



EXERCÍCIO 2013
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE SETEMBRO
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			
						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	117.546,41	74,3%	56.867,74	35,9%	56.867,74	35,9%		
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	-	(8.300.800,00)	-	1.699.200,00	1.603.493,55	-	1.699.200,00	1.603.493,55	94,4%	1.076.340,68	63,3%	1.076.340,68	63,3%		
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	(43.284.000,00)	-	27.196.000,00	24.690.058,05	-	27.196.000,00	24.689.958,85	90,8%	10.907.270,70	40,1%	10.907.270,70	40,1%		
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	277.999,53	38,8%	-	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	124	-	7.572.700,00	-	-	7.572.700,00	7.414.700,00	-	7.572.700,00	546.561,16	7,2%	138.422,80	1,8%	138.422,80	1,8%		
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	78.633,47	(1.350.000,00)	-	9.057.533,47	8.978.900,00	-	9.057.533,47	8.817.790,28	97,4%	6.447.781,66	71,2%	5.675.337,23	62,7%		
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	1.936.836,53	100,0%	1.339.762,41	69,2%	1.312.479,18	67,8%		
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	404.900,00	-	-	404.900,00	404.900,00	-	404.900,00	230.657,84	57,0%	-	0,0%	-	0,0%		
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	2.079,10	7,6%	-	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	-	(2.567.700,00)	-	3.699.400,00	2.607.161,90	-	3.699.400,00	2.607.161,90	70,5%	2.003.560,04	54,2%	1.975.683,94	53,4%		
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	-	-	386.600,00	386.600,00	-	386.600,00	12.150,00	3,1%	-	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	380.377,10	-	3.000.000,00	380.377,10	12,7%	-	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%	90.357.198,51	71,6%	90.357.198,51	71,6%		
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 SETEMBRO
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			
						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	23.000.000,00	-	-	87.322.100,00	69.322.100,00	-	87.322.100,00	68.712.199,52	78,7%	64.420.394,63	73,8%	64.027.054,90	73,3%		
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%	4.456.904,73	68,0%	4.456.904,73	68,0%		
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	8.050.086,33	(16.800.000,00)	-	11.197.086,33	11.147.000,00	-	11.197.086,33	9.557.046,60	85,4%	6.155.599,09	55,0%	6.046.345,23	54,0%		
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	8.826.636,05	100,0%	5.483.548,42	62,1%	5.411.624,41	61,3%		
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%	6.209.488,18	72,5%	5.179.588,98	60,5%		
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	-	-	1.896.500,00	594.200,00	-	1.896.500,00	33.749,25	1,8%	-	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	760.100,00	-	-	760.100,00	760.100,00	-	760.100,00	83.520,00	11,0%	82.620,00	10,9%	82.620,00	10,9%		
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	3.1	101	607.557.900,00	37.067.500,00	(25.833.000,00)	-	618.792.400,00	615.724.900,00	-	618.792.400,00	607.889.381,60	98,2%	459.708.352,48	74,3%	459.204.524,96	74,2%		
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	3.3	101	25.416.300,00	-	(7.300.000,00)	-	18.116.300,00	18.116.300,00	-	18.116.300,00	15.401.878,61	85,0%	10.962.907,38	60,5%	10.194.541,86	56,3%		
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	445,67	(2.409.020,00)	-	1.788.025,67	1.787.941,77	-	1.788.025,67	1.773.246,07	99,2%	878.548,17	49,1%	877.198,03	49,1%		
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	0,00	0,0%	-	0,0%	-	0,0%		
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	3.3	124	0,00	803.000,00	-	-	803.000,00	803.000,00	-	803.000,00	47.030,66	5,9%	-	0,0%	-	0,0%		
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	4.4	124	0,00	33.700,00	-	-	33.700,00	33.700,00	-	33.700,00	0,00	0,0%	-	0,0%	-	0,0%		



EXERCÍCIO 2013
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE SETEMBRO
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			
						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	-	(22.500.000,00)	-	36.487.100,00	36.487.100,00	-	36.487.100,00	32.272.857,96	88,5%	22.232.762,14	60,9%	21.502.989,68	58,9%		
0992.4430	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Suporte as Atividades Fins do TJPE	02.122	07000	3.3	124	0,00	7.806.300,00	(1.000.000,00)	-	6.806.300,00	6.806.300,00	-	6.806.300,00	133.030,05	2,0%	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	9.792.400,15	-	-	9.792.400,15	6.253.000,00	-	9.792.400,15	2.422.262,58	24,7%	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	3.3	104	23.370.000,00	24.700.000,00	(5.284.688,73)	-	42.785.311,27	42.785.284,94	-	42.785.311,27	42.785.281,57	100,0%	23.518.483,88	55,0%	21.962.865,22	51,3%		
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	14.272.139,34	100,0%	12.845.215,35	90,0%	12.808.165,35	89,7%		
TOTAL						1.040.710.900,00	228.241.881,05	(146.588.939,95)	-	1.122.363.841,10	1.089.517.946,58	-	1.122.363.841,10	986.547.874,53	87,9%	729.967.988,05	65,0%	723.939.983,19	64,5%		

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