PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA
(por credor)

Exercício Financeiro: 2022
(Fonte: Tesouro Gerencial)

NE CCor - Favorecido	NE CCor	NE CCor - Núm. Processo	NE CCor - Modalidade Licitação	NE CCor - Descrição	Item Informação / Mês Lançamento / Subitem	LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RPNP)												Total
						JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	
						Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)
ANEMILIA ALVES FERNANDES DE LACERDA	090008000012022NE000017	0049-09.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL (CONTRATO Nº 09/2018).	LOCACAO DE IMOVEIS		5.957,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.957,75
ARGOS LTDA	090008000012021NE000241	1898-50.2021.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ESTA SECCIONAL - PREGAO ELETRONICO Nº 25/2021.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		4.017,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.017,81
ARKETON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	090008000012021NE000205	0681-69.2021.4.05.74	TOMADA DE PRECO	EMPENHO PARA ATENDER A EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE REFORMA E MODERNIZACAO DO EDIFICIO-SEDE DESTA SECCIONAL (TOMADA DE PRECO Nº 03/2021 - JFPB).	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		3.658,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.658,57
	090008000012022NE000088	2122-85.2021.4.05.74	TOMADA DE PRECO	EMPENHO PARA ATENDER A EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE REFORMA E MODERNIZACAO DO EDIFICIO-SEDE DESTA SECCIONAL (TOMADA DE PRECO Nº 03/2021 - JFPB).	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		33.705,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.705,56
	090008000012022NE000089	2122-85.2021.4.05.74	TOMADA DE PRECO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM INSTALACOES RELATIVAS A EXECUCAO DE REFORMA E MODERNIZACAO DO EDIFICIO-SEDE DESTA SECCIONAL (TOMADA DE PRECO Nº 03/2021 - JFPB).	INSTALACOES		10.110,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.110,56
B3M CONSTRUTORA EIRELI	090008000012021NE000188	1585-89.2021.4.05.74	TOMADA DE PRECO	EMPENHO PARA ATENDER A EXECUCAO DE OBRA DE AMPLIACAO E REFORMA DO EDIFICIO-SEDE DA SUBSECAO JUDICIARIA DE PATOS/PB (TP Nº 02/2021 - JFPB).	OBRAS EM ANDAMENTO		62.629,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.629,43
	090008000012021NE000189	1585-89.2021.4.05.74	TOMADA DE PRECO	EMPENHO PARA ATENDER A EXECUCAO DE OBRA DE AMPLIACAO E REFORMA DO EDIFICIO-SEDE DA SUBSECAO JUDICIARIA DE PATOS/PB (TP Nº 02/2021 - JFPB).	INSTALACOES		12.810,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.810,51
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	090008000012022NE000047	0049-09.2022.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE LINK DE DADOS PARA COMUNICACAO MULTIMIDIA ENTRE AS UNIDADES DESTA SECCIONAL (PE 002/2020 - JFPB) - CONTRATO 08/2020.	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL		566,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,65
C GALATI EIRELI	090008000012022NE000048	0049-09.2022.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC, COMPREENDENDO A ORGANIZACAO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTACAO E OPERACAO DE CENTRAL DE SERVICOS (SERVICE DESK) PARA ATENDIMENTO E SUPORTE TECNICO, NOS NIVEIS 1 E 2, AOS USUARIOS INTERNOS DAS DIVERSAS SOLUCOES DE TIC DA JPPB - (PREGAO ELETRONICO Nº 20/2021 - JFPB) - CONTRATO Nº 18/2021.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		13.525,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.525,92
CAJAL FILMS SERVICOS DE REVESTIMENTOS LTDA	090008000012021NE000273	2622-54.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA ESTA SECCIONAL.	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	17.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00
CLIMOAR CLIMATIZACAO LTDA	090008000012021NE000158	1285-30.2021.4.05.74	TOMADA DE PRECO	EMPENHO EMITIDO PARA ATUALIZACAO DAS INSTALACOES RELATIVAS AO SISTEMA DE CLIMATIZACAO DE ALGUMAS UNIDADES DESTA SECAO JUDICIARIA (TOMADA DE PRECO Nº 01/2021 JFPB).	INSTALACOES		1.479,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,88
	090008000012022NE000090	1674-15.2021.4.05.74	TOMADA DE PRECO	EMPENHO EMITIDO PARA ATUALIZACAO DAS INSTALACOES RELATIVAS AO SISTEMA DE CLIMATIZACAO DE ALGUMAS UNIDADES DESTA SECAO JUDICIARIA (TOMADA DE PRECO Nº 01/2021 JFPB).	INSTALACOES		196.897,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.897,82
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA	090008000012022NE000004	0754-41.2021.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (DEA).	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	73,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,15
	090008000012022NE000025	0049-09.2022.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS.	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		31.277,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.277,97
CONDOMINIO EMPRESARIAL DUO CORPORATE TOWERS	090008000012021NE000008	2420-48.2019.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS.	CONDOMINIOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	090008000012022NE000005	2420-48.2019.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS.	CONDOMINIOS	11.941,17	22.565,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.506,95
	090008000012022NE000009	2420-48.2019.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS (DEA).	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.128,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,12
CONTROLE GOV SISTEMAS LTDA	090008000012022NE000055	0062-08.2022.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES PARA ESTA SECCIONAL.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	29.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.990,00
COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.	090008000012022NE000057	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA SECAO JUDICIARIA.	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	9.803,65	7.587,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.390,82
	090008000012022NE000075	-8	NAO SE APLICA	DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL.	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	3.694,00	4.070,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.764,05
DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE	090008000012021NE000021	0035-59.2021.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS A SUBSECAO JUDICIARIA DE SOUSA/PB.	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	439,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,87
	090008000012022NE000026	0049-09.2022.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS A SUBSECAO JUDICIARIA DE SOUSA/PB.	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		545,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,20
	090008000012022NE000056	0367-26.2021.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS A SUBSECAO JUDICIARIA DE SOUSA/PB. DEA.	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	32,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,55
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	090008000012022NE000039	0049-09.2022.4.05.74	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DESTA SECAO JUDICIARIA.	TAXAS		3.246,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.246,88
DRM NUTRILIFE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	090008000012021NE000240	1898-50.2021.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS PARA ESTA SECCIONAL - PREGAO ELETRONICO Nº 25/2021.	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.819,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.819,24
ELEVADORES SUPER LTDA	090008000012022NE000036	0049-09.2022.4.05.74	PREGAO	CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS ELEVADORES INSTALADOS NAS SEDES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E MONTEIRO - CONTRATO Nº 07/2019 - JFPB.	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		8.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.780,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	090008000012021NE000024	0035-59.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS POSTAIS, TELEMATICOS E DE MALOTES, A SEREM PRESTADOS A ESTA SECAO JUDICIARIA (CONTRATO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICOS).	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	6.995,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.995,11
	090008000012022NE000029	0049-09.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS POSTAIS, TELEMATICOS E DE MALOTES, A SEREM PRESTADOS A ESTA SECAO JUDICIARIA (CONTRATO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICOS).	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		9.982,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.982,57
ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	090008000012021NE000027	0035-59.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA (CAMPINA GRANDE).	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	18.259,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.259,12
	090008000012021NE000042	0035-59.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA (CONTRATO 06/2016).	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	090008000012022NE000032	168312	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA (CAMPINA GRANDE) - CONTRATO Nº 06/2016.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		17.701,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.701,25
	090008000012022NE000042	0049-09.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA.	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	090008000012021NE000026	0035-59.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SUBSECAO DE PATOS/PB (CONTRATO Nº 03/2019).	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
	090008000012021NE000040	0035-59.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA - CONTRATOS 6/2016, 385/2016, 2638/2016 E 3171/2016.	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	5.907,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.907,78
	090008000012021NE000041	0035-59.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA (SUBSECAO DE PATOS - CONTRATO Nº 03/2019).	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	367,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,70
	090008000012021NE000115	0035-59.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA (JOAO PESSOA, SOUSA, MONTEIRO E GUARABIRA) - CONTRATOS - 06/2016, 385/2016, 2638/2016 E 3171/2016.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	100.911,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.911,58
	090008000012021NE000249	0351-72.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA (JOAO PESSOA - PREDIO DO GALPAO ANEXO).	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.003,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,31
	090008000012021NE000250	0351-72.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA.	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	65,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,17
	090008000012022NE000030	0049-09.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA (JOAO PESSOA, SOUSA, MONTEIRO E GUARABIRA) - CONTRATOS - 06/2016, 385/2016, 2638/2016 E 3171/2016.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		91.989,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.989,84
	090008000012022NE000031	0049-09.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SUBSECAO DE PATOS/PB (CONTRATO Nº 03/2019).	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		1.820,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,45

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA
(por credor)

Exercício Financeiro: 2022
(Fonte: Tesouro Gerencial)

NE CCor - Favorecido	NE CCor	NE CCor - Núm. Processo	NE CCor - Modalidade Licitação	NE CCor - Descrição	Item Informação / Mês Lançamento / Subitem	LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RPNP)												Total
						JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	
						Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	090008000012022NE000040	0049-09.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA - CONTRATOS 6/2016, 385/2016, 2638/2016 E 3171/2016.	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA		5.737,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.737,84
	090008000012022NE000041	0049-09.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA (SUBSECAO DE PATOS - CONTRATO Nº 03/2019).	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA		367,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,70
	090008000012022NE000072	-8	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SUBSECAO DE PATOS/PB (CONTRATO Nº 03/2019). DEA.	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	60,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,18
FALCONSEG - SEGURANCA DE VALORES LTDA	090008000012022NE000022	0049-09.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - CONTRATO Nº 14/2019.	VIGILANCIA OSTENSIVA		106.123,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.123,52
	090008000012022NE000023	0049-09.2022.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA DE IMOVEIS DESTA SECCIONAL (PREGAO ELETRONICO Nº 04/2017 JFPB) - CONTRATO Nº 01/2018.	VIGILANCIA OSTENSIVA		39.328,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.328,80
FLAUBERT WESLEY BARBOSA DE ALMEIDA	090008000012022NE000051	0103-72.2022.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA FISICA.	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF- PAGTO ANTECIPADO	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
	090008000012022NE000052	0103-72.2022.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA JURIDICA.	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
FORMA CERTA GRAFICA DIGITAL LTDA	090008000012021NE000256	2539-38.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	AQUISICAO DE SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS PARA ESTA SECCIONAL.	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
FRANCISCO AMERICO JUNIOR	090008000012022NE000098	0147-91.2022.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	090008000012022NE000099	0147-91.2022.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA FISICA.	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF- PAGTO ANTECIPADO		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	090008000012022NE000100	0147-91.2022.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA JURIDICA.	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLI	090008000012021NE000064	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL.	CONTRIBUICAO PATRONAL - FUNPRESP LEI 12618/12	2.727,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727,93
	090008000012022NE000060	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL.	CONTRIBUICAO PATRONAL - FUNPRESP LEI 12618/12	65.379,47	64.497,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.877,00
	090008000012022NE000086	0028-33.2022.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ANTENDER A PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA SECCIONAL (DEA).	CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	335,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,96
	090008000012022NE000111	0439-76.2022.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (DEA).	CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA		168,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,81
GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMERCIO E SERVICOS LTDA	090008000012022NE000049	0049-09.2022.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC PARA ESTA SECCIONAL - CONTRATO Nº 18/2021.	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC		9.937,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.937,33
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	090008000012021NE000270	2655-44.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE TIC) PARA ESTA SECCIONAL.	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	3.387,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.387,88
	090008000012021NE000271	2655-44.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC PARA ESTA SECCIONAL.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	438,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,81
	090008000012021NE000272	2655-44.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC PARA ESTA SECCIONAL.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	326,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,76
J P CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	090008000012021NE000185	1722-71.2021.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS DESTA SECCIONAL (PE Nº 09/2021- JFPB).	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		102.120,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.120,22
	090008000012022NE000087	1722-71.2021.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS DESTA SECCIONAL (PE Nº 09/2021- JFPB).	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		61.584,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.584,09
JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN	090008000012022NE000105	0491-72.2022.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE TAXAS.	TAXAS		49.778,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.778,59
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB	090008000012021NE000002	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO.	13º SALARIO	925,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,17
	090008000012021NE000065	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GAJU.	GRATIFICACAO POR EXRCICIO CUMULATIVO DE OFICIOS OU JU-RISDICAO	135.470,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.470,29
	090008000012021NE000083	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA SECAO JUDICIARIA (RESSARCIMENTO DE REQUISITADOS).	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	35.264,24	107.041,02	7.678,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.983,68
					PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS DA APF	24.016,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.016,84
	090008000012021NE000084	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA SECAO JUDICIARIA (RESSARCIMENTO DE REQUISITADOS)-AA.	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES/BENEFICIO	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
					PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS DA APF	2.375,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,66
	090008000012021NE000085	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA SECAO JUDICIARIA (RESSARCIMENTO DE REQUISITADOS) - AMOS.	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES/BENEFICIO	700,00	484,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,94
					PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS DA APF	1.110,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,10
	090008000012022NE000001	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO.	13º SALARIO	2.685.234,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685.234,53
					ABONO DE PERMANENCIA	128.244,95	119.120,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.365,26
					ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	550,58	613,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,92
					FERIAS - 1/3 CONSTITUCIONAL	230.697,62	275.707,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.405,39
					FERIAS - ABONO PECUNIARIO	14.972,94	73.367,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.340,34
					FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	58.609,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.609,46
					FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		25.304,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.304,93
					GRAT.POR EXERCICIO DE FUNCOES COMISSIONADAS	596.459,03	595.355,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191.814,80
					GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	54.104,81	52.879,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.984,25
					GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	152.045,19	143.892,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.938,16
					GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EFETIVO	3.448.322,94	3.441.074,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.889.397,26
					INCENTIVO A QUALIFICACAO	177.927,10	177.338,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.265,51
					INCORPORACOES	285.516,58	282.082,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.598,73
					SUBSIDIOS	960.139,59	960.139,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920.279,18
					VANTAGENS PERM.SENT.JUD.TRANS.JULGADO - CIVIL	11.571,25	12.623,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.194,79
					VENCIMENTOS E SALARIOS	2.280.811,13	2.165.400,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.446.211,31
	090008000012022NE000002	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM DIARIAS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO (JC).	DIARIAS NO PAIS	23.639,98	21.394,12	2.247,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.281,56
	090008000012022NE000003	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE EM FAVOR DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DESTA SECAO JUDICIARIA.	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	7.947,44	8.841,57	451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.240,51
	090008000012022NE000016	0049-09.2022.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM ESTAGIARIOS DESTA SECAO JUDICIARIA.	ESTAGIARIOS		44.376,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.376,19
	090008000012022NE000043	0049-09.2022.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO-TRANSPORTE DESTINADO A ESTAGIARIOS DESTA SECAO JUDICIARIA.	AUXILIO-TRANSPORTE ESTAGIARIOS		3.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267,00
	090008000012022NE000058	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL.	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	765.718,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.718,94
					13º SALARIO - APOSENTADORIA PENDENTE DE APROVACAO TCU	11.546,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.546,11
					ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO PESSOAL CIVIL	78.744,22	79.990,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.735,21
					APOSENT.PENDENTES APROV TCU - PESSOAL CIVIL	23.092,21	27.784,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.876,76
					FERIAS VENCIDAS E PROPOR A APOSENTADOS CIVIS		63.824,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.824,52
					GRATIFICACAO DE ATIVIDADES EXTERNAS - GAE	16.363,86	19.091,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.455,03
					LICENCA PREMIO - INATIVOS CIVIS		52.220,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.220,06
					PROV ORIUNDOS ADICIONAL QUALIF - PES CIVIL	14.961,64	14.961,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.923,28
					PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	484.662,82	488.446,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973.109,13
					PROVENTOS ORIGINARIAS DE GRAT.P/EXERC. CARGO.	660.411,90	671.321,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331.733,02
					PROVENTOS ORIGINARIAS DE GRAT.P/EXERC/FUNCOES	72.388,59	72.388,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.777,18
					VANTAGENS INCORPORADAS - PESSOAL CIVIL	212.688,57	209.254,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.942,71
	090008000012022NE000059	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL.	13 SALARIO - PENSOES CIVIS	164.352,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.352,34
					PENSOES CIVIS	248.231,00	273.063,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.294,39
					PENSOES ORIGINARIAS DE GRATIF.P/EXERC. FUNCAO	4.464,76	4.464,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.929,52
					PENSOES ORIGINARIAS DE GRATIF.P/EXERC.DE CARG	37.505,46	37.505,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.010,92
					PENSOES ORIGINARIAS DE SUBSIDIOS - CIVIS	3.959,32	4.763,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.723,18
					VANTAGENS INCORPORADAS - PENSIONISTAS	10.388,04	10.388,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.776,08
					VANTAGENS PERM.SENT.JUD.TRANS.JULGADO - CIVIL	24.156,14	24.156,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.312,28
	090008000012022NE000061	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL.	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		175.011,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.011,22
					SUBSTITUICOES	70.145,56	21.420,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.566,31

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA
(por credor)

Exercício Financeiro: 2022
(Fonte: Tesouro Gerencial)

NE CCor - Favorecido	NE CCor	NE CCor - Núm. Processo	NE CCor - Modalidade Licitação	NE CCor - Descrição	Item Informação / Mês Lançamento / Subitem	LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RPNP)												Total
						JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	
						Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB	090008000012022NE000063	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL.	AUXILIO-CRECHE CIVIL	84.195,54	86.354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.549,94
	090008000012022NE000064	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL.	AUXILIO-SAUDE	4.945,00	4.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.890,00
	090008000012022NE000065	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL.	AUXILIO-ALIMENTACAO CIVIS	449.124,48	448.173,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897.297,52
	090008000012022NE000066	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL.	AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS	1.435,57	2.552,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.987,68
	090008000012022NE000067	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL.	INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL	34.767,51	42.756,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.524,21
	090008000012022NE000068	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL.	INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL	11.325,01	21.560,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.885,03
	090008000012022NE000069	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL.	RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	49.049,60	48.834,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.884,20
	090008000012022NE000070	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (CRH).	RESSARCIMENTO DE MENSALIDADES	173,19	1.169,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,84
	090008000012022NE000074	-8	NAO SE APLICA	DESPESAS COM HONORARIOS RELATIVOS A JUSTICA GRATUITA - DEA.	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.470,00
	090008000012022NE000081	0028-33.2022.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ANTENDER A PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA SECCIONAL (DEA).	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	278.714,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.714,08
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.234,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,82
	090008000012022NE000082	0028-33.2022.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ANTENDER A PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA SECCIONAL (DEA).	OUTROS BENEF.ASSIST.DO SERVIDOR E DO MILITAR	719,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,62
	090008000012022NE000083	0028-33.2022.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ANTENDER A PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA SECCIONAL (DEA).	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
	090008000012022NE000084	0028-33.2022.4.05.74	NAO SE APLICA	AUXILIO-ALIMENTACAO CIVIS	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.323,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,75
	090008000012022NE000085	0028-33.2022.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ANTENDER A PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA SECCIONAL (DEA).	AUXILIO-TRANPORTE	264,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,35
	090008000012022NE000091	-8	NAO SE APLICA	DESPESAS COM HONORARIOS RELATIVOS A JUSTICA GRATUITA.	PERICIAS TECNICAS JUSTICA GRATUITA		16.548,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.548,17
					SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		3.802,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.802,08
	090008000012022NE000095	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GAJU.	GRATIFICACAO POR EXRCICIO CUMULATIVO DE OFICIOS OU JU-RISDICAO		125.320,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.320,03
	090008000012022NE000097	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL PESSOAL INATIVO.	AUXILIO-FUNERAL INATIVO CIVIL		26.183,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.183,47
	090008000012022NE000101	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA SECAO JUDICIARIA (RESSARCIMENTO DE REQUISITADOS).	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		63.337,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.337,73
					PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS DA APF		24.038,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.038,93
	090008000012022NE000102	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA SECAO JUDICIARIA (RESSARCIMENTO DE REQUISITADOS)-AA.	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS DA APF		1.648,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,95
	090008000012022NE000103	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA SECAO JUDICIARIA (RESSARCIMENTO DE REQUISITADOS) - AMOS.	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS DA APF		1.110,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,10
	090008000012022NE000108	0439-76.2022.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ANTENDER A PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA SECCIONAL (DEA).	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		3.332,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332,96
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.253,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.253,99
	090008000012022NE000109	0439-76.2022.4.05.74	NAO SE APLICA	AUXILIO-ALIMENTACAO CIVIS	AUXILIO-ALIMENTACAO		1.737,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,43
LIMPSERV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	090008000012022NE000019	0049-09.2022.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO DE IMOVEIS DESTA SECCIONAL (CONTRATO Nº 08/2016) - TERMO ADITIVO Nº 04.	LIMPEZA E CONSERVACAO		72.400,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.400,88
MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	090008000012022NE000044	0049-09.2022.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REPROGRAFICOS - ARP Nº 14/2019-UFCG - CONTRATO 09/2019.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS		15.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.552,00
MARCUS GADELHA PORDEUS	090008000012022NE000053	0118-41.2022.4.05.74	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
MUNICIPIO DE PATOS	090008000012022NE000006	1585-89.2021.4.05	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TAXA.	TAXAS	711,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,38
NETSAFE CORP LTDA	090008000012022NE000050	1217-80.2021.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC DE SERVIDORES DESTA SECCIONAL.	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	090008000012021NE000133	0375-03.2021.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (CONTRATO Nº 04/2017 - TERMO ADITIVO 01)	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.643,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.643,41
	090008000012022NE000028	0049-09.2022.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (CONTRATO Nº 04/2017 - TERMO ADITIVO 01)	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		3.596,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.596,76
PLATINA MINERAL LTDA	090008000012022NE000008	1548-62.2021.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A CONTRATACAO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (PREGAO ELETRONICO Nº 28/2021-JFPB).	GENEROS DE ALIMENTACAO			2.436,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436,58
REFRILINE REFRIGERACAO LTDA	090008000012022NE000011	0049-09.2022.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO TIPOS SELF E SPLIT DESTA SECCIONAL E DAS SUBSECOES EM CAMPINA GRANDE, GUARABIRA, MONTEIRO, PATOS E SOUSA - CONTRATO Nº 03/2021.	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		6.409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.409,60
S VASCONCELOS ROSAS	090008000012021NE000239	1898-50.2021.4.05.74	PREGAO	AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ESTA SECCIONAL - PREGAO ELETRONICO Nº 25/2021.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		3.571,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.571,05
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB	090008000012022NE000062	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL.	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.715.483,34	1.657.547,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.373.030,88
	090008000012022NE000076	-8	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (DECISOES JUDICIAIS)	OBRIGACOES PATRONAIS SENT.JUD.-PESSOAL CIVIL	7.554,52	6.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.792,52
	090008000012022NE000110	0439-76.2022.4.05.74	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (DEA).	OBRIGACOES PATRONAIS		1.304,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,42
SITECNET INFORMATICA LTDA	090008000012022NE000045	0049-09.2022.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE LINK DE DADOS PARA COMUNICACAO MULTIMIDIA ENTRE AS UNIDADES DESTA SECCIONAL (CONTRATO Nº 11/2020).	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL		9.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.225,00
	090008000012022NE000046	0049-09.2022.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE LINK DE DADOS PARA COMUNICACAO INTERNET (CONTRATO Nº 06/2017).	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	090008000012021NE000011	0035-59.2021.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (CONTRATO Nº 07/2016).	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	090008000012022NE000007	0221-82.2021.4.05.74	PREGAO	EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (CONTRATO Nº 07/2016). RESTOS A PAGAR.	MATERIAL DE CONSUMO	58,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,43
	090008000012022NE000013	0049-09.2022.4.05.74	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (CONTRATO Nº 07/2016).	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.364,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,70
	090008000012022NE000014	0049-09.2022.4.05.74	PREGAO	ADMINISTRACAO E CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS, GERENCIAMENTO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PECAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, UTILIZANDO TECNOLOGIA DA INFORMACAO (CONTRATO Nº 05/2017).	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00
					MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS		900,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,01
	090008000012022NE000037	0049-09.2022.4.05.74	PREGAO	ADMINISTRACAO E CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS, GERENCIAMENTO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PECAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, UTILIZANDO TECNOLOGIA DA INFORMACAO (CONTRATO Nº 05/2017).	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS		520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
	090008000012022NE000038	0049-09.2022.4.05.74	PREGAO	ADMINISTRACAO E CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS, GERENCIAMENTO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PECAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, UTILIZANDO TECNOLOGIA DA INFORMACAO (CONTRATO Nº 05/2017).	TAXA DE ADMINISTRACAO		14,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,87
UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	090008000012022NE000078	-8	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM COM SERVICOS MEDICO HOSPITALAR (PLANO DE SAUDE PARCELA ORGAO - PREGAO ELETRONICO N 08/2018 - JFPB).	SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	125.335,66	124.793,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.129,42
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	090008000012022NE000071	0311-90.2021.4.05.74	NAO SE APLICA	RESSARCIMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA SECAO JUDICIARIA.	RESSARCIMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS	2.548,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548,26
YAPE ENGENHARIA LTDA	090008000012021NE000248	1287-97.2021.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA REALIZACAO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA ESTA SECCIONAL.	ESTUDOS E PROJETOS	15.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.428,00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA
(por credor)

Exercício Financeiro: 2022
(Fonte: Tesouro Gerencial)

NE CCor - Favorecido	NE CCor	NE CCor - Núm. Processo	NE CCor - Modalidade Licitação	NE CCor - Descrição	Item Informação	LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RPNP)												Total
					Mês Lançamento	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	
					Subitem	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)	Movim. Liquido - R$ (Item Informação)
ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI	090008000012022NE000020	0049-09.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER AO CONTRATO EMERGENCIAL RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO EM IMOVEIS DESTA SECCIONAL - CONTRATO Nº 14/2021 - TERMO ADITIVO Nº 01.	LIMPEZA E CONSERVACAO		154.112,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.112,97
ZENEIDA FURTADO LEITE FERNANDES	090008000012022NE000018	0049-09.2022.4.05.74	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL - CONTRATO 17/2021.	LOCACAO DE IMOVEIS		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Total						17.289.123,47	14.832.121,10	12.813,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.134.058,53

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA
(por tipo de despesa)

Exercício Financeiro: 2022
(Fonte: Tesouro Gerencial)

Categoria Gasto		Natureza Despesa		Item Informação		LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RPNP)												Total
				Mês Lançamento		JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	
				Subitem		Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)
A	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	6	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	765.718,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.718,94
				20	13º SALARIO - APOSENTADORIA PENDENTE DE APROVACAO TCU	11.546,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.546,11
				9	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO PESSOAL CIVIL	78.744,22	79.990,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.735,21
				3	APOSENT.PENDENTES APROV TCU - PESSOAL CIVIL	23.092,21	27.784,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.876,76
				7	FERIAS VENCIDAS E PROPOR A APOSENTADOS CIVIS		63.824,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.824,52
				36	GRATIFICACAO DE ATIVIDADES EXTERNAS - GAE	16.363,86	19.091,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.455,03
				18	LICENCA PREMIO - INATIVOS CIVIS		52.220,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.220,06
				4	PROV ORIUNDOS ADICIONAL QUALIF - PES CIVIL	14.961,64	14.961,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.923,28
				1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	484.662,82	488.446,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973.109,13
				30	PROVENTOS ORIGINARIAS DE GRAT.P/EXERC. CARGO.	660.411,90	671.321,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331.733,02
				29	PROVENTOS ORIGINARIAS DE GRAT.P/EXERC/FUNCOES	72.388,59	72.388,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.777,18
				28	VANTAGENS INCORPORADAS - PESSOAL CIVIL	212.688,57	209.254,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.942,71
		319003	PENSOES	3	13 SALARIO - PENSOES CIVIS	164.352,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.352,34
				1	PENSOES CIVIS	248.231,00	273.063,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.294,39
				19	PENSOES ORIGINARIAS DE GRATIF.P/EXERC. FUNCAO	4.464,76	4.464,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.929,52
				20	PENSOES ORIGINARIAS DE GRATIF.P/EXERC.DE CARG	37.505,46	37.505,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.010,92
				16	PENSOES ORIGINARIAS DE SUBSIDIOS - CIVIS	3.959,32	4.763,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.723,18
				28	VANTAGENS INCORPORADAS - PENSIONISTAS	10.388,04	10.388,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.776,08
				10	VANTAGENS PERM.SENT.JUD.TRANS.JULGADO - CIVIL	24.156,14	24.156,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.312,28
		319007	CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	6	CONTRIBUICAO PATRONAL - FUNPRESP LEI 12618/12	68.107,40	64.497,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.604,93
		319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43	13º SALARIO	2.686.159,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686.159,70
				7	ABONO DE PERMANENCIA	128.244,95	119.120,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.365,26
				10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	550,58	613,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,92
				45	FERIAS - 1/3 CONSTITUCIONAL	230.697,62	275.707,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.405,39
				44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	14.972,94	73.367,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.340,34
				46	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	58.609,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.609,46
				42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		25.304,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.304,93
				33	GRAT POR EXERCICIO DE FUNCOES COMISSIONADAS	596.459,03	595.355,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191.814,80
				37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	54.104,81	52.879,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.984,25
				36	GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	152.045,19	143.892,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.938,16
				31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EFETIVO	3.448.322,94	3.441.074,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.889.397,26
				13	INCENTIVO A QUALIFICACAO	177.927,10	177.338,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.265,51
				5	INCORPORACOES	285.516,58	282.082,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.598,73
				74	SUBSIDIOS	960.139,59	960.139,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920.279,18
				6	VANTAGENS PERM.SENT.JUD.TRANS.JULGADO - CIVIL	11.571,25	12.623,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.194,79
				1	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.280.811,13	2.165.400,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.446.211,31
		319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	33	GRATIFICACAO POR EXRCICIO CUMULATIVO DE OFICIOS OU JU-RISDICAO	135.470,29	125.320,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.790,32
				44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		175.011,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.011,22
				32	SUBSTITUICOES	70.145,56	21.420,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.566,31
		319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7	CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	335,96	168,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,77
				16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	278.714,08	3.332,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.047,04
				11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.234,82	7.253,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.488,81
		319096	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	35.264,24	170.378,75	7.678,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.321,41
				1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS DA APF	24.016,84	24.038,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.055,77
		319113	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	3	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.715.483,34	1.657.547,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.373.030,88
				2	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	9.803,65	7.587,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.390,82
		319191	SENTENCAS JUDICIAIS	15	OBRIGACOES PATRONAIS SENT.JUD.-PESSOAL CIVIL	7.554,52	6.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.792,52
		319192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13	OBRIGACOES PATRONAIS		1.304,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,42
C	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	339008	OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR	9	AUXILIO-CRECHE CIVIL	84.195,54	86.354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.549,94
				3	AUXILIO-FUNERAL INATIVO CIVIL		26.183,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.183,47
				11	AUXILIO-SAUDE	4.945,00	4.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.890,00
		339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14	DIARIAS NO PAIS	23.639,98	21.394,12	2.247,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.281,56
		339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.000,00	1.431,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.431,70
				7	GENEROS DE ALIMENTACAO			2.436,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436,58
				96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	8.800,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
				28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	17.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00
				17	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	3.387,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.387,88
				25	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		6.409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.409,60
				39	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS		900,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,01
		339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7	ESTAGIARIOS		44.376,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.376,19
				15	LOCACAO DE IMOVEIS		7.757,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.757,75
				96	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF- PAGTO ANTECIPADO	2.800,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
				10	PERICIAS TECNICAS JUSTICA GRATUITA		16.548,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.548,17
				6	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		3.802,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.802,08
		339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2	LIMPEZA E CONSERVACAO		226.513,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.513,85
				3	VIGILANCIA OSTENSIVA		145.452,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.452,32
		339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	29.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.990,00
				2	CONDOMINIOS	15.941,17	22.565,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.506,95
				16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		8.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.780,00
				19	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS		520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
				96	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
				50	SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	125.335,66	124.793,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.129,42
				44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	439,87	31.823,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.263,04
				47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	6.995,11	9.982,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.977,68
				43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	122.574,01	111.511,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.085,55
				58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.643,41	3.596,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,17
				63	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
				25	TAXA DE ADMINISTRACAO		14,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,87

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA
(por tipo de despesa)

Exercício Financeiro: 2022
(Fonte: Tesouro Gerencial)

Categoria Gasto		Natureza Despesa		Item Informação		LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RPNP)												Total
				Mês Lançamento		JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	
				Subitem		Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)
C	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	13	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL		11.791,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.791,65
				4	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS		15.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.552,00
				21	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	765,57	13.525,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.291,49
				11	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC		9.937,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.937,33
				20	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
		339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1	AUXILIO-ALIMENTACAO CIVIS	449.124,48	448.173,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897.297,52
		339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	22	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	6.640,65	6.405,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.046,19
				10	TAXAS	711,38	53.025,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.736,85
		339049	AUXILIO-TRANSPORTE	1	AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS	1.435,57	2.552,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.987,68
				3	AUXILIO-TRANSPORTE ESTAGIARIOS		3.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267,00
		339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	46	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.323,75	1.737,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.061,18
				49	AUXILIO-TRANPORTE	264,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,35
				93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
				92	MATERIAL DE CONSUMO	58,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,43
				8	OUTROS BENEF.ASSIST.DO SERVIDOR E DO MILITAR	719,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,62
				36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.470,00
				39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,00
		339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7	INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL	11.325,01	21.560,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.885,03
				5	INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL	34.767,51	42.756,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.524,21
				8	RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	49.049,60	48.834,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.884,20
				11	RESSARCIMENTO DE MENSALIDADES	173,19	1.169,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,84
				14	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	7.947,44	8.841,57	451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.240,51
				12	RESSARCIMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS	2.548,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548,26
		339096	RESSARC. DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES/BENEFICIO	1.900,00	1.684,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.584,94
				1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS DA APF	3.485,76	2.759,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.244,81
		339147	OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	18	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	3.694,00	4.070,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.764,05
D	INVESTIMENTO	449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		201.068,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.068,44
		449051	OBRAS E INSTALACOES	80	ESTUDOS E PROJETOS	15.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.428,00
				92	INSTALACOES		221.298,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.298,77
				91	OBRAS EM ANDAMENTO		62.629,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.629,43
		449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		7.588,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.588,86
				34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.819,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.819,24
Total						17.289.123,47	14.832.121,10	12.813,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.134.058,53