

FONTE 0121- Recursos Provenientes da Alienação de Outros Ativos

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

GRUPO 5 - Inversões Financeiras

Recife, 08 de Junho 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 - 2º 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	103	1.500.000,00	-	-	-	1.500.000,00
2.772	A579	101	-	-	-	-	-
2.772	A579	102	-	-	-	-	-
2.772	A579	124	4.290.500,00	(100.000,00)	(100.000,00)	-	4.190.500,00
2.772	A581	124	-	-	-	-	-
2.772	B472	103	11.000.000,00	-	-	-	11.000.000,00
2.772	B472	124	1.300.000,00	1.892.395,04	3.712.395,04	-	5.012.395,04
2.772	B473	103	11.800.000,00	-	-	-	11.800.000,00
2.772	B473	124	1.300.000,00	1.798.284,96	2.648.284,96	-	3.948.284,96
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)	-	600.000,00
2.772	B477	103	30.390.000,00	-	-	-	30.390.000,00
2.772	B477	124	4.670.000,00	-	(670.000,00)	-	4.000.000,00
<b>2.772</b>	-	-	<b>85.670.500,00</b>	<b>3.590.680,00</b>	<b>3.590.680,00</b>	-	<b>89.261.180,00</b>
2.773	0000	101	-	-	-	-	-
2.773	0000	124	9.496.900,00	60.000,00	60.000,00	-	9.556.900,00
<b>2.773</b>	-	-	<b>9.496.900,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	-	<b>9.556.900,00</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>175.357.000,00</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	340.000,00	340.000,00	-	9.140.000,00
2.780	0000	124	-	-	-	-	-
<b>2.780</b>	-	-	<b>8.800.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	-	<b>9.140.000,00</b>

4.241	0000	101	-	-	-	-	-
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	-	1.901.375,72
4.241	0000	124	28.975.200,00	5.644.850,00	5.644.850,00	-	34.620.050,00
<b>4.241</b>	-	-	<b>45.465.200,00</b>	<b>7.546.225,72</b>	<b>7.546.225,72</b>	-	<b>53.011.425,72</b>

4.428	A585	101	-	-	-	-	-
4.428	A585	102	704.900,00	-	-	-	704.900,00
4.428	A585	124	9.399.800,00	-	-	-	9.399.800,00
4.428	A586	101	803.866.400,00	23.291.641,80	23.291.641,80	-	827.158.041,80
4.428	A586	102	-	-	-	-	-
4.428	A586	124	53.675.900,00	(23.581.650,00)	(23.581.650,00)	-	30.094.250,00
<b>4.428</b>	-	-	<b>867.647.000,00</b>	<b>(290.008,20)</b>	<b>(290.008,20)</b>	-	<b>867.356.991,80</b>

4.430	0000	101	1.644.700,00	-	-	-	1.644.700,00
4.430	0000	102	-	-	-	-	-
4.430	0000	103	15.000.000,00	-	-	-	15.000.000,00
4.430	0000	124	58.613.500,00	16.086.120,00	16.086.120,00	-	74.699.620,00
<b>4.430</b>	-	-	<b>75.258.200,00</b>	<b>16.086.120,00</b>	<b>16.086.120,00</b>	-	<b>91.344.320,00</b>

4.644	0000	124	5.400.000,00	(1.800.000,00)	(1.800.000,00)	-	3.600.000,00
<b>4.644</b>	0000	124	<b>5.400.000,00</b>	<b>(1.800.000,00)</b>	<b>(1.800.000,00)</b>	-	<b>3.600.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1.390.027.800,00</b>	<b>25.533.017,52</b>	<b>25.533.017,52</b>	-	<b>1.415.560.817,52</b>

P/A	SUBAÇÃO	FONTE	DESPESA EMPENHADA NO BIMESTRE (e)	DESPESA EMPENHADA NO ANO (f)
2.772	0000	102	-	-
2.772	A579	101	-	-
2.772	A579	102	-	-
2.772	A579	124	34.438,14	2.568.395,67
2.772	A581	124	-	-
2.772	B472	124	905.554,73	4.025.554,73
2.772	B473	124	903.007,25	3.053.007,25
2.772	B474	124	-	-
2.772	B475	124	-	-
2.772	B476	124	-	600.000,00
2.772	B477	124	1.045.815,89	2.919.852,99
<b>2.772</b>	-	-	<b>2.888.816,01</b>	<b>13.166.810,64</b>

2.773	0000	101	-	-
2.773	0000	124	37.786,91	5.600.260,46
<b>2.773</b>	-	-	<b>37.786,91</b>	<b>5.600.260,46</b>

2.776	0000	101	(200.000,00)	-
2.776	0000	124	-	-
<b>2.776</b>	-	-	<b>(200.000,00)</b>	-

2.777	0000	101	-	146.570.000,00
2.777	0000	124	-	-
<b>2.777</b>	-	-	-	<b>146.570.000,00</b>

2.779	0000	101	13.567,24	112.881.493,45
2.779	0000	124	-	-
<b>2.779</b>	-	-	<b>13.567,24</b>	<b>112.881.493,45</b>

2.780	0000	101	158.570,17	7.534.241,70
2.780	0000	124	-	-
<b>2.780</b>	-	-	<b>158.570,17</b>	<b>7.534.241,70</b>

4.241	0000	101	-	-
4.241	0000	102	-	-
4.241	0000	124	8.878.273,15	26.464.744,01
<b>4.241</b>	-	-	<b>8.878.273,15</b>	<b>26.464.744,01</b>

4.428	A585	101	-	-
4.428	A585	102	-	-
4.428	A585	124	276.313,51	4.361.664,28
4.428	A586	101	13.205,16	754.891.530,74
4.428	A586	102	-	-
4.428	A586	124	853.928,67	4.101.429,64
<b>4.428</b>	-	-	<b>1.143.447,34</b>	<b>763.354.624,66</b>

4.430	0000	101	-	664.591,25
4.430	0000	102	-	-
4.430	0000	124	12.750.082,81	51.283.241,11
<b>4.430</b>	-	-	<b>12.750.082,81</b>	<b>51.947.832,36</b>

4.644	0000	124	467.723,00	1.313.850,77
<b>4.644</b>	0000	124	<b>467.723,00</b>	<b>1.313.850,77</b>
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>26.138.266,63</b>	<b>1.128.833.858,05</b>

P/A	SUBAÇÃO	FONTE	DESPESA LIQUIDADADA NO BIMESTRE (g)	DESPESA LIQUIDADADA NO 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	445.532,56	787.039,48	18,78	3.403.460,52
2.772	A581	124	-	-	-	-
2.772	B472	103	-	-	-	11.000.000,00
2.772	B472	124	1.321.605,74	1.964.714,82	39,20	3.047.680,22
2.772	B473	103	-	-	-	11.800.000,00
2.772	B473	124	1.085.012,77	1.930.974,51	48,91	2.017.310,45
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	139.139,55	227.220,34	37,87	372.779,66
2.772	B477	103	-	-	-	30.390.000,00
2.772	B477	124	1.281.881,15	1.281.881,15	32,05	2.718.118,85
<b>2.772</b>	-	-	<b>4.273.171,77</b>	<b>6.191.830,30</b>	<b>6,94</b>	<b>83.069.349,70</b>

2.773	0000	101	-	-	-	-
2.773	0000	124	1.025.088,07	2.170.762,46	22,71	7.386.137,54
<b>2.773</b>	-	-	<b>1.025.088,07</b>	<b>2.170.762,46</b>	<b>22,71</b>	<b>7.386.137,54</b>

2.776	0000	101	-	-	-	1.000.000,00
2.776	0000	124	-	-	-	-
<b>2.776</b>	-	-	-	-	-	<b>1.000.000,00</b>

2.777	0000	101	24.475.483,20	48.883.683,72	29,47	116.984.016,28
2.777	0000	124	-	-	-	9.489.300,00
<b>2.777</b>	-	-	<b>24.475.483,20</b>	<b>48.883.683,72</b>	<b>27,88</b>	<b>126.473.316,28</b>

2.779	0000	101	17.990.361,33	35.973.331,99	31,03	79.959.668,01
2.779	0000	124	-	-	-	-
<b>2.779</b>	-	-	<b>17.990.361,33</b>	<b>35.973.331,99</b>	<b>31,03</b>	<b>79.959.668,01</b>

2.780	0000	101	1.442.450,17	2.129.351,70	23,30	7.010.648,30
2.780	0000	124	-	-	-	-
<b>2.780</b>	-	-	<b>1.442.450,17</b>	<b>2.129.351,70</b>	<b>23,30</b>	<b>7.010.648,30</b>

4.241	0000	101	-	-	-	-
4.241	0000	102	-	-	-	-
4.241	0000	103	-	-	-	16.490.000,00
4.241	0000	121	-	-	-	1.901.375,72
4.241	0000	124	4.970.866,37	6.285.741,28	18,16	28.334.308,72
<b>4.241</b>	-	-	<b>4.970.866,37</b>	<b>6.285.741,28</b>	<b>11,86</b>	<b>46.725.684,44</b>

4.428	A585	101	-	-	-	-
4.428	A585	102	-	-	-	704.900,00
4.428	A585	124	1.113.259,98	2.074.120,93	22,07	7.325.679,07
4.428	A586	101	122.365.319,83	242.519.003,93	29,32	584.639.037,87

4.428	A586	102	-	-	-	-
4.428	A586	124	1.227.729,51	1.988.574,55	6,61	28.105.675,45
<b>4.428</b>	-	-	<b>124.706.309,32</b>	<b>246.581.699,41</b>	<b>28,43</b>	<b>620.775.292,39</b>
4.430	0000	101	244.469,93	368.139,01	22,38	1.276.560,99
4.430	0000	102	-	-	-	-
4.430	0000	103	-	-	-	15.000.000,00
4.430	0000	124	16.759.890,41	21.584.720,60	28,90	53.114.899,40
<b>4.430</b>	-	-	<b>17.004.360,34</b>	<b>21.952.859,61</b>	<b>24,03</b>	<b>69.391.460,39</b>
4.644	0000	124	271.055,89	444.948,94	12,36	3.155.051,06
<b>4.644</b>	-	-	<b>271.055,89</b>	<b>444.948,94</b>	<b>12,36</b>	<b>3.155.051,06</b>
<b>TOTAL</b>			<b>196.159.146,46</b>	<b>370.614.209,41</b>	<b>26,18</b>	<b>1.044.946.608,11</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, 08 de Junho 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