

DIRETORIA FINANCEIRA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO

DIRETORIA FINANCEIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE E GRUPO

3º BIMESTRE / 2016

FONTE	GRUPO	DOTAÇÃO INICIAL (a)	CRÉDITOS ADICIONAIS NO BIMESTRE (b)	CRÉDITOS ADICIONAIS NO ANO (c)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)=(a+c)
101	1	1.047.750.000,00	18.000.000,00	8.439.772,19	1.056.189.772,19
101	3	123.225.000,00	-	20.000.000,00	143.225.000,00
101	4	-	-	-	-
SUB-TOTAL			18.000.000,00	28.439.772,19	1.199.414.772,19

124	1	39.600.000,00	-	-	39.600.000,00
124	3	150.885.000,00	7.050.000,00	5.250.000,00	156.135.000,00
124	4	57.174.000,00	14.450.000,00	16.250.000,00	73.424.000,00
SUB-TOTAL			21.500.000,00	21.500.000,00	269.159.000,00

TOTAL			39.500.000,00	49.939.772,19	1.468.573.772,19
--------------	--	--	----------------------	----------------------	-------------------------

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	491.620,04	883.109.007,49	184.321.116,45	506.999.097,59	48,00	549.190.674,60
101	3	51.801,31	119.881.009,22	23.430.502,07	68.201.236,24	47,62	75.023.763,76
101	4	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL		543.421,35	1.002.990.016,71	207.751.618,52	575.200.333,83	47,96	624.214.438,36

124	1	-	-	-	-	-	39.600.000,00
124	3	11.734.542,95	125.928.687,39	23.339.622,08	53.864.062,48	34,50	102.270.937,52
124	4	12.615.865,73	38.095.841,46	4.730.338,43	16.044.044,15	21,85	57.379.955,85
SUB-TOTAL		24.350.408,68	164.024.528,85	28.069.960,51	69.908.106,63	25,97	199.250.893,37

TOTAL		24.893.830,03	1.167.014.545,56	235.821.579,03	645.108.440,46	43,93	823.465.331,73
--------------	--	----------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	-----------------------

FONTE 0101 - Recursos Ordinários

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

Recife, 11 de Agosto 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 - 3º BIMESTRE /2016

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)
1.566	0000	101	888.190.000,00	18.000.000,00	4.939.772,19	-	893.129.772,19
1.566	0000	101	888.190.000,00	18.000.000,00	4.939.772,19	-	893.129.772,19
1.601	0000	101	6.500.000,00	-	-	-	6.500.000,00
1.601	0000	101	6.500.000,00	-	-	-	6.500.000,00
1.959	1317	124	40.000,00	-	-	-	40.000,00
1.959	1434	124	40.000,00	-	-	-	40.000,00
1.959	1435	124	40.000,00	-	-	-	40.000,00
1.959	0000	124		-	-	-	120.000,00
2.772	0000	124	37.932.800,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-	45.932.800,00
2.772	-	-	37.932.800,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-	45.932.800,00
2.773	0000	124	5.907.300,00	-	-	-	5.907.300,00
2.773	-	-	5.907.300,00	-	-	-	5.907.300,00
2.777	0000	101	143.360.000,00	-	2.000.000,00	-	145.360.000,00
2.777	0000	124	39.600.000,00	-	-	-	39.600.000,00
2.777	-	-		-	2.000.000,00	-	
2.779	0000	101	121.180.000,00	-	19.899.000,00	-	141.079.000,00
2.779	-	-	121.180.000,00	-	19.899.000,00	-	141.079.000,00
2.780	0000	101	10.000.000,00	-	1.500.000,00	-	11.500.000,00
2.780	-	-	10.000.000,00	-	1.500.000,00	-	11.500.000,00
4.241	0000	124	45.283.900,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-	53.283.900,00
4.241	-	-	45.283.900,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-	53.283.900,00
4.428	A585	124	94.000,00	-	-	-	94.000,00
4.428	A586	124	3.272.000,00	-	-	-	3.272.000,00
4.428	-	-		-	-	-	
4.430	1437	124	9.139.000,00	-	-	-	9.139.000,00
4.430	1438	124	3.763.000,00	-	1.200.000,00	-	4.963.000,00
4.430	1439	101	1.745.000,00	-	101.000,00	-	1.846.000,00
4.430	1439	124	100.174.000,00	5.500.000,00	4.300.000,00	-	104.474.000,00
4.430	-	-		5.500.000,00	5.601.000,00	-	120.422.000,00
4.644	0000	124	2.373.000,00	-	-	-	2.373.000,00
4.644	0000	124	2.373.000,00	-	-	-	2.373.000,00
TOTAL	-	-	1.418.634.000,00	39.500.000,00	49.939.772,19	-	1.468.573.772,19
P/A	SUBAÇÃO	FONTE	DESPESA EMPENHADA NO BIMESTRE (e)	DESPESA EMPENHADA NO ANO (f)			
1.566	0000	101	366.944,24	741.630.202,23			
1.566	0000	101	366.944,24	741.630.202,23			
1.601	0000	101	146,90	5.503.296,97			
1.601	0000	101	146,90	5.503.296,97			
1.959	1317	124	-	-			
1.959	1434	124	-	-			
1.959	1435	124	-	-			
1.959	-	-	-	-			
2.772	0000	124	7.525.015,43	24.643.474,15			
2.772	-	-	7.525.015,43	24.643.474,15			
2.773	0000	124	33.815,76	4.925.298,77			
2.773	-	-	33.815,76	4.925.298,77			
2.777	0000	101	-	126.245.000,00			
2.777	0000	124	-	-			
2.777	-	-	-	126.245.000,00			

2.779	0000	101		51.801,31		118.035.032,78
2.779		-	-	51.801,31		118.035.032,78
2.780	0000	101		124.528,90		9.730.508,29
2.780		-	-	124.528,90		9.730.508,29
4.241	0000	124		5.621.066,41		40.397.772,22
4.241		-	-	5.621.066,41		40.397.772,22
4.428	A585	124		-		34.425,00
4.428	A586	124		14.517,11		2.417.109,26
4.428		-	-	14.517,11		2.451.534,26
4.430	1437	124		154.128,89		7.201.785,89
4.430	1438	124		424.889,10		4.530.198,51
4.430	1439	101		-		1.845.976,44
4.430	1439	124		10.491.164,80		78.827.791,95
4.430		-	-	11.070.182,79		92.405.752,86
4.644	0000	124		85.811,18		1.046.673,10
4.644	0000	124		85.811,18		1.046.673,10
TOTAL		-	-	24.893.830,03		1.167.014.545,56

P/A	SUBAÇÃO	FONTE	DESPESA LIQUIDADADA BIMESTRE (g)	NOESPESA LIQUIDADADA ANO (h)	NOESPESA LIQUIDADADA % (h/d)	SALDO (d-h)
1.566	0000	101	153.871.814,84	416.933.115,53	46,68	476.196.656,66
1.566	0000	101	153.871.814,84	416.933.115,53	46,68	476.196.656,66
1.601	0000	101	922.077,89	2.765.421,42	42,54	3.734.578,58
1.601	0000	101	922.077,89	2.765.421,42	42,54	3.734.578,58
1.959	1317	124	-	-	-	40.000,00
1.959	1434	124	-	-	-	40.000,00
1.959	1435	124	-	-	-	40.000,00
1.959		-	-	-	-	-
2.772	0000	124	4.448.576,49	11.638.255,68	25,34	34.294.544,32
2.772		-	4.448.576,49	11.638.255,68	25,34	34.294.544,32
2.773	0000	124	499.161,26	1.351.823,13	22,88	4.555.476,87
2.773		-	499.161,26	1.351.823,13	22,88	4.555.476,87
2.777	0000	101	28.340.268,09	83.711.373,05	57,59	61.648.626,95
2.777	0000	124	-	-	-	39.600.000,00
2.777		-	28.340.268,09	83.711.373,05	45,26	101.248.626,95
2.779	0000	101	22.629.268,77	67.400.002,94	47,77	73.678.997,06
2.779		-	22.629.268,77	67.400.002,94	47,77	73.678.997,06
2.780	0000	101	1.186.955,63	3.589.187,59	31,21	7.910.812,41
2.780		-	1.186.955,63	3.589.187,59	31,21	7.910.812,41
4.241	0000	124	7.200.393,49	13.347.371,25	25,05	39.936.528,75
4.241		-	7.200.393,49	13.347.371,25	25,05	39.936.528,75
4.428	A585	124	11.579,99	13.470,24	14,33	80.529,76
4.428	A586	124	253.137,62	864.933,73	26,43	2.407.066,27
4.428		-	264.717,61	878.403,97	26,10	2.487.596,03
4.430	1437	124	1.217.296,42	3.265.597,66	35,73	5.873.402,34
4.430	1438	124	684.012,98	2.354.462,16	47,44	2.608.537,84
4.430	1439	101	801.233,30	801.233,30	43,40	1.044.766,70
4.430	1439	124	13.515.626,53	36.559.775,80	34,99	67.914.224,20
4.430		-	16.218.169,23	42.981.068,92	35,69	77.440.931,08
4.644	0000	124	240.175,73	512.416,98	21,59	1.860.583,02
4.644		-	240.175,73	512.416,98	21,59	1.860.583,02

TOTAL	235.821.579,03	645.108.440,46	43,93	823.465.331,73
--------------	-----------------------	-----------------------	--------------	-----------------------

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

1.566 - Remuneração de Magistrados e Servidores do PJPE

1.601 - Contribuições Patronais do PJPE ao INSS

1.959 - Implementação de Iniciativas de Celeridade Processual

1.317- Disseminação da Justiça Eletrônica

1.434- Implementação de Iniciativas de Celeridade Processual no 1º e 2º Graus

1.435- Implementação de Iniciativas de Celeridade Processual nos Juizados Especiais

2.772 - Execução do Plano de Obras do PJPE

2.773 - Melhoria da Gestão de Pessoas

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 da Infraestrutura e Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação

4.428 - Aperfeiçoamento das Atividades da Prestação Jurisdicional

A585- Aperfeiçoamento das Atividades da Prestação Jurisdicional dos Juizados Especiais

A586- Aperfeiçoamento das Atividades da Prestação Jurisdicional dos 1º e 2º Graus do Poder Judiciário

4.430 - Suporte às Atividades Fins do PJPE

1.437- Suporte às Atividades Fins dos Juizados Especiais

1.438- Suporte às Atividades Fins de 1º e 2º Graus

1.439- Suporte às Atividades Administrativas

4.644 - Desenvolvimento das Competências de Magistrados e Servidores pela Escola Judicial

Recife, 11 de Agosto 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