

DIRETORIA FINANCEIRA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO

DIRETORIA FINANCEIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE E GRUPO

3º BIMESTRE / 2015

| FONTE | GRUPO | DOTAÇÃO INICIAL (a) | CRÉDITOS ADICIONAIS NO BIMESTRE (b) | CRÉDITOS ADICIONAIS NO ANO (c) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)=(a+b-c) |
|------------------|-------|-------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 101 | 1 | 979.034.100,00 | | 24.131.641,80 | 1.003.165.741,80 |
| 101 | 3 | 118.077.700,00 | | (500.000,00) | 117.577.700,00 |
| 101 | 4 | - | - | - | - |
| SUB-TOTAL | | 1.097.111.800,00 | | 23.631.641,80 | 1.120.743.441,80 |

| | | | | | |
|------------------|---|-------------------|---|---|-------------------|
| 102 | 1 | - | - | - | - |
| 102 | 3 | 558.100,00 | - | - | 558.100,00 |
| 102 | 4 | 146.800,00 | - | - | 146.800,00 |
| SUB-TOTAL | | 704.900,00 | | | 704.900,00 |

| | | | | | |
|------------------|---|-----------------------|---|---|-----------------------|
| 103 | 4 | 103.000.000,00 | - | - | 103.000.000,00 |
| SUB-TOTAL | | 103.000.000,00 | | | 103.000.000,00 |

| | | | | | |
|------------------|---|---|---|---------------------|---------------------|
| 121 | 4 | - | - | 1.901.375,72 | 1.901.375,72 |
| SUB-TOTAL | | | | 1.901.375,72 | 1.901.375,72 |

| | | | | | |
|------------------|---|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| 124 | 1 | 56.763.300,00 | (28.000.000,00) | (51.631.650,00) | 5.131.650,00 |
| 124 | 3 | 112.226.800,00 | 19.831.782,15 | 31.728.902,15 | 143.955.702,15 |
| 124 | 4 | 20.221.000,00 | 8.168.217,85 | 19.902.747,85 | 40.123.747,85 |
| SUB-TOTAL | | 189.211.100,00 | 0,00 | 0,00 | 189.211.100,00 |

| | | | | | |
|--------------|--|-------------------------|-------------|----------------------|-------------------------|
| TOTAL | | 1.390.027.800,00 | 0,00 | 25.533.017,52 | 1.415.560.817,52 |
|--------------|--|-------------------------|-------------|----------------------|-------------------------|

| 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 | 247.383,91 | 909.243.156,35 | 148.427.903,52 | 441.959.942,87 | 44,06 | 561.205.798,93 |
| 101 | 3 | 1.021.236,51 | 114.567.321,21 | 18.217.132,31 | 54.558.603,31 | 46,40 | 63.019.096,69 |
| 101 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| SUB-TOTAL | | 1.268.620,42 | 1.023.810.477,56 | 166.645.035,83 | 496.518.546,18 | 44,30 | 624.224.895,62 |

| | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|-------------------|
| 102 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 102 | 3 | - | - | - | - | - | 558.100,00 |
| 102 | 4 | - | - | - | - | - | 146.800,00 |
| SUB-TOTAL | | | | | | | 704.900,00 |

| | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|-----------------------|
| 103 | 4 | - | - | - | - | - | 103.000.000,00 |
| SUB-TOTAL | | | | | | | 103.000.000,00 |

| | | | | | | | |
|------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| 121 | 4 | 1.899.955,20 | 1.899.955,20 | 1.899.955,20 | 1.899.955,20 | 99,93 | 1.420,52 |
| SUB-TOTAL | | 1.899.955,20 | 1.899.955,20 | 1.899.955,20 | 1.899.955,20 | 99,93 | 1.420,52 |

| | | | | | | | |
|------------------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|-----------------------|
| 124 | 1 | - | - | - | - | - | 5.131.650,00 |
| 124 | 3 | 21.570.963,10 | 105.141.088,20 | 23.143.013,38 | 57.680.080,28 | 40,07 | 86.275.621,87 |
| 124 | 4 | 5.176.211,88 | 27.898.087,69 | 8.986.996,22 | 15.190.628,38 | 37,86 | 24.933.119,47 |
| SUB-TOTAL | | 26.747.174,98 | 133.039.175,89 | 32.130.009,60 | 72.870.708,66 | 38,51 | 116.340.391,34 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| TOTAL | | 29.915.750,60 | 1.158.749.608,65 | 200.675.000,63 | 571.289.210,04 | 40,36 | 844.271.607,48 |
|--------------|--|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|

FONTE 0101 - Recursos Ordinários

FONTE 0102 - Recursos de Convênios

FONTE 0103 - Operação de Crédito- Administração Direta

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, 21 de Agosto 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 - 3º 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) | - | 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 | 1.410.000,00 | 5.122.395,04 | - | 6.422.395,04 |
| 2.772 | B473 | 103 | 11.800.000,00 | - | - | - | 11.800.000,00 |
| 2.772 | B473 | 124 | 1.300.000,00 | 893.500,00 | 3.541.784,96 | - | 4.841.784,96 |
| 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 | 550.000,00 | (120.000,00) | - | 4.550.000,00 |
| 2.772 | - | - | 85.670.500,00 | 2.853.500,00 | 6.444.180,00 | - | 92.114.680,00 |
| 2.773 | 0000 | 101 | - | - | - | - | - |
| 2.773 | 0000 | 124 | 9.496.900,00 | - | 60.000,00 | - | 9.556.900,00 |
| 2.773 | - | - | 9.496.900,00 | - | 60.000,00 | - | 9.556.900,00 |
| 2.776 | 0000 | 101 | 1.000.000,00 | (1.000.000,00) | (1.000.000,00) | - | - |
| 2.776 | 0000 | 124 | - | - | - | - | - |
| 2.776 | - | - | 1.000.000,00 | (1.000.000,00) | (1.000.000,00) | - | - |
| 2.777 | 0000 | 101 | 165.867.700,00 | - | - | - | 165.867.700,00 |
| 2.777 | 0000 | 124 | 9.489.300,00 | (4.357.650,00) | (4.357.650,00) | - | 5.131.650,00 |
| 2.777 | - | - | 175.357.000,00 | (4.357.650,00) | (4.357.650,00) | - | 170.999.350,00 |
| 2.779 | 0000 | 101 | 115.933.000,00 | - | - | - | 115.933.000,00 |
| 2.779 | 0000 | 124 | - | - | - | - | - |