,96	-	11.812.384,96
2.772	B474	103	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
2.772	B476	124	1.400.000,00	800.000,00	1.500.000,00	-	2.900.000,00
2.772	B477	103	30.390.000,00	-	-	-	30.390.000,00
2.772	B477	124	4.670.000,00	600.000,00	480.000,00	-	5.150.000,00
<b>2.772</b>	-	-	<b>85.670.500,00</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>22.185.925,00</b>	-	<b>107.856.425,00</b>
2.773	0000	101	-	-	1.500.000,00	-	1.500.000,00
2.773	0000	124	9.496.900,00	(500.000,00)	(3.940.000,00)	-	5.556.900,00
<b>2.773</b>	-	-	<b>9.496.900,00</b>	<b>)</b>	<b>)</b>	-	<b>7.056.900,00</b>
2.776	0000	101	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-	-
2.776	0000	124	-	-	-	-	-
<b>2.776</b>	-	-	<b>1.000.000,00</b>	-	<b>(1.000.000,00)</b>	-	-
2.777	0000	101	165.867.700,00	-	-	-	165.867.700,00
2.777	0000	124	9.489.300,00	-	(9.489.300,00)	-	-
<b>2.777</b>	-	-	<b>175.357.000,00</b>	-	<b>(9.489.300,00)</b>	-	<b>165.867.700,00</b>
2.779	0000	101	115.933.000,00	-	-	-	115.933.000,00
2.779	0000	124	-	-	-	-	-

<b>2.779</b>	-	-	<b>115.933.000,00</b>	-	-	-	<b>115.933.000,00</b>
2.780	0000	101	8.800.000,00	-	1.340.000,00	-	10.140.000,00
2.780	0000	124	-	-	-	-	-
<b>2.780</b>	-	-	<b>8.800.000,00</b>	-	<b>1.340.000,00</b>	-	<b>10.140.000,00</b>

4.241	0000	101	-	-	7.500.000,00	-	7.500.000,00
4.241	0000	102	-	-	-	-	-
4.241	0000	103	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	(1.500.000,00)	10.271.746,07	-	39.246.946,07
<b>4.241</b>	-	-	<b>45.465.200,00</b>	<b>(1.500.000,00)</b>	<b>19.673.121,79</b>	-	<b>65.138.321,79</b>

4.428	A585	101	-	-	3.000.000,00	-	3.000.000,00
4.428	A585	102	704.900,00	-	-	-	704.900,00
4.428	A585	124	9.399.800,00	(1.700.000,00)	(2.700.000,00)	-	6.699.800,00
4.428	A586	101	803.866.400,00	-	33.291.641,80	-	837.158.041,80
4.428	A586	102	-	-	-	-	-
4.428	A586	124	53.675.900,00	(400.000,00)	(47.214.000,00)	-	6.461.900,00
<b>4.428</b>	-	-	<b>867.647.000,00</b>	<b>(2.100.000,00)</b>	<b>)</b>	-	<b>854.024.641,80</b>

4.430	0000	101	1.644.700,00	-	18.000.000,00	-	19.644.700,00
4.430	0000	102	-	-	-	-	-
4.430	0000	103	15.000.000,00	-	-	-	15.000.000,00
4.430	0000	124	58.613.500,00	(1.000.000,00)	33.985.628,93	-	92.599.128,93
<b>4.430</b>	-	-	<b>75.258.200,00</b>	<b>(1.000.000,00)</b>		-	<b>127.243.828,93</b>

4.644	0000	124	5.400.000,00	(1.300.000,00)	(3.100.000,00)	-	2.300.000,00
<b>4.644</b>	0000	124	<b>5.400.000,00</b>	<b>(1.300.000,00)</b>	<b>(3.100.000,00)</b>	-	<b>2.300.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1.390.027.800,00</b>	-	<b>65.533.017,52</b>	-	<b>1.455.560.817,52</b>

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	1.232.083,82	4.568.495,09
2.772	A581	124	-	-
2.772	B472	103	-	-
2.772	B472	124	5.050.192,28	11.251.794,05
2.772	B473	103	-	-
2.772	B473	124	6.988.165,32	11.799.672,57
2.772	B474	103	-	-
2.772	B474	124	-	-
2.772	B475	124	-	-
2.772	B476	103	-	-
2.772	B476	124	2.060.000,00	2.900.000,00
2.772	B477	103	-	-
2.772	B477	124	79.074,54	3.325.357,03
<b>2.772</b>	-	-	<b>15.409.515,96</b>	<b>33.845.318,74</b>

2.773	0000	101	-	1.500.000,00
2.773	0000	124	722.422,89	4.684.432,23
<b>2.773</b>	-	-	<b>722.422,89</b>	<b>6.184.432,23</b>

2.776	0000	101	-	-
2.776	0000	124	-	-
<b>2.776</b>	-	-	-	-

2.777	0000	101	8.150.000,00	159.720.000,00
2.777	0000	124	-	-
<b>2.777</b>	-	-	<b>8.150.000,00</b>	<b>159.720.000,00</b>

2.779	0000	101	(1.780.468,67)	112.548.001,14
2.779	0000	124	-	-
<b>2.779</b>	-	-	<b>(1.780.468,67)</b>	<b>112.548.001,14</b>

2.780	0000	101	287.630,18	8.954.429,15
2.780	0000	124	-	-
<b>2.780</b>	-	-	<b>287.630,18</b>	<b>8.954.429,15</b>

4.241	0000	101	(106.516,85)	7.393.483,15
4.241	0000	102	-	-
4.241	0000	103	-	-
4.241	0000	121	-	1.899.955,20
4.241	0000	124	2.915.073,78	37.218.875,83
<b>4.241</b>	-	-	<b>2.808.556,93</b>	<b>46.512.314,18</b>

4.428	A585	101	-	2.141.634,00
4.428	A585	102	-	-
4.428	A585	124	352.557,42	4.785.437,47
4.428	A586	101	23.172.783,07	798.885.924,66
4.428	A586	102	-	-
4.428	A586	124	692.521,63	5.913.491,66
<b>4.428</b>	-	-	<b>24.217.862,12</b>	<b>811.726.487,79</b>

4.430	0000	101	-	10.754.648,05
4.430	0000	103	-	-
4.430	0000	124	6.520.084,82	82.145.965,27
<b>4.430</b>	-	-	<b>6.520.084,82</b>	<b>92.900.613,32</b>

4.644	0000	124	158.048,65	1.991.312,10
<b>4.644</b>	0000	124	<b>158.048,65</b>	<b>1.991.312,10</b>
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>56.493.652,88</b>	<b>1.274.382.908,65</b>

P/A	SUBAÇÃO	FONTE	DESPESA LIQUIDADADA BIMESTRE (g)	DESPESA LIQUIDADADA ANO (h)	DESPESA LIQUIDADADA % (h/d)	SALDO (d-h)
2.772	0000	102	-	-	-	-
2.772	0957	103	-	-	-	2.420.000,00
2.772	0957	124	-	-	-	-
2.772	A579	101	-	-	-	-
2.772	A579	103	-	-	-	1.500.000,00
2.772	A579	102	-	-	-	-
2.772	A579	124	474.841,94	2.359.922,75	45,10	2.872.322,25
2.772	A581	124	-	-	-	-
2.772	B472	103	-	-	-	11.000.000,00
2.772	B472	124	1.872.602,06	7.382.207,02	65,61	3.869.588,02
2.772	B473	103	-	-	-	11.800.000,00
2.772	B473	124	2.436.278,27	7.228.834,07	61,20	4.583.550,89
2.772	B474	103	-	-	-	2.400.000,00
2.772	B474	124	-	-	-	-
2.772	B475	124	-	-	-	-
2.772	B476	103	-	-	-	12.000.000,00
2.772	B476	124	808.595,90	1.437.941,09	49,58	1.462.058,91
2.772	B477	103	-	-	-	30.390.000,00
2.772	B477	124	380.198,51	2.584.354,47	50,18	2.565.645,53
<b>2.772</b>	-	-	<b>5.972.516,68</b>	<b>20.993.259,40</b>	<b>19,46</b>	
2.773	0000	101	416.425,59	913.758,12	60,91	586.241,88
2.773	0000	124	370.696,82	3.945.393,35	71,00	1.611.506,65
<b>2.773</b>	-	-	<b>787.122,41</b>	<b>151,47</b>	<b>68,86</b>	<b>2.197.748,53</b>
2.776	0000	101	-	-	-	-
2.776	0000	124	-	-	-	-
<b>2.776</b>	-	-	-	-	-	-
2.777	0000	101	27.223.771,18	130.103.278,39	78,44	35.764.421,61
2.777	0000	124	-	-	-	-
<b>2.777</b>	-	-	<b>27.223.771,18</b>	<b>130.103.278,39</b>	<b>78,44</b>	<b>35.764.421,61</b>
2.779	0000	101	19.031.966,25	92.789.806,19	80,04	23.143.193,81
2.779	0000	124	-	-	-	-
<b>2.779</b>	-	-	<b>19.031.966,25</b>	<b>92.789.806,19</b>	<b>80,04</b>	<b>23.143.193,81</b>
2.780	0000	101	1.365.380,24	6.667.722,95	65,76	3.472.277,05
2.780	0000	124	-	-	-	-
<b>2.780</b>	-	-	<b>1.365.380,24</b>	<b>6.667.722,95</b>	<b>65,76</b>	<b>3.472.277,05</b>
4.241	0000	101	2.557.273,55	4.829.483,11	64,39	2.670.516,89
4.241	0000	102	-	-	-	-
4.241	0000	103	-	-	-	16.490.000,00
4.241	0000	121	-	1.899.955,20	-	1.420,52
4.241	0000	124	2.196.104,02	21.584.488,66	55,00	17.662.457,41

<b>4.241</b>		-	-	<b>4.753.377,57</b>	<b>28.313.926,97</b>	<b>43,47</b>	<b>36.824.394,82</b>
4.428	A585	101		607.031,15	1.194.667,55	39,82	1.805.332,45
4.428	A585	102		-	-	-	704.900,00
4.428	A585	124		277.585,33	4.160.596,12	62,10	2.539.203,88
4.428	A586	101		137.226.634,19	648.047.186,23	77,41	189.110.855,57
4.428	A586	102		-	-	-	-
4.428	A586	124		765.215,91	4.192.769,27	64,88	2.269.130,73
<b>4.428</b>		-	-	<b>138.876.466,58</b>	<b>657.595.219,17</b>	<b>77,00</b>	<b>196.429.422,63</b>
4.430	0000	101		1.865.238,15	5.739.515,46	29,22	13.905.184,54
4.430	0000	102		-	-	-	-
4.430	0000	103		-	-	-	15.000.000,00
4.430	0000	124		11.897.214,89	60.185.290,68	65,00	32.413.838,25
<b>4.430</b>		-	-	<b>13.762.453,04</b>	<b>65.924.806,14</b>	<b>51,81</b>	<b>61.319.022,79</b>
4.644	0000	124		251.663,53	1.212.273,89	52,71	1.087.726,11
<b>4.644</b>		-	-	<b>251.663,53</b>	<b>1.212.273,89</b>	<b>52,71</b>	<b>1.087.726,11</b>
<b>TOTAL</b>				<b>212.024.717,48</b>	<b>1.008.459.444,57</b>	<b>69,28</b>	<b>447.101.372,95</b>

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, 07 de Dezembro de 2015

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