



EXERCÍCIO 2013
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO
ANEXO II

Gestão Orçamentária e Financeira

Anexo II - Acompanhamento Orçamentário das Ações

Funcional Programática	Descrição do Programa/Ação	Função / Subfunção	Ester	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	-	(100.000,00)	-	108.200,00	108.200,00	-	108.200,00	100.082,91	92,5%	97.106,91	89,7%	88.052,11	81,4%
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	-	(8.396.500,00)	-	1.603.500,00	1.603.493,55	-	1.603.500,00	1.439.517,14	89,8%	1.130.821,15	70,5%	1.130.821,15	70,5%
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	22.980.000,00	(46.489.941,95)	-	23.990.058,05	23.990.058,05	-	23.990.058,05	23.967.557,09	99,9%	13.686.112,59	57,0%	13.686.112,59	57,0%
0992.2772	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Construção, Ampliação e Reforma dos Imóveis da PJPE	02.061	07000	3.3	124	-	716.000,00	-	-	716.000,00	716.000,00	-	716.000,00	539.786,05	75,4%	140.722,45	19,7%	139.242,27	19,4%
0992.2772	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Construção, Ampliação e Reforma dos Imóveis da PJPE	02.061	07000	4.4	124	-	7.572.700,00	(3.516.161,00)	-	4.056.539,00	4.056.539,00	-	4.056.539,00	3.183.342,53	78,5%	1.224.786,15	30,2%	1.224.786,15	30,2%
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	200.000,00	(3.930.000,00)	-	6.598.900,00	6.598.900,00	-	6.598.900,00	6.570.276,80	99,6%	6.503.566,81	98,6%	6.503.343,73	98,6%
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	(366.333,47)	-	1.936.866,53	1.936.866,53	-	1.936.866,53	1.921.811,45	99,2%	1.719.986,10	88,8%	1.635.970,94	84,5%
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	-	(90.900,00)	-	19.100,00	19.100,00	-	19.100,00	19.089,52	99,9%	19.089,52	99,9%	19.089,52	99,9%
0992.2773	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos	02.128	07000	3.3	124	0,00	2.710.400,00	(10,00)	-	2.710.390,00	2.710.390,00	-	2.710.390,00	2.630.266,96	97,0%	1.690.740,31	62,4%	921.299,73	34,0%
0992.2773	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos	02.128	07000	4.4	124	0,00	27.500,00	-	-	27.500,00	27.500,00	-	27.500,00	17.484,00	63,6%	2.484,00	9,0%	2.484,00	9,0%
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	-	(3.659.938,10)	-	2.607.161,90	2.607.161,90	-	2.607.161,90	2.452.180,35	94,1%	2.220.551,15	85,2%	2.156.208,65	82,7%
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%
0577.2774	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Desenvolvimento de Magistrados e Servidores para Prestação Jurisdicional	02.128	07000	3.3	124	-	386.600,00	(224.000,00)	-	162.600,00	162.600,00	-	162.600,00	162.545,00	100,0%	107.845,00	66,3%	104.100,00	64,0%
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	14.000.000,00	(16.619.600,00)	-	380.400,00	380.400,00	-	380.400,00	380.377,10	100,0%	-	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	124	0,00	200.000,00	-	-	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00	-	0,0%	-	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	300.000,00	(500.000,00)	-	125.976.500,00	125.976.500,00	-	125.976.500,00	125.400.000,00	99,5%	111.619.927,88	88,6%	111.619.927,88	88,6%



EXERCÍCIO 2013
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO
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 *	%
0992.2777	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Contribuições Patronais da PJPE ao FUNAFIN	02.846	07000	3.1	104	0,00	-	-	-	0,00	-	-	0,00	0,0%	-	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	124	0,00	7.500.000,00	-	-	7.500.000,00	7.500.000,00	-	7.500.000,00	0,00	0,0%	-	0,0%	0,00	0,0%
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	23.120.000,00	(9.770.000,00)	-	77.672.100,00	77.672.100,00	-	77.672.100,00	77.672.100,00	100,0%	77.656.160,36	100,0%	77.251.037,36	99,5%
0992.2779	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Benefícios para Magistrados e Servidores da PJPE	02.331	07000	3.3	124	0,00	17.050.000,00	-	-	17.050.000,00	17.050.000,00	-	17.050.000,00	7.322,83	0,0%	7.322,83	0,0%	1.875,06	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	6.461.001,14	98,6%	5.551.536,06	84,7%	5.549.104,39	84,7%
0992.2780	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da PJPE	28.846	07000	3.1	124	0,00	300.000,00	-	-	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00	0,00	0,0%	-	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	3.3	101	19.947.000,00	9.800.000,00	(19.270.000,00)	-	10.477.000,00	10.477.000,00	-	10.477.000,00	10.287.292,47	98,2%	7.830.787,77	74,7%	7.755.490,80	74,0%
0992.4241	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Melhoria dos Projetos e Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação	02.126	07000	3.3	104	2.000.000,00	9.900.000,00	(3.070.086,33)	-	8.829.913,67	8.829.836,05	-	8.829.913,67	8.768.516,69	99,3%	6.790.930,57	76,9%	6.790.930,57	76,9%
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	-	(1.438.300,00)	-	8.561.700,00	8.561.700,00	-	8.561.700,00	8.553.403,72	99,9%	8.218.470,72	96,0%	8.218.470,72	96,0%
0992.4241	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Melhoria dos Projetos e Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação	02.126	07000	3.3	124	0,00	1.896.500,00	(1.270.240,00)	-	626.260,00	626.260,00	-	626.260,00	244.667,24	39,1%	7.862,24	1,3%	830,31	0,1%
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	124	0,00	2.030.340,00	-	-	2.030.340,00	2.030.340,00	-	2.030.340,00	549.350,65	27,1%	83.520,00	4,1%	83.520,00	4,1%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	3.1	101	607.557.900,00	88.307.382,11	(25.833.000,00)	-	670.032.282,11	670.032.282,11	-	670.032.282,11	621.305.205,13	92,7%	571.692.003,60	85,3%	571.280.211,77	85,3%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	3.3	101	25.416.300,00	-	(11.500.000,00)	-	13.916.300,00	13.916.300,00	-	13.916.300,00	13.474.592,44	96,8%	12.427.561,37	89,3%	12.228.888,26	87,9%
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%	353.081,87	72,2%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	3.1	104	0,00	-	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	-	0,0%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	3.3	104	4.196.600,00	1.500.445,67	(3.909.020,00)	-	1.788.025,67	1.787.941,77	-	1.788.025,67	1.773.246,07	99,2%	1.059.480,88	59,3%	911.249,37	51,0%
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%



EXERCÍCIO 2013
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO
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					
						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	4.4	104	1.320.000,00	3.459,00	(1.011.800,00)	-	311.659,00	311.659,00	-	311.659,00	305.653,69	98,1%	305.653,69	98,1%	305.653,69	98,1%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	3.1	124	0,00	57.000.000,00	(17.550.000,00)	-	39.450.000,00	39.450.000,00	-	39.450.000,00	17.800.000,00	45,1%	17.800.000,00	45,1%	17.800.000,00	45,1%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	3.3	124	0,00	2.065.880,00	-	-	2.065.880,00	2.065.880,00	-	2.065.880,00	1.522.872,04	73,7%	714.591,93	34,6%	386.332,31	18,7%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	4.4	124	0,00	240.350,00	-	-	240.350,00	240.350,00	-	240.350,00	9.553,00	4,0%	7.953,00	3,3%	7.953,00	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	1.000.000,00	(26.448.000,00)	-	33.539.100,00	33.539.100,00	-	33.539.100,00	32.813.109,59	97,8%	27.611.295,31	82,3%	27.349.650,91	81,5%
0992.4430	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Suporte as Atividades Fins do TJPE	02.122	07000	3.3	124	0,00	9.486.441,00	(1.800.000,00)	-	7.686.441,00	6.986.441,00	-	7.686.441,00	3.349.346,60	43,6%	81.848,04	1,1%	38.580,54	0,5%
0992.4430	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Suporte as Atividades Fins do TJPE	02.122	07000	4.4	124	0,00	12.682.500,00	-	-	12.682.500,00	13.382.500,00	-	12.682.500,00	10.803.953,94	85,2%	2.859.023,42	22,5%	2.858.776,92	22,5%
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	28.346.420,00	(8.931.108,73)	-	42.785.311,27	42.785.284,94	-	42.785.311,27	42.785.281,57	100,0%	31.606.229,71	73,9%	31.323.519,13	73,2%
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	1.480.000,00	(3.932.311,42)	-	14.272.688,58	14.272.613,34	-	14.272.688,58	13.849.899,48	97,0%	13.268.187,79	93,0%	13.097.307,79	91,8%
0577.4644	Operacionalização das Atividades da Escola Judiciária	02.128	07000	3.3	124	0,00	1.000.000,00	(215.000,00)	-	785.000,00	785.000,00	-	785.000,00	582.290,04		338.435,54		298.348,99	
TOTAL						1.040.710.900,00	330.084.974,21	(219.842.251,00)	-	1.150.953.623,21	1.150.617.151,59	-	1.150.953.623,21	1.042.070.829,58	90,5%	926.450.449,20	80,5%	923.137.024,96	80,2%

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