



EXERCÍCIO 2013
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO
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		Pago *
						Dotação Inicial	Suplementação	Cancelamento	Contingenciamento	Dotação Autorizada	Provisão	Destaque	Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquidado	%	
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	-	(100.000,00)	-	108.200,00	108.200,00	-	108.200,00	99.553,91	92,0%	99.553,91	92,0%	99.553,91
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%	-
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	-	(8.396.500,00)	-	1.603.500,00	1.603.493,55	-	1.603.500,00	1.232.223,29	76,8%	1.232.223,29	76,8%	1.220.103,41
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	22.980.000,00	(46.489.941,95)	-	23.990.058,05	23.990.058,05	-	23.990.058,05	16.880.767,63	70,4%	16.880.767,63	70,4%	16.607.447,72
0992.2772	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Construção, Ampliação e Reforma dos Imóveis da PJPE	02.061	07000	3.3	124	-	716.000,00	-	-	716.000,00	716.000,00	-	716.000,00	709.980,06	99,2%	709.980,06	99,2%	315.825,76
0992.2772	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Construção, Ampliação e Reforma dos Imóveis da PJPE	02.061	07000	4.4	124	-	7.572.700,00	(3.516.161,00)	-	4.056.539,00	4.056.539,00	-	4.056.539,00	2.881.382,37	71,0%	2.881.382,37	71,0%	2.829.267,46
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	200.000,00	(3.930.000,00)	-	6.598.900,00	6.598.900,00	-	6.598.900,00	6.540.377,71	99,1%	6.540.377,71	99,1%	6.511.566,19
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	(366.333,47)	-	1.936.866,53	1.936.866,53	-	1.936.866,53	1.849.690,79	95,5%	1.849.690,79	95,5%	1.779.684,12
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	-	(90.900,00)	-	19.100,00	19.100,00	-	19.100,00	19.089,52	99,9%	19.089,52	99,9%	19.089,52
0992.2773	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos	02.128	07000	3.3	124	0,00	2.710.400,00	(10,00)	-	2.710.390,00	2.710.390,00	-	2.710.390,00	2.521.433,77	93,0%	2.521.433,77	93,0%	2.491.137,77
0992.2773	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos	02.128	07000	4.4	124	0,00	27.500,00	-	-	27.500,00	27.500,00	-	27.500,00	18.777,00	68,3%	18.777,00	68,3%	18.777,00
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	-	(3.659.938,10)	-	2.607.161,90	2.607.161,90	-	2.607.161,90	2.235.908,97	85,8%	2.235.908,97	85,8%	2.235.908,97
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
0577.2774	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Desenvolvimento de Magistrados e Servidores para Prestação Jurisdicional	02.128	07000	3.3	124	-	386.600,00	(224.000,00)	-	162.600,00	162.600,00	-	162.600,00	150.845,00	92,8%	150.845,00	92,8%	139.145,00
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	14.000.000,00	(16.619.600,00)	-	380.400,00	380.400,00	-	380.400,00	17.385,18	4,6%	17.385,18	4,6%	17.385,18
0992.2776	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Contribuição Complementar da PJPE ao FUNAFIN	28.846	07000	3.1	124	0,00	200.000,00	-	-	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00	-	0,0%	-	0,0%	0,00
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	300.000,00	(500.000,00)	-	125.976.500,00	125.976.500,00	-	125.976.500,00	125.972.614,45	100,0%	125.972.614,45	100,0%	125.972.614,45



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça de Pernambuco

EXERCÍCIO 2013
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO
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 *	
0992.2777	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Contribuições Patronais da PJPE ao FUNAFIN	02.846	07000	3.1	104	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	0,0%	-	0,0%	0,00	
0992.2777	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Contribuições Patronais da PJPE ao FUNAFIN	02.846	07000	3.1	124	0,00	7.500.000,00	-	-	7.500.000,00	7.500.000,00	-	7.500.000,00	6.715.977,32	89,5%	6.715.977,32	89,5%	6.715.977,32	
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	23.120.000,00	(9.770.000,00)	-	77.672.100,00	77.672.100,00	-	77.672.100,00	77.659.760,62	100,0%	77.659.760,62	100,0%	77.659.760,62	
0992.2779	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Benefícios para Magistrados e Servidores da PJPE	02.331	07000	3.3	124	0,00	17.050.000,00	-	-	17.050.000,00	17.050.000,00	-	17.050.000,00	13.088.667,67	76,8%	13.088.667,67	76,8%	13.088.667,67	
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	6.553.000,00	100,0%	6.553.000,00	100,0%	6.136.691,11	
0992.2780	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da PJPE	28.846	07000	3.1	124	0,00	300.000,00	-	-	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00	159.571,11	53,2%	159.571,11	53,2%	0,00	
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	9.800.000,00	(19.270.000,00)	-	10.477.000,00	10.477.000,00	-	10.477.000,00	10.259.884,76	97,9%	10.259.884,76	97,9%	8.387.869,58	
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	(3.070.086,33)	-	8.829.913,67	8.829.836,05	-	8.829.913,67	8.295.866,06	94,0%	8.295.866,06	94,0%	8.060.435,69	
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	-	(1.438.300,00)	-	8.561.700,00	8.561.700,00	-	8.561.700,00	8.524.538,52	99,6%	8.524.538,52	99,6%	8.298.470,72	
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	1.896.500,00	(1.270.240,00)	-	626.260,00	626.260,00	-	626.260,00	521.802,33	83,3%	521.802,33	83,3%	464.779,82	
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	2.030.340,00	-	-	2.030.340,00	2.030.340,00	-	2.030.340,00	1.300.069,05	64,0%	1.300.069,05	64,0%	191.723,78	
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	3.1	101	607.557.900,00	88.307.382,11	(25.833.000,00)	-	670.032.282,11	670.032.282,11	-	670.032.282,11	669.891.842,33	100,0%	669.891.842,33	100,0%	669.487.295,40	
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	3.3	101	25.416.300,00	-	(11.500.000,00)	-	13.916.300,00	13.916.300,00	-	13.916.300,00	13.420.008,68	96,4%	13.420.008,68	96,4%	13.135.878,95	
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	
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	3.1	104	0,00	-	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	-	
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	3.3	104	4.196.600,00	1.500.445,67	(3.909.020,00)	-	1.788.025,67	1.787.941,77	-	1.788.025,67	1.477.138,50	82,6%	1.477.138,50	82,6%	1.329.079,34	
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	



EXERCÍCIO 2013
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO
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		Pago *
						Dotação Inicial	Suplementação	Cancelamento	Contingenciamento	Dotação Autorizada	Provisão	Destaque	Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquidado	%	
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	4.4	104	1.320.000,00	3.459,00	(1.011.800,00)	-	311.659,00	311.659,00	-	311.659,00	305.653,69	98,1%	305.653,69	98,1%	305.653,69
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	3.1	124	0,00	57.000.000,00	(17.550.000,00)	-	39.450.000,00	39.450.000,00	-	39.450.000,00	33.584.955,94	85,1%	33.584.955,94	85,1%	33.584.955,94
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	3.3	124	0,00	2.065.880,00	-	-	2.065.880,00	2.065.880,00	-	2.065.880,00	1.120.955,66	54,3%	1.120.955,66	54,3%	843.264,97
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	4.4	124	0,00	240.350,00	-	-	240.350,00	240.350,00	-	240.350,00	7.953,00	3,3%	7.953,00	3,3%	7.953,00
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	1.000.000,00	(26.448.000,00)	-	33.539.100,00	33.539.100,00	-	33.539.100,00	30.973.264,81	92,3%	30.973.264,81	92,3%	29.935.937,89
0992.4430	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Suporte as Atividades Fins do TJPE	02.122	07000	3.3	124	0,00	9.486.441,00	(1.800.000,00)	-	7.686.441,00	6.986.441,00	-	7.686.441,00	4.188.104,85	54,5%	4.188.104,85	54,5%	2.445.833,75
0992.4430	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Suporte as Atividades Fins do TJPE	02.122	07000	4.4	124	0,00	12.682.500,00	-	-	12.682.500,00	13.382.500,00	-	12.682.500,00	10.663.920,48	84,1%	10.663.920,48	84,1%	8.449.708,22
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	28.346.420,00	(8.931.108,73)	-	42.785.311,27	42.785.284,94	-	42.785.311,27	39.035.247,84	91,2%	39.035.247,84	91,2%	37.480.571,13
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	1.480.000,00	(3.932.311,42)	-	14.272.688,58	14.272.613,34	-	14.272.688,58	13.552.277,46	95,0%	13.552.277,46	95,0%	13.341.993,10
0577.4644	Operacionalização das Atividades da Escola Judiciária	02.128	07000	3.3	124	0,00	1.000.000,00	(215.000,00)	-	785.000,00	785.000,00	-	785.000,00	703.194,12		703.194,12		505.688,68
TOTAL						1.040.710.900,00	330.084.974,21	(219.842.251,00)	-	1.150.953.623,21	1.150.617.151,59	-	1.150.953.623,21	1.113.501.538,80	96,7%	1.113.501.538,80	96,7%	1.100.483.551,18

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



%
92,0%
0,0%
76,1%
69,2%
44,1%
69,7%
98,7%
91,9%
99,9%
91,9%
68,3%
85,8%
0,0%
85,6%
4,6%
0,0%
100,0%



%
0,0%
89,5%
100,0%
76,8%
93,6%
0,0%
80,1%
91,3%
96,9%
74,2%
9,4%
99,9%
94,4%
72,2%
0,0%
74,3%
100,0%



%
98,1%
85,1%
40,8%
3,3%
89,3%
31,8%
66,6%
87,6%
93,5%
95,6%