



EXERCÍCIO 2013
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE OUTUBRO
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 *	%
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	-	(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%
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	1.520.517,14	94,8%	1.083.887,87	67,6%	1.076.340,68	67,1%
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	23.974.853,33	99,9%	12.446.161,40	51,9%	12.375.750,72	51,6%
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	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	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	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%	1.517.607,44	78,4%	1.517.607,44	78,4%
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%	15.189,52	79,5%	15.189,52	79,5%
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	2.595.770,96	95,8%	743.134,63	27,4%	7.747,01	0,3%
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	19.563,10	71,1%	-	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	-	(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	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%	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 FUNAFIN	28.846	07000	3.1	101	3.000.000,00	14.000.000,00	(7.319.600,00)	-	9.680.400,00	380.377,10	-	9.680.400,00	380.377,10	3,9%	-	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	-	(500.000,00)	-	125.676.500,00	125.676.500,00	-	125.676.500,00	125.400.000,00	99,8%	100.996.106,57	80,4%	100.996.106,57	80,4%
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%



EXERCÍCIO 2013
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE OUTUBRO
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	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	(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%
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%	5.003.217,56	76,4%	4.995.574,47	76,2%
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	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%
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	8.826.636,05	100,0%	6.262.812,36	70,9%	6.262.812,36	70,9%
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	8.561.403,72	100,0%	8.204.171,72	95,8%	8.204.171,72	95,8%
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	(270.240,00)	-	1.626.260,00	1.626.260,00	-	1.626.260,00	178.771,07	11,0%	-	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	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%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação 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%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	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%
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%	900.633,48	50,4%	897.953,27	50,2%
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%
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%	302.915,19	97,2%	302.915,19	97,2%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da 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%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação 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%
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	7.953,00	3,3%	-	0,0%	-	0,0%



EXERCÍCIO 2013
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE OUTUBRO
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 *	%
0992.4430	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	(25.100.000,00)	-	34.887.100,00	34.887.100,00	-	34.887.100,00	33.148.691,95	95,0%	25.353.198,16	72,7%	23.900.910,59	68,5%
0992.4430	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Suporte as Atividades Fins do TJPE	02.122	07000	3.3	124	0,00	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%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
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	12.682.500,00	-	12.682.500,00	3.669.566,98	28,9%	39.418,85	0,3%	39.418,85	0,3%
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%	26.699.915,36	62,4%	25.781.919,23	60,3%
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	14.118.804,48	98,9%	13.018.442,33	91,2%	12.981.236,72	91,0%
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	274.965,50		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	72,6%

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