

**DIRETORIA FINANCEIRA**

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO

DIRETORIA FINANCEIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE E GRUPO

1º 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	-	-	1.047.750.000,00
101	3	123.225.000,00	-	-	123.225.000,00
101	4	-	-	-	-
<b>SUB-TOTAL</b>			-	-	

124	1	39.600.000,00	-	-	39.600.000,00
124	3	150.885.000,00	-	-	150.885.000,00
124	4	57.174.000,00	-	-	57.174.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>			-	-	

<b>TOTAL</b>			-	-	<b>1.418.634.000,00</b>
--------------	--	--	---	---	-------------------------

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	882.235.296,35	882.235.296,35	160.028.250,84	160.028.250,84	15,27	887.721.749,16
101	3	118.529.308,35	118.529.308,35	21.794.126,41	21.794.126,41	17,69	101.430.873,59
101	4	-	-	-	-	-	-
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>15,53</b>	

124	1	-	-	-	-	-	39.600.000,00
124	3	100.610.043,03	100.610.043,03	9.906.899,05	9.906.899,05	6,57	140.978.100,95
124	4	23.677.382,52	23.677.382,52	2.926.125,10	2.926.125,10	5,12	54.247.874,90
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>5,18</b>	

<b>TOTAL</b>						<b>13,72</b>	
--------------	--	--	--	--	--	--------------	--

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, 14 de Abril 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 - 1º 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	-	-	-	888.190.000,00
<b>1.566</b>	<b>0000</b>	<b>101</b>	<b>888.190.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>888.190.000,00</b>
1.601	0000	101	6.500.000,00	-	-	-	6.500.000,00
<b>1.601</b>	<b>0000</b>	<b>101</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.500.000,00</b>
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
<b>1.959</b>	<b>0000</b>	<b>124</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>120.000,00</b>
2.772	0000	124	37.932.800,00	-	-	-	37.932.800,00
<b>2.772</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>37.932.800,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>37.932.800,00</b>
2.773	0000	124	5.907.300,00	-	-	-	5.907.300,00
<b>2.773</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.907.300,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.907.300,00</b>
2.777	0000	101	143.360.000,00	-	-	-	143.360.000,00
2.777	0000	124	39.600.000,00	-	-	-	39.600.000,00
<b>2.777</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
2.779	0000	101	121.180.000,00	-	-	-	121.180.000,00
<b>2.779</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>121.180.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>121.180.000,00</b>
2.780	0000	101	10.000.000,00	-	-	-	10.000.000,00
<b>2.780</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.000.000,00</b>
4.241	0000	124	45.283.900,00	-	-	-	45.283.900,00
<b>4.241</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45.283.900,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45.283.900,00</b>
4.428	A585	124	94.000,00	-	-	-	94.000,00
4.428	A586	124	3.272.000,00	-	-	-	3.272.000,00
<b>4.428</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
4.430	1437	124	9.139.000,00	-	-	-	9.139.000,00
4.430	1438	124	3.763.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-	4.963.000,00
4.430	1439	101	1.745.000,00	-	-	-	1.745.000,00
4.430	1439	124	100.174.000,00	(1.200.000,00)	(1.200.000,00)	-	98.974.000,00
<b>4.430</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
4.644	0000	124	2.373.000,00	-	-	-	2.373.000,00
<b>4.644</b>	<b>0000</b>	<b>124</b>	<b>2.373.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.373.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.418.634.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.418.634.000,00</b>

P/A	SUBAÇÃO	FONTE	DESPESA EMPENHADA NO BIMESTRE (e)	DESPESA EMPENHADA NO ANO (f)
1.566	0000	101	741.132.527,69	741.132.527,69
<b>1.566</b>	<b>0000</b>	<b>101</b>	<b>741.132.527,69</b>	<b>741.132.527,69</b>
1.601	0000	101	5.503.150,07	5.503.150,07
<b>1.601</b>	<b>0000</b>	<b>101</b>	<b>5.503.150,07</b>	<b>5.503.150,07</b>
1.959	1317	124	-	-
1.959	1434	124	-	-
1.959	1435	124	-	-
<b>1.959</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.772	0000	124	16.348.908,16	16.348.908,16
<b>2.772</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16.348.908,16</b>	<b>16.348.908,16</b>
2.773	0000	124	4.987.781,95	4.987.781,95
<b>2.773</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.987.781,95</b>	<b>4.987.781,95</b>
2.777	0000	101	126.245.000,00	126.245.000,00
2.777	0000	124	-	-
<b>2.777</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>126.245.000,00</b>	<b>126.245.000,00</b>

2.779	0000	101		117.904.737,15	117.904.737,15
<b>2.779</b>		-	-	<b>117.904.737,15</b>	<b>117.904.737,15</b>
2.780	0000	101		9.354.618,59	9.354.618,59
<b>2.780</b>		-	-	<b>9.354.618,59</b>	<b>9.354.618,59</b>
4.241	0000	124		31.170.086,69	31.170.086,69
<b>4.241</b>		-	-	<b>31.170.086,69</b>	<b>31.170.086,69</b>
4.428	A585	124		18.000,00	18.000,00
4.428	A586	124		1.894.427,16	1.894.427,16
<b>4.428</b>		-	-		
4.430	1437	124		6.940.473,90	6.940.473,90
4.430	1438	124		3.830.964,07	3.830.964,07
4.430	1439	101		624.571,20	624.571,20
4.430	1439	124		58.165.674,94	58.165.674,94
<b>4.430</b>					
4.644	0000	124		931.108,68	931.108,68
<b>4.644</b>	0000	124		<b>931.108,68</b>	<b>931.108,68</b>
<b>TOTAL</b>		-	-	<b>1.125.052.030,25</b>	<b>1.125.052.030,25</b>

P/A	SUBAÇÃO	FONTE	DESPESA LIQUIDADADA BIMESTRE (g)	DESPESA LIQUIDADADA ANO (h)	DESPESA LIQUIDADADA % (h/d)	SALDO (d-h)
1.566	0000	101	130.745.190,27	130.745.190,27	14,72	757.444.809,73
<b>1.566</b>	0000	101	<b>130.745.190,27</b>	<b>130.745.190,27</b>	<b>14,72</b>	<b>757.444.809,73</b>
1.601	0000	101	913.240,91	913.240,91	14,05	5.586.759,09
<b>1.601</b>	0000	101	<b>913.240,91</b>	<b>913.240,91</b>	<b>14,05</b>	<b>5.586.759,09</b>
1.959	1317	124	-	-	-	40.000,00
1.959	1434	124	-	-	-	40.000,00
1.959	1435	124	-	-	-	40.000,00
<b>1.959</b>		-	-	-	-	
2.772	0000	124	2.825.313,94	2.825.313,94	7,45	35.107.486,06
<b>2.772</b>		-	<b>2.825.313,94</b>	<b>2.825.313,94</b>	<b>7,45</b>	<b>35.107.486,06</b>
2.773	0000	124	436.269,09	436.269,09	7,39	5.471.030,91
<b>2.773</b>		-	<b>436.269,09</b>	<b>436.269,09</b>	<b>7,39</b>	<b>5.471.030,91</b>
2.777	0000	101	27.479.661,07	27.479.661,07	19,17	115.880.338,93
2.777	0000	124	-	-	-	39.600.000,00
<b>2.777</b>		-	<b>27.479.661,07</b>	<b>27.479.661,07</b>	<b>15,02</b>	
2.779	0000	101	21.794.126,41	21.794.126,41	17,98	99.385.873,59
<b>2.779</b>		-	<b>21.794.126,41</b>	<b>21.794.126,41</b>	<b>17,98</b>	<b>99.385.873,59</b>
2.780	0000	101	890.158,59	890.158,59	8,90	9.109.841,41
<b>2.780</b>		-	<b>890.158,59</b>	<b>890.158,59</b>	<b>8,90</b>	<b>9.109.841,41</b>
4.241	0000	124	1.682.417,91	1.682.417,91	3,72	43.601.482,09
<b>4.241</b>		-	<b>1.682.417,91</b>	<b>1.682.417,91</b>	<b>3,72</b>	<b>43.601.482,09</b>
4.428	A585	124	405,30	405,30	0,43	93.594,70
4.428	A586	124	175.710,95	175.710,95	5,37	3.096.289,05
<b>4.428</b>		-			<b>5,23</b>	
4.430	1437	124	821.846,80	821.846,80	8,99	8.317.153,20
4.430	1438	124	1.009.197,19	1.009.197,19	20,33	3.953.802,81
4.430	1439	101	-	-	-	1.745.000,00
4.430	1439	124	5.810.813,91	5.810.813,91	5,87	93.163.186,09
<b>4.430</b>		-			<b>6,66</b>	
4.644	0000	124	71.049,06	71.049,06	2,99	2.301.950,94
<b>4.644</b>		-	<b>71.049,06</b>	<b>71.049,06</b>	<b>2,99</b>	<b>2.301.950,94</b>
<b>TOTAL</b>			<b>194.655.401,40</b>	<b>194.655.401,40</b>	<b>13,72</b>	<b>1.223.978.598,60</b>

## 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, 14 de Abril 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