



EXERCÍCIO 2013
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE JULHO
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 *	%
0992.2772	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	116.059,32	73,4%	42.545,63	26,9%	42.545,63	26,9%
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	1.824.835,58	26,1%	944.175,48	13,5%	944.115,48	13,5%
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	-	(12.880.000,00)	-	34.620.000,00	38.120.000,00	-	34.620.000,00	31.809.900,88	91,9%	8.251.091,42	23,8%	8.251.091,42	23,8%
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	8.738.626,53	97,3%	4.812.383,99	53,6%	4.069.675,96	45,3%
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	1.767.890,96	76,8%	1.002.972,03	43,5%	963.799,79	41,8%
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	15.189,52	13,8%	13.437,52	12,2%	13.437,52	12,2%
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	2.630.011,14	61,6%	1.786.045,67	41,9%	1.775.625,43	41,6%
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	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%	69.194.234,99	54,8%	69.194.234,99	54,8%
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	64.058.395,67	73,4%	51.718.259,79	59,2%	51.274.208,94	58,7%
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%	3.167.617,87	48,3%	3.162.584,27	48,3%
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	10.076.663,30	90,4%	5.037.305,53	45,2%	4.864.149,79	43,6%
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	10.123.476,11	85,1%	3.893.712,84	32,7%	3.884.636,38	32,6%
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	7.416.967,32	74,2%	3.344.301,32	33,4%	3.276.285,79	32,8%



EXERCÍCIO 2013
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE JULHO
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 *	%
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	607.303.325,16	99,2%	353.995.377,93	57,8%	353.614.389,16	57,8%
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	21.116.300,00	-	24.916.300,00	18.880.167,11	75,8%	8.520.940,15	34,2%	7.710.619,53	30,9%
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%	349.031,08	71,3%
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	2.697.025,67	-	2.697.025,67	911.372,19	33,8%	760.361,07	28,2%	757.836,41	28,1%
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	-	-	1.323.459,00	1.323.459,00	-	1.323.459,00	280.509,17	21,2%	181.852,07	13,7%	181.852,07	13,7%
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	33.229.594,57	87,5%	17.426.443,95	45,9%	16.788.462,20	44,2%
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	48.070.000,00	-	48.070.000,00	41.406.213,04	86,1%	16.001.753,71	33,3%	16.001.660,81	33,3%
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	18.205.000,00	-	16.725.000,00	14.046.097,81	84,0%	11.668.159,75	69,8%	11.631.109,75	69,5%
TOTAL						1.040.710.900,00	102.085.941,10	(84.933.000,00)	-	1.057.863.841,10	1.034.527.639,02	-	1.057.863.841,10	986.926.514,28	93,3%	562.130.827,06	53,1%	558.766.124,88	52,8%

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