



EXERCÍCIO 2013
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE FEVEREIRO
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			
						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%	9.895,05	4,8%	9.895,05	4,8%
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	7.000.000,00	-	7.000.000,00	1.071.935,35	15,3%	215.672,25	3,1%	215.672,25	3,1%
0992.2772	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Construção, Ampliação e Reforma dos Imóveis da PJPE	02.061	07000	4.4	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	4.4	104	47.500.000,00	-	(10.900.000,00)	-	36.600.000,00	36.600.000,00	-	36.600.000,00	14.872.746,34	40,6%	851.418,77	2,3%	851.418,77	2,3%
0992.2772	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Construção, Ampliação e Reforma dos Imóveis da PJPE	02.061	07000	4.5	104	-	-	-	-	0,00	-	-	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	-	-	-	10.328.900,00	10.328.900,00	-	10.328.900,00	9.014.903,02	87,3%	1.135.835,32	11,0%	585.807,87	5,7%
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	-	-	-	2.193.200,00	2.193.200,00	-	2.193.200,00	703.898,39	32,1%	32.563,18	1,5%	32.563,18	1,5%
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	4.500,00	4,1%	-	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	101	0,00	-	-	-	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	102	0,00	-	-	-	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	-	(2.000.000,00)	-	4.267.100,00	4.267.100,00	-	4.267.100,00	1.322.039,68	31,0%	41.111,10	1,0%	40.380,82	0,9%
0577.2774	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Desenvolvimento de Magistrados e Servidores para Prestação Jurisdicional	02.128	07000	4.4	102	0,00	-	-	-	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	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	250.000,00	8,3%	-	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%	18.858.474,98	14,9%	18.858.474,98	14,9%
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	63.531.389,00	98,8%	14.855.244,59	23,1%	14.486.361,17	22,5%



EXERCÍCIO 2013
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE FEVEREIRO
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 *	%
0992.2779	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Benefícios para Magistrados e Servidores da PJPE	02.331	07000	3.3	104	0,00	-	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,0%	-	0,0%	0,00	0,0%
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	527.748,70	8,1%	527.748,70	8,1%	520.366,63	7,9%
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	101	19.947.000,00	8.000.000,00	-	-	27.947.000,00	27.947.000,00	-	27.947.000,00	19.825.019,57	70,9%	476.751,04	1,7%	397.879,42	1,4%
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	-	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	-	2.000.000,00	192.316,94	9,6%	-	0,0%	0,00	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	102	0,00	-	-	-	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	104	10.000.000,00	-	-	-	10.000.000,00	10.000.000,00	-	10.000.000,00	2.849.357,20	28,5%	6.700,00	0,1%	6.700,00	0,1%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	3.1	101	607.557.900,00	-	(5.833.000,00)	-	601.724.900,00	601.724.900,00	-	601.724.900,00	600.311.663,07	99,8%	96.492.064,78	16,0%	96.127.690,26	16,0%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	3.3	101	25.416.300,00	-	-	-	25.416.300,00	25.416.300,00	-	25.416.300,00	18.576.694,20	73,1%	2.165.446,43	8,5%	1.436.879,82	5,7%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	3.3	102	165.000,00	-	-	-	165.000,00	28.797,92	-	165.000,00	28.355,53	17,2%	8.101,58	4,9%	-	0,0%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	3.3	104	4.196.600,00	-	(1.500.000,00)	-	2.696.600,00	2.696.600,00	-	2.696.600,00	345.036,10	12,8%	75.852,78	2,8%	59.220,30	2,2%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	4.4	102	0,00	-	-	-	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	104	1.320.000,00	-	-	-	1.320.000,00	1.320.000,00	-	1.320.000,00	76.989,88	5,8%	-	0,0%	-	0,0%
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	50.987.100,00	-	50.987.100,00	33.391.763,69	65,5%	4.871.465,91	9,6%	4.743.335,70	9,3%
0992.4430	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Suporte as Atividades Fins do TJPE	02.122	07000	3.3	102	0,00	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	0,0%	-	0,0%	-	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	17.400.000,00	-	-	40.770.000,00	40.770.000,00	-	40.770.000,00	13.094.803,96	32,1%	2.877.803,85	7,1%	1.311.689,92	3,2%
0992.4430	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Suporte as Atividades Fins do TJPE	02.122	07000	4.4	102	0,00	-	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
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	9.053.770,94	54,1%	4.637.969,47	27,7%	4.634.858,06	27,7%
TOTAL						1.040.710.900,00	31.233.000,00	(31.233.000,00)	-	1.040.710.900,00	1.040.374.697,92	-	1.040.710.900,00	914.560.069,61	87,9%	148.140.119,78	14,2%	144.319.194,20	13,9%

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