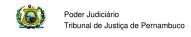


EXERCÍCIO 2013 ACUMULADO ATÉ O MÊS DE OUTUBRO ANEXO II

## Gestão Orçamentária e Financeira

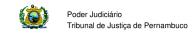
Anexo II - Acompanhamento Orçamentário das Ações																			
		R\$1,00 R\$1,00 R\$1,00 R\$1,00 R\$1,00 R\$1,00 R\$1,00						R\$ 1,00 R\$ 1,00 R\$ 1,00				R\$ 1,00							
Funcional Programática	Descrição do Programa/Ação	Função / Subfunçã	Esfera	GND	Fonte	Dotação Inicial	Suplementação	Cancelamento	Contingen- ciamento	Dotação Autorizada	Provisão	Destaque	Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago *	%
0992.2772		02.061	07000	3.3	101	208.200,00	-	(50.000,00)	-	158.200,00	158.200,00		158.200,00	134.446,41	85,0%	85.873,61	54,3%	85.873,61	54,3%
	Apoio Gerencial e Tecnologico as Ações do TJPE / Construção, Ampliação e Reforma dos Imóveis																		
0992.2772	da PJPE Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Construção, Ampliação e Reforma dos Imóveis	02.061	07000	3.3	102	200.000,00	-	-	-	200.000,00	-	-	200.000,00	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
0992.2772	da PJPE Apoio Gerencial e Tecnológico às	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	1.520.517,14	94,8%	1.083.887,87	67,6%	1.076.340,68	67,1%
0992.2772	Ações do TJPE / Construção, Ampliação e Reforma dos Imóveis da PJPE Apoio Gerencial e Tecnológico às	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	23.974.853,33	99,9%	12.446.161,40	51,9%	12.375.750,72	51,6%
0992.2772	Ações do TJPE / Construção, Ampliação e Reforma dos Imóveis	02.061	07000	3.3	124	-	716.000,00	-		716.000,00	716.000,00	-	716.000,00	410.185,28	57,3%	1.020,00	0,1%	300,00	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	124		7.572.700,00	(3.416.161,00)		4.156.539,00	4.156.539,00	-	4.156.539,00	3.162.342,53	76,1%	933.049,55	22,4%	487.391,71	11,7%
0992.2773	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos Apoio Gerencial e Tecnológico às	02.128	07000	3.3	101	10.328.900,00	200.000,00	(3.850.000,00)		6.678.900,00	6.678.900,00	-	6.678.900,00	6.587.280,55	98,6%	6.489.522,47	97,2%	6.486.363,16	97,1%
0992.2773	Ações do TJPE / Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos Apoio Gerencial e Tecnológico às	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%	1.517.607,44	78,4%	1.517.607,44	78,4%
0992.2773	Ações do TJPE / Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos Apoio Gerencial e Tecnológico às	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%	15.189,52	79,5%	15.189,52	79,5%
0992.2773	Ações do TJPE / Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos Apoio Gerencial e Tecnológico às	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	2.595.770,96	95,8%	743.134,63	27,4%	7.747,01	0,3%
0992.2773	Ações do TJPE / Desenvolvimento	02.128	07000	4.4	124	0,00	27.500,00	-		27.500,00	27.500,00	-	27.500,00	19.563,10	71,1%	-	0,0%	-	0,0%
	Prestação Jurisdicional / Desenvolvimento de Magistrados e Servidores para Prestação																		
0577.2774	Jurisdicional Celeridade e Efetividade da	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	2.607.161,90	100,0%	2.112.405,09	81,0%	2.112.250,65	81,0%
0577.2774	Prestação Jurisdicional / Desenvolvimento de Magistrados e Servidores para Prestação	02.128	07000	44	104				_	0,00					0,0%		0,0%	0,00	0,0%
00/1/2//4	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Desenvolvimento de Magistrados e Servidores para Prestação	02.120	0,000	7.7	104	-				0,00			-	-	0,0 /6		0,0 /6	0,00	0,076
0577.2774	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%	104.100,00	64,0%	92.600,00	56,9%
0992.2776	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Contribuição Complementar da PJPE ao	28.846	07000	2.1	101	3.000.000,00	14.000.000,00	(7.319.600,00)		9.680.400,00	380.377,10		9.680.400,00	200 277 10	3,9%		0,0%	0,00	0.00/
	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Contribuições						14.000.000,00	, , , , ,	-			-		380.377,10		100 000 100 57			
	Patronais da PJPE ao FUNAFIN  Apoio Gerencial e Tecnológico às  Ações do TJPE / Contribuições  Patronais da PJPE ao FUNAFIN	02.846			101	126.176.500,00	-	(500.000,00)	-	125.676.500,00	125.676.500,00	-	125.676.500,00	125.400.000,00		100.996.106,57	0,0%	100.996.106,57	
0992.2777	Patronais da PJPE ao FUNAFIN	02.846	07000	ა. I	104	0,00	-			0,00		-	-	0,00	0,0%	-	0,0%	0,00	0,0%



EXERCÍCIO 2013 ACUMULADO ATÉ O MÊS DE OUTUBRO ANEXO II

## Gestão Orçamentária e Financeira

Anexo II - Acompanhamento Orçamentário das Ações																			
						R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00		R\$ 1,00	R\$ 1,00			
Funcional Programática	Descrição do Programa/Ação	Função / Subfunçã	Esfera	GND	Fonte	Dotação Inicial	Suplementação	Cancelamento	Contingen- ciamento	Dotação Autorizada	Provisão	Destaque	Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago *	%
	Apoio Gerencial e Tecnológico às																		
0000 0777	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%
0992.2777	Patronais da PJPE ao FUNAFIN	02.040	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%
	Apoio Gerencial e Tecnológico às																		
	Ações do TJPE / Benefícios para																		
0992.2779		02.331	07000	3.3	101	64.322.100,00	23.120.000,00	(2.720.000,00)	-	84.722.100,00	74.422.100,00	-	84.722.100,00	73.814.997,12	87,1%	70.804.292,31	83,6%	70.403.589,18	83,1%
	Apoio Gerencial e Tecnológico às																		
	Ações do TJPE / Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição																		
0992.2780	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%	5.003.217,56	76,4%	4.995.574,47	76,2%
	Apoio Gerencial e Tecnológico às					,							, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			,			
	Ações do TJPE / Melhoria dos																		
	Projetos e Serviços da Tecnologia																		
0992 4241	da Informação e Comunicação	02.126	07000	3.3	101	19.947.000.00	9.800.000.00	(19.100.000.00)	_	10.647.000.00	10.647.000,00	_	10.647.000.00	10.336.285,24	97,1%	7.431.905,08	69,8%	7.428.988,47	69,8%
0002.1211	Apoio Gerencial e Tecnológico às	OLITEO	0,000	0.0		10.017.000,00	0.000.000,00	(10.100.000,00)		10.017.000,00	10.017.000,00		10.011.000,00	10.000.200,21	07,170	7.101.000,00	00,070	7.120.000,17	00,070
	Ações do TJPE / Melhoria dos																		
	Projetos e Serviços da Tecnologia																		
0000 4041	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	8.826.636,05	100.0%	6.262.812,36	70.9%	6.262.812,36	70.9%
0332.4241	Apoio Gerencial e Tecnológico às	02.120	07000	٥.٥	104	2.000.000,00	5.500.000,00	(3.070.000,33)	<u> </u>	0.023.313,07	0.023.030,03	<del>-</del>	0.023.313,07	0.020.030,03	100,0%	0.202.012,30	70,5%	0.202.012,30	70,5%
	Ações do TJPE / Melhoria dos																		
	Projetos e Serviços da Tecnologia																		
	da Informação e	00.400				40.000.000.00		(4, 400, 000, 00)		0.504.700.00	0 504 700 00		0.504.700.00	0.504.400.70	400.004	0.004.474.70	05.00/	0.004.474.70	05.00/
0992.4241	Comunicação Apoio Gerencial e Tecnológico às	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	8.561.403,72	100,0%	8.204.171,72	95,8%	8.204.171,72	95,8%
	Ações do TJPE / Melhoria dos																		
	Projetos e Serviços da Tecnologia																		
	da Informação e																		
0992.4241	Comunicação	02.126	07000	3.3	124	0,00	1.896.500,00	(270.240,00)		1.626.260,00	1.626.260,00	-	1.626.260,00	178.771,07	11,0%		0,0%		0,0%
	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Melhoria dos																		
	Projetos e Serviços da Tecnologia																		
	da Informação e																		
0992.4241	Comunicação	02.126	07000	4.4	124	0,00	1.030.340,00	-		1.030.340,00	1.030.340,00	-	1.030.340,00	254.970,65	24,7%	82.620,00	8,0%	82.620,00	8,0%
	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação																		
0577.4428	Jurisdicional	02.061	07000	3.1	101	607.557.900,00	70.009.382,11	(25.833.000,00)	_	651.734.282,11	615.724.900,00	_	651.734.282,11	615.000.069,57	94.4%	519.602.844,83	79,7%	519.142.602,11	79 7%
007711120	Celeridade e Efetividade da	02.001	0,000	0		007.007.000,00	70.000.002,11	(20.000.000,00)		00117011202;111	01011211000,00		00117011202,111	010.000.000,01	0 1, 1 70	010.002.011,00	70,770	0101112.002,11	70,770
	Prestação Jurisdicional / Prestação																		
0577.4428	Jurisdicional Celeridade e Efetividade da	02.061	07000	3.3	101	25.416.300,00	-	(10.900.000,00)	-	14.516.300,00	14.516.300,00	-	14.516.300,00	13.585.503,80	93,6%	11.786.832,92	81,2%	11.403.646,08	78,6%
	Prestação Jurisdicional / Prestação																		
0577.4428	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%
	Celeridade e Efetividade da												•					•	
0577 4400	Prestação Jurisdicional / Prestação	00.004	07000	0.4	104	0.00				0.00		l	0.00	0.00	0.00	0.00	0.007		0.00/
0577.4428	Jurisdicional Celeridade e Efetividade da	02.061	0/000	3.1	104	0,00	-	-		0,00	-	<u> </u>	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	-	0,0%
	Prestação Jurisdicional / Prestação	I		l								l							
0577.4428	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%	900.633,48	50,4%	897.953,27	50,2%
	Celeridade e Efetividade da																		
0577.4428	Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	4.4	102	0.00	14.772.48			14.772.48	14.772.48	l	14.772.48	14.772.48	100.0%	14.772.48	100.0%	14.772.48	100.00/
05//.4428	Jurisdicional Celeridade e Efetividade da	0∠.061	07000	4.4	102	0,00	14.772,48	-	<u> </u>	14.//2,48	14.772,48	<del>-</del>	14.772,48	14.//2,48	100,0%	14.772,48	100,0%	14.//2,48	100,0%
	Prestação Jurisdicional / Prestação	I										l							
0577.4428	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%	302.915,19	97,2%	302.915,19	97,2%
	Celeridade e Efetividade da							·											
0577.4428	Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	3.1	124	0,00	57.000.000.00			57.000.000.00	57.000.000,00		57.000.000,00	17.765.000,00	31,2%	17.765.000,00	31,2%	17.765.000,00	31,2%
03/1.4420	Celeridade e Efetividade da	02.001	07000	3.1	124	0,00	37.000.000,00			57.000.000,00	37.000.000,00	<del>-</del>	57.000.000,00	17.700.000,00	31,2%	17.765.000,00	31,2%	17.765.000,00	31,276
	Prestação Jurisdicional / Prestação	I										l							
0577.4428	Jurisdicional	02.061	07000	3.3	124	0,00	1.865.880,00	-		1.865.880,00	1.865.880,00	-	1.865.880,00	1.244.076,01	66,7%	357.680,00	19,2%	-	0,0%
	Celeridade e Efetividade da	I										l							
0577 4429	Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	44	124	0.00	240.350,00	_		240.350,00	240.350,00	Ι.	240.350,00	7.953,00	3.3%	_	0.0%	_	0.0%
0377.4420	ouriouicidilai	U2.UUI	0/000	4.4	124	0,00	240.330,00	-		240.000,00	240.330,00		240.000,00	1.503,00	J,J%	-	0,0%	-	U,U /6



EXERCÍCIO 2013 ACUMULADO ATÉ O MÊS DE OUTUBRO ANEXO II

## Gestão Orçamentária e Financeira Anexo II - Acompanhamento Orçamentário das Ações R\$ 1,00 R\$ 1.00 R\$ 1.00 R\$ 1,00 Funcional Contingen Descrição do Programa/Ação Esfera GND Fonte Dotação Inicial Suplementação Cancelamento Dotação Autorizada Provisão Destaque Dotação Líquida Empenhado % Liquidado % Pago \* % Programática Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Suporte as 02.122 3.3 101 58.987.100,00 1.000.000,00 (25.100.000,00 34.887.100,00 34.887.100,00 34.887.100,00 33.148.691,95 25.353.198,16 72,7% 23.900.910,59 68,59 0992.4430 Atividades Fins do TJPE 07000 95,0% Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Suporte as 0992.4430 Atividades Fins do TJPE 02.122 07000 8.786.441,00 (1.000.000,00) 7.786.441,00 7.786.441,00 7.786.441,00 2.991.493,99 38,4% 3.3 124 0,00 0,00 0,0% 0,00 0.0% Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Suporte as 12.682.500,00 12.682.500,00 12.682.500,00 3.669.566,98 28,9% 0992.4430 Atividades Fins do TJPE 02.122 07000 4.4 124 12.682.500,00 39.418,85 39.418,85 0,3% Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Suporte as 02.122 23.370.000,00 28.346.420,00 (8.931.108,73 42.785.311,2 42.785.284,94 42.785.311,27 42.785.281,57 100,0% 26.699.915,36 25.781.919,23 60,39 0992.4430 Atividades Fins do TJPE 07000 104 Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Suporte as 0992.4430 Atividades Fins do TJPE 16.725.000,00 1.480.000,00 (3.932.311,42 14.272.688,58 14.272.613,34 14.272.688,5 14.118.804,48 98,99 13.018.442,33 12.981.236,72 91,0% Operacionalização das Atividades o 0577.4644 Escola Judiciária 02.128 3.3 124 1.000.000,00 (215.000,00) 785.000,00 785.000,00 274.965.50 07000 0,00 785 000 00 262 905 50 260.220,77 TOTAL 1.040.710.900,00 292.036.974,21 (181.794.251,00) 1.150.953.623.21 1.095.007.746.58 1.150.953.623.21 1.024.368.170,22 89,0% 840.774.718,15 73,1% 835.474.954,43

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