



EXERCÍCIO 2013
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE AGOSTO
ANEXO II

Gestão Orçamentária e Financeira																			
Anexo II - Acompanhamento Orçamentário das Ações																			
Funcional Programática	Descrição do Programa/Ação	Função / Subfunção	Estera	GND	Fonte	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	-	(50.000,00)	-	158.200,00	158.200,00	-	158.200,00	116.599,32	73,7%	52.697,28	33,3%	52.697,28	33,3%
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	-	(4.084.800,00)	-	5.915.200,00	1.699.200,00	-	5.915.200,00	1.603.493,55	27,1%	962.288,50	16,3%	962.288,50	16,3%
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	-	(16.231.300,00)	-	31.268.700,00	27.354.000,00	-	31.268.700,00	27.139.702,27	86,8%	9.419.590,18	30,1%	9.386.045,51	30,0%
0992.2772	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Construção, Ampliação e Reforma dos Imóveis da PJPE	02.061	07000	3.3	124	-	-	-	-	0,00	716.000,00	-	0,00	-	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	4.4	124	-	-	-	-	0,00	7.414.700,00	-	0,00	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
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	-	(1.350.000,00)	-	8.978.900,00	8.978.900,00	-	8.978.900,00	8.789.468,17	97,9%	5.612.213,15	62,5%	4.823.756,52	53,7%
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	2.015.500,00	-	2.303.200,00	1.944.514,51	84,4%	1.201.642,36	52,2%	1.188.079,37	51,6%
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	19.100,00	-	110.000,00	19.089,52	17,4%	15.189,52	13,8%	15.189,52	13,8%
0992.2773	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos	02.128	07000	3.3	124	0,00	53.800,00	-	-	53.800,00	404.900,00	-	53.800,00	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
0992.2773	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos	02.128	07000	4.4	124	0,00	-	-	-	0,00	27.500,00	-	0,00	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
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	-	(2.181.100,00)	-	4.086.000,00	2.699.400,00	-	4.086.000,00	2.649.344,64	64,8%	1.851.141,61	45,3%	1.848.996,16	45,3%
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%
0577.2774	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Desenvolvimento de Magistrados e Servidores para Prestação Jurisdicional	02.128	07000	3.3	124	-	-	-	-	0,00	386.600,00	-	-	-	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	359.413,13	12,0%	-	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%	79.814.924,87	63,3%	79.814.924,87	63,3%
0992.2777	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Contribuições Patronais da PJPE ao FUNAFIN	02.846	07000	3.1	104	0,00	7.500.000,00	-	-	7.500.000,00	-	-	7.500.000,00	0,00	0,0%	-	0,0%	0,00	0,0%



EXERCÍCIO 2013
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE AGOSTO
ANEXO II

Gestão Orçamentária e Financeira

Anexo II - Acompanhamento Orçamentário das Ações

Funcional Programática	Descrição do Programa/Ação	Função / Subfunção	Estera	GND	Fonte	R\$ 1,00				R\$ 1,00				R\$ 1,00					
						Dotação Inicial	Suplementação	Cancelamento	Contingenciamento	Dotação Autorizada	Provisão	Destaque	Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago *	%
0992.2777	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Contribuições Patronais da PJPE ao FUNAFIN	02.846	07000	3.1	124	0,00	-	-	-	0,00	7.500.000,00	-	-	0,00	0,0%	-	0,0%	0,00	0,0%
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	23.000.000,00	-	-	87.322.100,00	64.322.100,00	-	87.322.100,00	64.094.174,90	73,4%	58.046.311,70	66,5%	57.653.280,76	66,0%
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	6.461.001,14	98,6%	3.758.613,28	57,4%	3.738.220,79	57,0%
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	(16.800.000,00)	-	11.147.000,00	11.147.000,00	-	11.147.000,00	10.091.197,33	90,5%	5.916.073,58	53,1%	5.913.541,58	53,1%
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	(1.123.500,00)	-	10.776.500,00	10.182.300,00	-	10.776.500,00	10.101.754,46	93,7%	4.729.948,06	43,9%	4.729.948,06	43,9%
0992.4241	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Melhoria dos Projetos e Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação	02.126	07000	4.4	104	10.000.000,00	-	(678.200,00)	-	9.321.800,00	8.561.700,00	-	9.321.800,00	8.469.636,52	90,9%	3.544.376,78	38,0%	3.544.376,78	38,0%
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	124	0,00	-	-	-	0,00	594.200,00	-	0,00	0,00	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
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	124	0,00	-	-	-	0,00	760.100,00	-	0,00	0,00	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	3.1	101	607.557.900,00	30.200.000,00	(25.833.000,00)	-	611.924.900,00	615.724.900,00	-	611.924.900,00	607.694.374,12	99,3%	407.194.285,65	66,5%	406.765.447,12	66,5%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	3.3	101	25.416.300,00	-	(500.000,00)	-	24.916.300,00	19.616.300,00	-	24.916.300,00	15.284.122,11	61,3%	9.682.881,57	38,9%	8.969.436,42	36,0%
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	353.081,87	-	489.283,95	353.081,87	72,2%	353.081,87	72,2%	353.081,87	72,2%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	3.1	104	0,00	57.000.000,00	-	-	57.000.000,00	-	-	57.000.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	-	0,0%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	3.3	104	4.196.600,00	425,67	(1.540.000,00)	-	2.657.025,67	1.855.525,67	-	2.657.025,67	1.773.246,07	66,7%	800.240,24	30,1%	799.372,67	30,1%
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	-	14.772,48	14.772,48	100,0%	14.772,48	100,0%	14.772,48	100,0%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	4.4	104	1.320.000,00	3.459,00	(976.600,00)	-	346.859,00	311.659,00	-	346.859,00	305.953,69	88,2%	189.267,17	54,6%	189.267,17	54,6%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	3.1	124	0,00	-	-	-	0,00	57.000.000,00	-	0,00	0,00	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	3.3	124	0,00	-	-	-	0,00	803.000,00	-	0,00	0,00	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	4.4	124	0,00	-	-	-	0,00	33.700,00	-	0,00	0,00	0,0%	-	0,0%	-	0,0%



EXERCÍCIO 2013
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE AGOSTO
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 *	%
0992.4430	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Suporte as Atividades Fins do TJPE	02.122	07000	3.3	101	58.987.100,00	-	(21.020.000,00)	-	37.967.100,00	36.487.100,00	-	37.967.100,00	31.695.673,72	83,5%	19.396.586,79	51,1%	19.227.943,77	50,6%
0992.4430	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Suporte as Atividades Fins do TJPE	02.122	07000	3.3	124	0,00	4.956.600,00	-	-	4.956.600,00	7.806.300,00	-	4.956.600,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
0992.4430	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Suporte as Atividades Fins do TJPE	02.122	07000	4.4	124	0,00	2.425.100,00	-	-	2.425.100,00	6.253.000,00	-	2.425.100,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
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	24.700.000,00	-	-	48.070.000,00	45.220.300,00	-	48.070.000,00	44.876.544,25	93,4%	18.416.668,11	38,3%	18.355.465,65	38,2%
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	14.377.100,00	-	16.725.000,00	14.272.613,34	85,3%	12.219.256,22	73,1%	11.700.100,61	70,0%
TOTAL						1.040.710.900,00	174.021.441,10	(92.368.500,00)	-	1.122.363.841,10	1.096.527.639,02	-	1.122.363.841,10	983.509.771,11	87,6%	643.192.050,97	57,3%	640.046.233,46	57,0%

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