



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.