

DIRETORIA FINANCEIRA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO

DIRETORIA FINANCEIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE E GRUPO

6º BIMESTRE / 2012

| FONTE | GRUPO | DOTAÇÃO INICIAL (a) | CRÉDITOS ADICIONAIS no Ano (b) | DESTAQUE CONCEDIDO (c) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)=(a+b-c) |
|------------------|-------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 101 | 1 | 660.211.000,00 | 49.569.449,92 | - | 709.780.449,92 |
| 101 | 3 | 178.210.100,00 | (28.213.000,00) | - | 149.997.100,00 |
| SUB-TOTAL | | 838.421.100,00 | 21.356.449,92 | - | 859.777.549,92 |
| 102 | 1 | - | - | - | - |
| 102 | 3 | 811.500,00 | 1.036.337,30 | - | 1.847.837,30 |
| 102 | 4 | 462.000,00 | 4.944.775,49 | - | 5.406.775,49 |
| SUB-TOTAL | | 1.273.500,00 | 5.981.112,79 | - | 7.254.612,79 |
| 104 | 1 | - | - | - | - |
| 104 | 3 | 38.629.000,00 | 15.815.080,00 | - | 54.444.080,00 |
| 104 | 4 | 71.371.000,00 | (8.946.750,00) | - | 62.424.250,00 |
| 104 | 5 | - | - | - | - |
| SUB-TOTAL | | 110.000.000,00 | 6.868.330,00 | - | 116.868.330,00 |
| 121 | 4 | - | - | - | - |
| SUB-TOTAL | | - | - | - | - |
| TOTAL | | 949.694.600,00 | 34.205.892,71 | - | 983.900.492,71 |

| FONTE | GRUPO | DESPESA EMPENHADA No Bimestre (e) | DESPESA EMPENHADA no Ano (f) | DESPESA LIQUIDADADA No Bimestre (g) | DESPESA LIQUIDADADA No Ano (h) | DESPESA LIQUIDADADA % (h/d) | SALDO (d-h) |
|------------------|-------|---|------------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 101 | 1 | 59.099.513,06 | 702.850.376,15 | 182.422.353,37 | 702.850.376,15 | 99,01 | 6.930.073,77 |
| 101 | 3 | (8.408.888,26) | 133.699.102,82 | 13.149.146,27 | 133.699.102,82 | 89,21 | 16.297.997,18 |
| SUB-TOTAL | | 50.690.624,80 | 836.549.478,97 | 195.571.499,64 | 836.549.478,97 | 97,30 | 23.228.070,95 |
| 102 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 102 | 3 | - | 797.490,67 | 10.293,94 | 797.490,67 | 43,16 | 1.050.346,63 |
| 102 | 4 | (134.881,17) | 4.683.282,53 | 937.226,40 | 4.683.282,53 | 86,62 | 723.492,96 |
| SUB-TOTAL | | (134.881,17) | 5.480.773,20 | 947.520,34 | 5.480.773,20 | 75,55 | 1.773.839,59 |
| 104 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 104 | 3 | 9.661.892,05 | 43.722.315,01 | 26.328.797,27 | 43.722.315,01 | 80,31 | 10.721.764,99 |
| 104 | 4 | (2.227.759,41) | 52.762.692,44 | 11.306.684,65 | 52.762.692,44 | 84,52 | 9.661.557,56 |
| 104 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| SUB-TOTAL | | 7.434.132,64 | 96.485.007,45 | 37.635.481,92 | 96.485.007,45 | 82,56 | 20.383.322,55 |
| 121 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| SUB-TOTAL | | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | | 57.989.876,27 | 938.515.259,62 | 234.154.501,90 | 938.515.259,62 | 95,40 | 45.385.233,09 |

FONTE 0101 - Recursos Ordinários

FONTE 0102 - Recursos de Convênios

FONTE 0104 - Recursos Diretamente Arrecadados

FONTE 0121- Recursos Provenientes da Alienação de Outros Ativos

GRUPO 1 - Pessoal e Encargos Sociais

GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes

GRUPO 4 - Investimentos

GRUPO 5 - Inversões Financeiras

Recife, 23 de Março de 2013.

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 /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 | - | 20.000,00 | - | 198.400,00 |
| 2.772 | A579 | 102 | - | (1.250.000,00) | 4.267.488,03 | - | 4.267.488,03 |
| 2.772 | A579 | 104 | 22.921.000,00 | (1.000.000,00) | (7.252.000,00) | - | 15.669.000,00 |
| 2.772 | A580 | 104 | 1.520.000,00 | - | (1.520.000,00) | - | - |
| 2.772 | A581 | 104 | 11.618.000,00 | - | (4.338.000,00) | - | 7.280.000,00 |
| 2.772 | A582 | 104 | 4.626.000,00 | - | (4.590.500,00) | - | 35.500,00 |
| 2.772 | A583 | 104 | 15.198.000,00 | - | 4.832.000,00 | - | 20.030.000,00 |
| 2.772 | A584 | 104 | 7.297.000,00 | - | (7.134.300,00) | - | 162.700,00 |
| 2.772 | - | - | 63.777.300,00 | (2.250.000,00) | (15.715.311,97) | - | 48.061.988,03 |
| 2.773 | A576 | 101 | 8.552.600,00 | - | (2.780.000,00) | - | 5.772.600,00 |
| 2.773 | A576 | 104 | - | - | 2.000.000,00 | - | 2.000.000,00 |
| 2.773 | A577 | 101 | 490.000,00 | - | (20.000,00) | - | 470.000,00 |
| 2.773 | A577 | 104 | 180.000,00 | - | 13.000,00 | - | 193.000,00 |
| 2.773 | A578 | 101 | 580.000,00 | - | - | - | 580.000,00 |
| 2.773 | A578 | 104 | 2.040.000,00 | (100.000,00) | (90.000,00) | - | 1.950.000,00 |
| 2.773 | - | - | 11.842.600,00 | (100.000,00) | (877.000,00) | - | 10.965.600,00 |
| 2.774 | 0000 | 101 | 10.000,00 | - | (10.000,00) | - | - |
| 2.774 | 0000 | 102 | 32.900,00 | (400.000,00) | 124.673,09 | - | 157.573,09 |
| 2.774 | 0000 | 104 | 8.440.000,00 | - | (3.400.000,00) | - | 5.040.000,00 |
| 2.774 | - | - | 8.482.900,00 | (400.000,00) | (3.285.326,91) | - | 5.197.573,09 |
| 2.776 | 0000 | 101 | 5.950.900,00 | (800.000,00) | 3.690.000,00 | - | 9.640.900,00 |
| 2.776 | - | - | 5.950.900,00 | (800.000,00) | 3.690.000,00 | - | 9.640.900,00 |
| 2.777 | 0000 | 101 | 110.314.900,00 | 2.102.000,00 | 1.995.416,00 | - | 112.310.316,00 |
| 2.777 | - | - | 110.314.900,00 | 2.102.000,00 | 1.995.416,00 | - | 112.310.316,00 |
| 2.779 | 0000 | 101 | 68.780.500,00 | (8.328.000,00) | (17.621.798,08) | - | 51.158.701,92 |
| 2.779 | 0000 | 104 | - | 13.170.000,00 | 13.170.000,00 | - | 13.170.000,00 |
| 2.779 | - | - | 68.780.500,00 | 4.842.000,00 | (4.451.798,08) | - | 64.328.701,92 |
| 2.780 | 0000 | 101 | 600.000,00 | 2.300.000,00 | 2.450.000,00 | - | 3.050.000,00 |
| 2.780 | - | - | 600.000,00 | 2.300.000,00 | 2.450.000,00 | - | 3.050.000,00 |
| 4.241 | 0000 | 101 | 15.340.400,00 | (600.000,00) | (150.000,00) | - | 15.190.400,00 |
| 4.241 | 0000 | 102 | 1.200,00 | - | 23.855,85 | - | 25.055,85 |
| 4.241 | 0000 | 104 | 6.930.000,00 | (750.000,00) | 12.100.000,00 | - | 19.030.000,00 |
| 4.241 | - | - | 22.271.600,00 | (1.350.000,00) | 11.973.855,85 | - | 34.245.455,85 |
| 4.428 | A585 | 101 | 12.117.900,00 | (650.000,00) | (250.000,00) | - | 11.867.900,00 |
| 4.428 | A585 | 102 | 722.400,00 | - | 1.282.438,80 | - | 2.004.838,80 |
| 4.428 | A585 | 104 | 2.080.000,00 | (450.000,00) | 2.390.000,00 | - | 4.470.000,00 |
| 4.428 | A586 | 101 | 546.414.500,00 | 7.701.000,00 | 47.757.832,00 | - | 594.172.332,00 |
| 4.428 | A586 | 102 | 96.300,00 | - | 269.412,88 | - | 365.712,88 |
| 4.428 | A586 | 104 | 250.000,00 | - | 78.330,00 | - | 328.330,00 |
| 4.428 | - | - | 561.681.100,00 | 6.601.000,00 | 51.528.013,68 | - | 613.209.113,68 |