



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça de Pernambuco

EXERCÍCIO 2013
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE ABRIL
ANEXO II

Gestão Orçamentária e Financeira

Anexo II - Acompanhamento Orçamentário das Ações

Funcional Programática	Descrição do Programa/Ação	Função / Subfunção	Esfera	GND	Fonte	R\$ 1.00		R\$ 1.00		R\$ 1.00		R\$ 1.00		R\$ 1.00		R\$ 1.00		R\$ 1.00	
						Dotação Inicial	Suplementação	Cancelamento	Contingenciamento	Dotação Autorizada	Provisão	Destaque	Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago *	%
0992.2772	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Construção, Ampliação e Reforma dos Imóveis da PJPE	02.061	07000	3.3	101	208.200,00	-	-	-	208.200,00	208.200,00	-	208.200,00	115.138,05	55,3%	24.113,41	11,6%	23.944,03	11,5%
0992.2772	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Construção, Ampliação e Reforma dos Imóveis da PJPE	02.061	07000	3.3	102	200.000,00	-	-	-	200.000,00	-	-	200.000,00	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
0992.2772	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Construção, Ampliação e Reforma dos Imóveis da PJPE	02.061	07000	3.3	104	10.000.000,00	-	(3.000.000,00)	-	7.000.000,00	3.500.000,00	-	7.000.000,00	1.438.888,42	20,6%	580.765,21	8,3%	580.765,21	8,3%
0992.2772	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Construção, Ampliação e Reforma dos Imóveis da PJPE	02.061	07000	4.4	104	47.500.000,00	-	(10.900.000,00)	-	36.600.000,00	31.240.000,00	-	36.600.000,00	25.450.217,60	69,5%	3.398.522,58	9,3%	3.398.522,58	9,3%
0992.2773	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos	02.128	07000	3.3	101	10.328.900,00	-	-	-	10.328.900,00	9.828.900,00	-	10.328.900,00	9.020.698,37	87,3%	2.586.609,97	25,0%	1.774.601,84	17,2%
0992.2773	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos	02.128	07000	3.3	104	2.193.200,00	110.000,00	-	-	2.303.200,00	2.303.200,00	-	2.303.200,00	1.598.628,50	69,4%	329.283,36	14,3%	326.270,17	14,2%
0992.2773	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos	02.128	07000	4.4	104	110.000,00	-	-	-	110.000,00	110.000,00	-	110.000,00	13.500,00	12,3%	4.200,00	3,8%	4.200,00	3,8%
0577.2774	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Desenvolvimento de Magistrados e Servidores para Prestação Jurisdicional	02.128	07000	3.3	104	6.267.100,00	-	(2.000.000,00)	-	4.267.100,00	4.267.100,00	-	4.267.100,00	2.488.450,89	58,3%	542.066,45	12,7%	525.135,67	12,3%
0577.2774	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Desenvolvimento de Magistrados e Servidores para Prestação Jurisdicional	02.128	07000	4.4	104	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%	0,00	0,0%
0992.2776	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Contribuição Complementar da PJPE ao FUNAFIN	28.846	07000	3.1	101	3.000.000,00	-	-	-	3.000.000,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00	291.637,16	9,7%	-	0,0%	0,00	0,0%
0992.2777	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Contribuições Patronais da PJPE ao FUNAFIN	02.846	07000	3.1	101	126.176.500,00	-	-	-	126.176.500,00	126.176.500,00	-	126.176.500,00	125.400.000,00	99,4%	38.405.024,33	30,4%	38.405.024,33	30,4%
0992.2779	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Benefícios para Magistrados e Servidores da PJPE	02.331	07000	3.3	101	64.322.100,00	-	-	-	64.322.100,00	64.322.100,00	-	64.322.100,00	63.572.439,10	98,8%	25.504.047,08	39,7%	25.131.418,77	39,1%
0992.2780	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da PJPE	28.846	07000	3.1	101	720.000,00	5.833.000,00	-	-	6.553.000,00	6.553.000,00	-	6.553.000,00	6.163.951,42	94,1%	1.582.580,55	24,2%	1.582.580,55	24,2%
0992.4241	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Melhoria dos Projetos e Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação	02.126	07000	3.3	101	19.947.000,00	8.000.000,00	-	-	27.947.000,00	23.447.000,00	-	27.947.000,00	19.478.173,99	69,7%	2.510.491,51	9,0%	2.484.776,65	8,9%
0992.4241	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Melhoria dos Projetos e Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação	02.126	07000	3.3	104	2.000.000,00	9.900.000,00	-	-	11.900.000,00	11.900.000,00	-	11.900.000,00	192.316,94	1,6%	48.520,24	0,4%	25.940,24	0,2%



EXERCÍCIO 2013
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE ABRIL
ANEXO II

Gestão Orçamentária e Financeira																			
Anexo II - Acompanhamento Orçamentário das Ações																			
Funcional Programática	Descrição do Programa/Ação	Função / Subfunção	Esfera	GND	Fonte	R\$ 1,00		R\$ 1,00		R\$ 1,00		R\$ 1,00		R\$ 1,00		R\$ 1,00		R\$ 1,00	
						Dotação Inicial	Suplementação	Cancelamento	Contingenciamento	Dotação Autorizada	Provisão	Destaque	Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago *	%
0992.4241	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Melhoria dos Projetos e Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação	02.126	07000	4.4	104	10.000.000,00	-	-	-	10.000.000,00	10.000.000,00	-	10.000.000,00	3.293.347,66	32,9%	313.912,80	3,1%	267.288,80	2,7%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	3.1	101	607.557.900,00	-	(3.833.000,00)	-	603.724.900,00	601.724.900,00	-	603.724.900,00	600.380.343,83	99,4%	193.666.444,43	32,1%	193.314.053,53	32,0%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	3.3	101	25.416.300,00	-	(2.000.000,00)	-	23.416.300,00	23.416.300,00	-	23.416.300,00	19.801.152,87	84,6%	4.870.622,10	20,8%	4.081.466,58	17,4%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	3.3	102	165.000,00	324.283,95	-	-	489.283,95	367.854,35	-	489.283,95	367.854,35	75,2%	355.701,98	72,7%	351.651,19	71,9%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	3.3	104	4.196.600,00	425,67	(1.500.000,00)	-	2.697.025,67	2.682.253,19	-	2.697.025,67	330.689,29	12,3%	111.795,12	4,1%	109.339,89	4,1%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	4.4	102	0,00	14.772,48	-	-	14.772,48	-	-	14.772,48	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	4.4	104	1.320.000,00	3.459,00	-	-	1.323.459,00	1.338.231,48	-	1.323.459,00	127.691,25	9,6%	95.535,53	7,2%	95.535,53	7,2%
0992.4430	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Suporte as Atividades Fins do TJPE	02.122	07000	3.3	101	58.987.100,00	-	(8.000.000,00)	-	50.987.100,00	36.487.100,00	-	50.987.100,00	32.810.523,19	64,4%	10.109.206,96	19,8%	9.852.978,90	19,3%
0992.4430	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Suporte as Atividades Fins do TJPE	02.122	07000	3.3	104	23.370.000,00	24.200.000,00	-	-	47.570.000,00	47.570.000,00	-	47.570.000,00	28.789.133,04	60,5%	8.446.716,44	17,8%	6.927.876,93	14,6%
0992.4430	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Suporte as Atividades Fins do TJPE	02.122	07000	4.4	104	16.725.000,00	-	-	-	16.725.000,00	16.725.000,00	-	16.725.000,00	11.253.939,56	67,3%	5.837.261,62	34,9%	5.836.361,62	34,9%
TOTAL						1.040.710.900,00	48.385.941,10	(31.233.000,00)	-	1.057.863.841,10	1.027.167.639,02	-	1.057.863.841,10	952.378.715,48	90,0%	299.323.421,67	28,3%	295.099.733,01	27,9%

* Valores líquidos pagos, não compreendendo as retenções efetuadas no encerramento do Exercício.