

Gestão Orçamentária e Financeira  
Anexo II - Acompanhamento Orçamentário das Ações - Exercício 2008

					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	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00
Funcional Programática	Descrição do Programa/Ação	Função / Subfunção	GND	Fonte	Dotação Inicial	Suplementação	Cancelamento	Contingenciamento	Dotação Autorizada	Provisão	Destaque	Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago *	%
0578.2770	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Manutenção da Infra Estrutura do PJPE	02.122	3.3	101	34.066.000,00	8.043.900,00	(4.859.000,00)	-	37.250.900,00	-	-	37.250.900,00	33.505.113,94	89,9%	33.505.113,94	89,9%	32.279.332,44	86,7%
0578.2770	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Manutenção da Infra Estrutura do PJPE	02.122	3.3	104	3.168.500,00	3.896.000,00	-	-	7.064.500,00	-	-	7.064.500,00	5.851.443,75	82,8%	5.851.443,75	82,8%	5.493.899,75	77,8%
0578.2770	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Manutenção da Infra Estrutura do PJPE	02.122	4.4	104	6.818.300,00	-	-	-	6.818.300,00	-	-	6.818.300,00	3.663.034,20	53,7%	3.663.034,20	53,7%	1.676.956,60	24,6%
0577.2771	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Tramitação e Correição Virtual	02.061	3.3	101	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	100.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
0578.2772	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Construção e Reforma dos Imóveis do PJPE	02.061	3.3	101	153.600,00	0,00	(36.973,00)	-	116.627,00	-	-	116.627,00	108.315,06	92,9%	108.315,06	92,9%	108.285,06	92,8%
0578.2772	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Construção e Reforma dos Imóveis do PJPE	02.061	3.3	104	3.894.600,00	4.700.000,00	-	-	8.594.600,00	-	-	8.594.600,00	2.713.012,18	31,6%	2.713.012,18	31,6%	2.712.982,18	31,6%
0578.2772	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Construção e Reforma dos Imóveis do PJPE	02.061	4.4	104	13.211.600,00	0,00	(4.000.000,00)	-	9.211.600,00	-	-	9.211.600,00	4.277.475,68	46,4%	4.277.475,68	46,4%	4.277.475,68	46,4%
0578.2772	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Construção e Reforma dos Imóveis do PJPE	02.061	4.5	104	1.176.000,00	0,00	-	-	1.176.000,00	-	-	1.176.000,00	-	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
0578.2773	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos	02.128	3.3	101	4.826.900,00	-	(500.000,00)	-	4.326.900,00	-	-	4.326.900,00	4.049.534,53	93,6%	4.049.534,53	93,6%	4.049.306,77	93,6%

Gestão Orçamentária e Financeira  
Anexo II - Acompanhamento Orçamentário das Ações - Exercício 2008

Funcional Programática	Descrição do Programa/Ação	Função / Subfunção	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 *	%
0578.2773	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos	02.128	3.3	104	423.800,00	2.401.420,00	(11.420,00)	-	2.813.800,00	-	(7.920,00)	2.805.880,00	802.045,18	28,6%	802.045,18	28,6%	745.660,98	26,6%
0578.2773	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos	02.128	4.4	104	90.200,00	-	-	-	90.200,00	-	-	90.200,00	3.326,90	3,7%	3.326,90	3,7%	3.326,90	3,7%
0577.2774	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Desenvolvimento de Servidores e Magistrados para Prestação Jurisdicional	02.128	3.3	101	19.600,00	0,00	-	-	19.600,00	-	-	19.600,00	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
0577.2774	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Desenvolvimento de Servidores e Magistrados para Prestação Jurisdicional	02.128	3.3	104	824.000,00	2.250.000,00	-	-	3.074.000,00	-	-	3.074.000,00	1.926.194,46	62,7%	1.926.194,46	62,7%	1.922.954,46	62,6%
0577.2774	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Desenvolvimento de Servidores e Magistrados para Prestação Jurisdicional	02.128	4.4	104	51.000,00	0,00	-	-	51.000,00	-	-	51.000,00	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
0578.2775	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Expansão e Melhoria do Uso da Tecnologia da Informação e Comunicação	02.126	3.3	101	8.100.000,00	200.000,00	(453.190,00)	-	7.846.810,00	-	-	7.846.810,00	6.115.379,49	77,9%	6.115.379,49	77,9%	5.475.761,83	69,8%
0578.2775	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Expansão e Melhoria do Uso da Tecnologia da Informação e Comunicação	02.126	3.3	104	-	2.300.000,00	-	-	2.300.000,00	-	-	2.300.000,00	730.103,59	31,7%	730.103,59	31,7%	643.262,15	28,0%
0578.2775	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Expansão e Melhoria do Uso da Tecnologia da Informação e Comunicação	02.126	4.4	104	8.946.400,00	5.000.000,00	(800.000,00)	-	13.146.400,00	-	-	13.146.400,00	3.010.055,30	22,9%	3.010.055,30	22,9%	3.010.055,30	22,9%
0578.2776	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Contribuição Complementar do PJPE ao FUNAFIN	28.846	3.1	101	48.006.900,00	3.037.000,00	-	-	51.043.900,00	-	-	51.043.900,00	49.499.129,55	97,0%	49.499.129,55	97,0%	49.499.129,55	97,0%



Gestão Orçamentária e Financeira  
Anexo II - Acompanhamento Orçamentário das Ações - Exercício 2008

Funcional Programática	Descrição do Programa/Ação	Função / Subfunção	GND	Fonte	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	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00
					Dotação Inicial	Suplementação	Cancelamento	Contingenciamento	Dotação Autorizada	Provisão	Destaque	Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago *	%
0578.2777	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Contribuições Patronais do PJPE ao FUNAFIN	02.846	3.1	101	50.027.400,00	4.668.800,00	(100.000,00)	-	54.596.200,00	-	-	54.596.200,00	52.876.093,79	96,8%	52.876.093,79	96,8%	52.876.093,79	96,8%
0577.2778	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional do 1º e 2º Graus do PJPE	02.061	3.1	101	296.748.600,00	27.886.390,00	-	-	324.634.990,00	-	-	324.634.990,00	318.618.950,12	98,1%	318.618.950,12	98,1%	318.351.915,87	98,1%
0577.2778	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional do 1º e 2º Graus do PJPE	02.061	3.3	101	2.386.400,00	1.203.000,00	(996.000,00)	-	2.593.400,00	-	-	2.593.400,00	2.264.670,91	87,3%	2.264.670,91	87,3%	2.195.746,02	84,7%
0577.2778	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional do 1º e 2º Graus do PJPE	02.061	3.3	104	219.300,00	-	-	-	219.300,00	-	-	219.300,00	60.905,67	27,8%	60.905,67	27,8%	60.905,67	27,8%
0578.2779	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Benefícios Para os Servidores do PJPE	02.331	3.1	101	2.950.100,00	-	(2.950.100,00)	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
0578.2779	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Benefícios Para os Servidores do PJPE	02.331	3.3	101	20.515.100,00	18.874.805,00	(1.348.705,00)	-	38.041.200,00	-	(92.968,56)	37.948.231,44	37.034.542,47	97,6%	37.034.542,47	97,6%	37.028.774,01	97,6%
0578.2780	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Ressarcimento de Despesas com Pessoal a Disposição do PJPE	28.846	3.1	101	1.942.000,00	-	(1.700.000,00)	-	242.000,00	-	-	242.000,00	145.339,47	60,1%	145.339,47	60,1%	141.551,80	58,5%
0577.2781	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Efetividade da Prestação Jurisdicional dos Juizados Especiais	02.061	3.3	101	280.600,00	1.808.973,00	(66.000,00)	-	2.023.573,00	-	-	2.023.573,00	1.868.721,70	92,3%	1.868.721,70	92,3%	1.647.541,89	81,4%
0577.2781	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Efetividade da Prestação Jurisdicional dos Juizados Especiais	02.061	4.4	104	1.264.900,00	-	-	-	1.264.900,00	-	-	1.264.900,00	69.881,90	5,5%	69.881,90	5,5%	69.881,90	5,5%

Gestão Orçamentária e Financeira  
Anexo II - Acompanhamento Orçamentário das Ações - Exercício 2008

Funcional Programática	Descrição do Programa/Ação	Função / Subfunção	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 *	%
0578.2782	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Manutenção das Atividades de Apoio do PJPE	02.122	3.3	101	3.551.800,00	700.000,00	(200.000,00)	-	4.051.800,00	-	(8.160,00)	4.043.640,00	1.561.169,64	38,6%	1.561.169,64	38,6%	1.394.512,49	34,5%
0578.2782	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Manutenção das Atividades de Apoio do PJPE	02.122	3.3	104	489.800,00	-	-	-	489.800,00	-	-	489.800,00	11.200,00	2,3%	11.200,00	2,3%	10.750,00	2,2%
0578.2782	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Manutenção das Atividades de Apoio do PJPE	02.122	4.4	104	987.600,00	-	-	-	987.600,00	-	(35.702,00)	951.898,00	150.163,33	15,8%	150.163,33	15,8%	114.253,33	12,0%
<b>TOTAL</b>					515.241.000,00	86.970.288,00	(18.021.388,00)	-	584.189.900,00	-	(144.750,56)	584.045.149,44	530.915.802,81	90,9%	530.915.802,81	90,9%	525.790.316,42	90,0%

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