



EXERCÍCIO 2013  
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE MARÇO  
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 *	%
0992.2772	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%	17.319,55	8,3%	16.935,27	8,1%
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	1.291.261,18	18,4%	453.887,66	6,5%	426.412,34	6,1%
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	4.4	104	47.500.000,00	-	(10.900.000,00)	-	36.600.000,00	36.600.000,00	-	36.600.000,00	22.498.550,55	61,5%	1.890.599,07	5,2%	1.815.467,74	5,0%
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	9.828.900,00	-	10.328.900,00	9.020.981,55	87,3%	1.708.581,32	16,5%	1.178.893,12	11,4%
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	1.167.517,03	53,2%	124.876,73	5,7%	85.395,33	3,9%
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	9.300,00	8,5%	-	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	1.635.842,96	38,3%	219.090,05	5,1%	206.732,19	4,8%
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	291.637,16	9,7%	-	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%	28.734.278,22	22,8%	28.734.278,22	22,8%
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	-	-	-	64.322.100,00	64.322.100,00	-	64.322.100,00	63.551.312,18	98,8%	20.217.253,13	31,4%	19.846.352,95	30,9%



EXERCÍCIO 2013  
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE MARÇO  
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	6.078.474,22	92,8%	1.062.030,73	16,2%	1.062.030,73	16,2%
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	-	-	27.947.000,00	23.447.000,00	-	27.947.000,00	19.145.642,84	68,5%	1.600.976,30	5,7%	1.600.976,30	5,7%
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	-	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	-	2.000.000,00	210.422,94	10,5%	3.978,90	0,2%	3.978,90	0,2%
0992.4241	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Melhoria dos Projetos e Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação	02.126	07000	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	2.874.632,20	28,7%	14.700,00	0,1%	14.700,00	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	600.344.930,48	99,8%	145.209.659,45	24,1%	144.846.409,14	24,1%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	3.3	101	25.416.300,00	-	-	-	25.416.300,00	23.416.300,00	-	25.416.300,00	19.003.339,02	74,8%	3.522.598,23	13,9%	2.710.432,05	10,7%
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	28.797,92	-	489.283,95	28.797,92	5,9%	12.152,37	2,5%	8.101,58	1,7%
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	345.036,10	12,8%	101.286,96	3,8%	99.673,33	3,7%
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	-	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	3.459,00	-	-	1.323.459,00	1.323.459,00	-	1.323.459,00	82.544,63	6,2%	43.938,76	3,3%	43.938,76	3,3%
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	44.987.100,00	-	50.987.100,00	30.775.775,09	60,4%	7.848.187,23	15,4%	6.964.859,83	13,7%
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	27.753.575,96	68,1%	5.707.068,36	14,0%	4.188.464,67	10,3%
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	9.541.082,93	57,0%	5.555.429,78	33,2%	5.463.127,52	32,7%
<b>TOTAL</b>						1.040.710.900,00	31.575.941,10	(31.233.000,00)	-	1.041.053.841,10	1.027.378.582,59	-	1.041.053.841,10	941.165.794,99	90,4%	224.047.892,80	21,5%	219.317.159,97	21,1%

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