

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- 1º BIMESTRE /2013

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	A579	101	208.200,00	-	-	-	208.200,00
2.772	A579	102	200.000,00	-	-	-	200.000,00
2.772	A579	104	19.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-	24.500.000,00
2.772	A580	104	2.000.000,00	-	-	-	2.000.000,00
2.772	A581	104	15.000.000,00	(9.500.000,00)	(9.500.000,00)	-	5.500.000,00
2.772	A582	104	10.000.000,00	(8.000.000,00)	(8.000.000,00)	-	2.000.000,00
2.772	A583	104	1.000.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	-	8.600.000,00
2.772	A584	104	10.000.000,00	(9.000.000,00)	(9.000.000,00)	-	1.000.000,00
2.772	-	-	57.908.200,00	(13.900.000,00)	(13.900.000,00)	-	44.008.200,00
2.773	0000	101	10.328.900,00	-	-	-	10.328.900,00
2.773	0000	104	2.303.200,00	-	-	-	2.303.200,00
2.773	-	-	12.632.100,00	-	-	-	12.632.100,00
2.774	0000	101	-	-	-	-	-
2.774	0000	102	-	-	-	-	-
2.774	0000	104	6.267.100,00	(2.000.000,00)	(2.000.000,00)	-	4.267.100,00
2.774	-	-	6.267.100,00	(2.000.000,00)	(2.000.000,00)	-	4.267.100,00
2.776	0000	101	3.000.000,00	-	-	-	3.000.000,00
2.776	-	-	3.000.000,00	-	-	-	3.000.000,00
2.777	0000	101	126.176.500,00	-	-	-	126.176.500,00
2.777	-	-	126.176.500,00	-	-	-	126.176.500,00
2.779	0000	101	64.322.100,00	-	-	-	64.322.100,00
2.779	0000	104	-	-	-	-	-
2.779	-	-	64.322.100,00	-	-	-	64.322.100,00
2.780	0000	101	720.000,00	5.833.000,00	5.833.000,00	-	6.553.000,00
2.780	-	-	720.000,00	5.833.000,00	5.833.000,00	-	6.553.000,00
4.241	0000	101	19.947.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-	27.947.000,00
4.241	0000	102	-	-	-	-	-
4.241	0000	104	12.000.000,00	-	-	-	12.000.000,00
4.241	-	-	31.947.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-	39.947.000,00
4.428	A585	101	20.144.600,00	-	-	-	20.144.600,00
4.428	A585	102	165.000,00	-	-	-	165.000,00
4.428	A585	104	5.166.600,00	(1.500.000,00)	(1.500.000,00)	-	3.666.600,00
4.428	A586	101	612.829.600,00	(5.833.000,00)	(5.833.000,00)	-	606.996.600,00
4.428	A586	102	-	-	-	-	-
4.428	A586	104	350.000,00	-	-	-	350.000,00
4.428	-	-	638.655.800,00	(7.333.000,00)	(7.333.000,00)	-	631.322.800,00
4.430	0000	101	58.987.100,00	(8.000.000,00)	(8.000.000,00)	-	50.987.100,00
4.430	0000	102	-	-	-	-	-
4.430	0000	104	40.095.000,00	17.400.000,00	17.400.000,00	-	57.495.000,00

4.430	-	-	99.082.100,00	9.400.000,00	9.400.000,00	-	108.482.100,00
TOTAL	-	-	1.040.710.900,00	-	-	-	1.040.710.900,00
P/A	SUBAÇÃO	FONTE	DESPESA EMPENHADA NO BIMESTRE (e)		DESPESA EMPENHADA NO ANO (f)		
2.772	0000	102	-	-	-	-	-
2.772	A579	101	-	115.138,05	-	-	115.138,05
2.772	A579	102	-	-	-	-	-
2.772	A579	104	-	9.379.752,22	-	-	9.379.752,22
2.772	A580	104	-	-	-	-	-
2.772	A581	104	-	5.195.061,31	-	-	5.195.061,31
2.772	A582	104	-	15.000,00	-	-	15.000,00
2.772	A583	104	-	1.354.868,16	-	-	1.354.868,16
2.772	A584	104	-	-	-	-	-
2.772	-	-	-	16.059.819,74	-	-	16.059.819,74
2.773	0000	101	-	9.014.903,02	-	-	9.014.903,02
2.773	0000	104	-	708.398,39	-	-	708.398,39
2.773	-	-	-	9.723.301,41	-	-	9.723.301,41
2.774	0000	101	-	-	-	-	-
2.774	0000	102	-	-	-	-	-
2.774	0000	104	-	1.322.039,68	-	-	1.322.039,68
2.774	-	-	-	1.322.039,68	-	-	1.322.039,68
2.776	0000	101	-	250.000,00	-	-	250.000,00
2.776	-	-	-	250.000,00	-	-	250.000,00
2.777	0000	101	-	125.400.000,00	-	-	125.400.000,00
2.777	-	-	-	125.400.000,00	-	-	125.400.000,00
2.779	0000	101	-	63.531.389,00	-	-	63.531.389,00
2.779	0000	104	-	-	-	-	-
2.779	-	-	-	63.531.389,00	-	-	63.531.389,00
2.780	0000	101	-	527.748,70	-	-	527.748,70
2.780	-	-	-	527.748,70	-	-	527.748,70
4.241	0000	101	-	19.825.019,57	-	-	19.825.019,57
4.241	0000	102	-	-	-	-	-
4.241	0000	104	-	3.041.674,14	-	-	3.041.674,14
4.241	-	-	-	22.866.693,71	-	-	22.866.693,71
4.428	A585	101	-	15.257.516,55	-	-	15.257.516,55
4.428	A585	102	-	28.355,53	-	-	28.355,53
4.428	A585	104	-	252.025,98	-	-	252.025,98
4.428	A586	101	-	603.630.840,72	-	-	603.630.840,72
4.428	A586	102	-	-	-	-	-
4.428	A586	104	-	170.000,00	-	-	170.000,00
4.428	-	-	-	619.338.738,78	-	-	619.338.738,78
4.430	0000	101	-	33.391.763,69	-	-	33.391.763,69
4.430	0000	102	-	-	-	-	-
4.430	0000	104	-	22.148.574,90	-	-	22.148.574,90
4.430	-	-	-	55.540.338,59	-	-	70.159.176,19
TOTAL	-	-	-	914.560.069,61	-	-	914.560.069,61

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	A579	101	9.895,05	9.895,05	4,75	198.304,95
2.772	A579	102	-	-	-	200.000,00
2.772	A579	104	692.068,10	692.068,10	2,82	23.807.931,90
2.772	A580	104	-	-	-	2.000.000,00
2.772	A581	104	-	-	-	5.500.000,00
2.772	A582	104	-	-	-	2.000.000,00
2.772	A583	104	375.022,92	375.022,92	4,36	8.224.977,08
2.772	A584	104	-	-	-	1.000.000,00
2.772	-	-	1.076.986,07	1.076.986,07	2,45	42.931.213,93
2.773	0000	101	1.135.835,32	1.135.835,32	11,00	9.193.064,68
2.773	0000	104	32.563,18	32.563,18	1,41	2.270.636,82

2.773		-	-	1.168.398,50	1.168.398,50	9,25	11.463.701,50
2.774	0000	101	-	-	-	-	-
2.774	0000	102	-	-	-	-	-
2.774	0000	104	41.111,10	41.111,10	0,96	4.225.988,90	
2.774		-	-	41.111,10	41.111,10	0,96	4.225.988,90
2.776	0000	101	-	-	-	-	3.000.000,00
2.776		-	-	-	-	-	3.000.000,00
2.777	0000	101	18.858.474,98	18.858.474,98	14,95	107.318.025,02	
2.777		-	-	18.858.474,98	18.858.474,98	14,95	107.318.025,02
2.779	0000	101	14.855.244,59	14.855.244,59	23,10	49.466.855,41	
2.779	0000	104	-	-	-	-	
2.779		-	-	14.855.244,59	14.855.244,59	23,10	49.466.855,41
2.780	0000	101	527.748,70	527.748,70	8,05	6.025.251,30	
2.780		-	-	527.748,70	527.748,70	8,05	6.025.251,30
4.241	0000	101	476.751,04	476.751,04	1,71	27.470.248,96	
4.241	0000	102	-	-	-	-	
4.241	0000	104	6.700,00	6.700,00	0,06	11.993.300,00	
4.241		-	-	483.451,04	483.451,04	1,21	39.463.548,96
4.428	A585	101	1.752.868,71	1.752.868,71	8,70	18.391.731,29	
4.428	A585	102	8.101,58	8.101,58	4,91	156.898,42	
4.428	A585	104	18.049,00	18.049,00	0,49	3.648.551,00	
4.428	A586	101	96.904.642,50	96.904.642,50	15,96	510.091.957,50	
4.428	A586	102	-	-	-	-	
4.428	A586	104	57.803,78	57.803,78	16,52	292.196,22	
4.428		-	-	98.741.465,57	98.741.465,57	15,64	532.581.334,43
4.430	0000	101	4.871.465,91	4.871.465,91	9,55	46.115.634,09	
4.430	0000	102	-	-	-	-	
4.430	0000	104	7.515.773,32	7.515.773,32	13,07	49.979.226,68	
4.430		-	-	12.387.239,23	12.387.239,23	11,42	96.094.860,77
TOTAL				148.140.119,78	148.140.119,78	14,23	892.570.780,22

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, 27 de Março de 2013.

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