



EXERCÍCIO 2013
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE MAIO
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	-	-	-	208.200,00	208.200,00	-	208.200,00	115.498,05	55,5%	34.182,01	16,4%	34.100,39	16,4%
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	1.549.454,77	22,1%	687.364,79	9,8%	687.364,79	9,8%
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	-	(12.380.000,00)	-	35.120.000,00	38.620.000,00	-	35.120.000,00	30.127.990,17	85,8%	4.978.361,70	14,2%	4.627.762,83	13,2%
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	-	(900.000,00)	-	9.428.900,00	9.428.900,00	-	9.428.900,00	8.705.542,90	92,3%	3.317.476,07	35,2%	2.590.328,42	27,5%
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	1.631.553,42	70,8%	503.113,28	21,8%	499.918,93	21,7%
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	13.437,52	12,2%	8.937,52	8,1%	8.937,52	8,1%
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	2.633.739,44	61,7%	1.106.253,42	25,9%	1.069.134,62	25,1%
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	345.968,28	11,5%	-	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%	48.127.909,68	38,1%	48.127.909,68	38,1%
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	63.589.900,33	98,9%	30.827.734,65	47,9%	30.461.178,89	47,4%
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%	2.119.465,72	32,3%	2.112.352,45	32,2%
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	(14.800.000,00)	-	13.147.000,00	13.147.000,00	-	13.147.000,00	8.828.873,86	67,2%	2.990.812,22	22,7%	2.990.466,41	22,7%
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	10.107.476,11	84,9%	1.897.809,32	15,9%	1.897.809,32	15,9%
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	-	-	-	10.000.000,00	10.000.000,00	-	10.000.000,00	3.949.283,78	39,5%	2.446.712,29	24,5%	2.446.712,29	24,5%



EXERCÍCIO 2013
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE MAIO
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 *	%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	3.1	101	607.557.900,00	30.200.000,00	(5.833.000,00)	-	631.924.900,00	635.724.900,00	-	631.924.900,00	600.413.912,99	95,0%	240.890.165,93	38,1%	240.543.059,70	38,1%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	3.3	101	25.416.300,00	-	-	-	25.416.300,00	21.616.300,00	-	25.416.300,00	18.867.977,05	74,2%	6.413.397,79	25,2%	5.593.372,82	22,0%
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%	344.980,29	70,5%	340.929,50	69,7%
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	906.323,19	33,6%	295.260,72	10,9%	293.316,77	10,9%
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	####
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	186.662,57	14,1%	80.763,05	6,1%	80.763,05	6,1%
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	32.965.689,34	86,8%	13.029.815,27	34,3%	12.304.572,28	32,4%
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	30.145.746,84	63,4%	11.231.408,26	23,6%	10.692.363,17	22,5%
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	12.348.359,45	73,8%	7.724.073,17	46,2%	7.672.056,08	45,9%
TOTAL						1.040.710.900,00	78.585.941,10	(61.433.000,00)	-	1.057.863.841,10	1.057.527.639,02	-	1.057.863.841,10	959.365.195,83	90,7%	379.070.769,63	35,8%	375.089.182,39	35,5%

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