



Gestão Orçamentária e Financeira

Anexo II - Acompanhamento Orçamentário das Ações - Exercício 2009

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		
						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	07000	3.3	101	43.400.000,00	600.000,00	(2.900.000,00)	-	41.100.000,00	-	-	41.100.000,00	37.181.366,65	90,5%	37.181.366,65	90,5%	35.745.227,27	87,0%	
0578.2770	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Manutenção da Infra Estrutura do PJPE	02.122	07000	3.3	104	5.980.000,00	4.200.000,00	(1.400.000,00)	-	8.780.000,00	-	-	8.780.000,00	5.622.307,10	64,0%	5.622.307,10	64,0%	5.196.743,55	59,2%	
0578.2770	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Manutenção da Infra Estrutura do PJPE	02.122	07000	4.4	104	7.371.800,00	8.780.000,00	(1.500.000,00)	-	14.651.800,00	-	-	14.651.800,00	13.239.835,25	90,4%	13.239.835,25	90,4%	8.219.223,33	56,1%	
0578.2770	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Manutenção da Infra Estrutura do PJPE	02.122	07000	4.4	121	-	20.805,27	-	-	20.805,27	-	-	20.805,27	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	
0577.2771	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Tramitação e Correição Virtual	02.061	07000	3.3	101	110.000,00	-	(110.000,00)	-	-	-	-	0,00	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	07000	3.3	101	156.000,00	-	(50.000,00)	-	106.000,00	-	-	106.000,00	83.767,59	79,0%	83.767,59	79,0%	77.667,59	73,3%	
0578.2772	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Construção e Reforma dos Imóveis do PJPE	02.061	07000	3.3	104	8.637.300,00	6.450.000,00	(3.250.000,00)	-	11.837.300,00	-	-	11.837.300,00	2.227.318,03	18,8%	2.227.318,03	18,8%	2.185.232,44	18,5%	
0578.2772	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Construção e Reforma dos Imóveis do PJPE	02.061	07000	4.4	104	16.411.000,00	4.450.000,00	(4.650.000,00)	-	16.211.000,00	-	-	16.211.000,00	9.928.443,40	61,2%	9.928.443,40	61,2%	9.928.443,40	61,2%	



Gestão Orçamentária e Financeira

Anexo II - Acompanhamento Orçamentário das Ações - Exercício 2009

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		
						Dotação Inicial	Suplementação	Cancelamento	Contingenciamento	Dotação Autorizada	Provisão	Destaque	Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago *	%	
0578.2772	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Construção e Reforma dos Imóveis do PJPE	02.061	07000	4.5	104	600.000,00	0,00	(450.000,00)	-	150.000,00	-	-	150.000,00	0,00	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	07000	3.3	101	5.310.000,00	-	-	-	5.310.000,00	-	-	5.310.000,00	4.981.943,64	93,8%	4.981.943,64	93,8%	4.978.483,00	93,8%	
0578.2773	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos	02.128	07000	3.3	104	1.802.200,00	371.000,00	(10.000,00)	-	2.163.200,00	-	-	2.163.200,00	1.440.955,54	66,6%	1.440.955,54	66,6%	1.404.772,34	64,9%	
0578.2773	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos	02.128	07000	4.4	104	50.000,00	70.000,00	-	-	120.000,00	-	-	120.000,00	23.244,00	19,4%	23.244,00	19,4%	23.244,00	19,4%	
0577.2774	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Desenvolvimento de Servidores e Magistrados para Prestação Jurisdicional	02.128	07000	3.3	101	171.100,00	-	(140.000,00)	-	31.100,00	-	-	31.100,00	20.000,00	64,3%	20.000,00	64,3%	20.000,00	64,3%	
0577.2774	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Desenvolvimento de Servidores e Magistrados para Prestação Jurisdicional	02.128	07000	3.1	104	-	11.018.000,00	-	-	11.018.000,00	-	-	11.018.000,00	10.306.300,00	93,5%	10.306.300,00	93,5%	10.306.300,00	93,5%	
0577.2774	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Desenvolvimento de Servidores e Magistrados para Prestação Jurisdicional	02.128	07000	3.3	104	2.280.000,00	1.000.000,00	-	-	3.280.000,00	-	-	3.280.000,00	2.381.352,02	72,6%	2.381.352,02	72,6%	2.268.319,97	69,2%	
0577.2774	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Desenvolvimento de Servidores e Magistrados para Prestação Jurisdicional	02.128	07000	4.4	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	



Gestão Orçamentária e Financeira

Anexo II - Acompanhamento Orçamentário das Ações - Exercício 2009

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 *	%
0578.2775	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Expansão e Melhoria do Uso da Tecnologia da Informação e Comunicação	02.126	07000	3.3	101	10.668.300,00	1.000.000,00	(4.600.000,00)	-	7.068.300,00	-	-	7.068.300,00	6.446.058,93	91,2%	6.446.058,93	91,2%	5.019.515,31	71,0%
0578.2775	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Expansão e Melhoria do Uso da Tecnologia da Informação e Comunicação	02.126	07000	3.3	104	1.569.700,00	4.300.000,00	(4.582.000,00)	-	1.287.700,00	-	-	1.287.700,00	719.796,28	55,9%	719.796,28	55,9%	611.314,39	47,5%
0578.2775	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Expansão e Melhoria do Uso da Tecnologia da Informação e Comunicação	02.126	07000	4.4	104	5.308.000,00	11.650.000,00	(180.000,00)	-	16.778.000,00	-	-	16.778.000,00	13.833.122,59	82,4%	13.833.122,59	82,4%	6.161.492,20	36,7%
0578.2776	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Contribuição Complementar do PJPE ao FUNAFIN	28.846	07000	3.1	101	47.370.300,00	8.788.000,00	(250.000,00)	(4.300.000,00)	51.608.300,00	-	-	51.608.300,00	50.352.268,88	97,6%	50.352.268,88	97,6%	50.352.268,88	97,6%
0578.2777	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Contribuições Patronais do PJPE ao FUNAFIN	02.846	07000	3.1	101	60.794.200,00	1.962.000,00	(300.000,00)	(5.747.000,00)	56.709.200,00	-	-	56.709.200,00	55.980.680,30	98,7%	55.980.680,30	98,7%	55.980.680,30	98,7%
0577.2778	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional do 1° e 2° Grau do PJPE	02.061	07000	3.1	101	348.524.000,00	23.844.000,00	(1.300.000,00)	(7.553.000,00)	363.515.000,00	-	-	363.515.000,00	362.843.891,06	99,8%	362.843.891,06	99,8%	362.579.776,23	99,7%
0577.2778	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional do 1° e 2° Grau do PJPE	02.061	07000	3.3	101	3.487.200,00	-	(600.000,00)	-	2.887.200,00	-	-	2.887.200,00	2.512.453,98	87,0%	2.512.453,98	87,0%	2.459.350,38	85,2%
0577.2778	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional do 1° e 2° Grau do PJPE	02.061	07000	3.3	104	-	65.000,00	-	-	65.000,00	-	-	65.000,00	30.290,83	46,6%	30.290,83	46,6%	30.290,83	46,6%



Gestão Orçamentária e Financeira

Anexo II - Acompanhamento Orçamentário das Ações - Exercício 2009

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		
						Dotação Inicial	Suplementação	Cancelamento	Contingenciamento	Dotação Autorizada	Provisão	Destaque	Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago *	%	
0578.2779	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Benefícios Para os Servidores do PJPE	02.331	07000	3.3	101	47.467.300,00	2.520.000,00	(1.078.000,00)	-	48.909.300,00	-	-	48.909.300,00	47.585.571,42	97,3%	47.585.571,42	97,3%	47.585.571,42	97,3%	
0578.2779	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Benefícios Para os Servidores do PJPE	02.331	07000	3.1	104	-	9.500.000,00	(9.500.000,00)	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%	0,00	0,0%	
0578.2780	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Ressarcimento de Despesas com Pessoal a Disposição do PJPE	28.846	07000	3.1	101	1.712.200,00	-	(1.400.000,00)	-	312.200,00	-	-	312.200,00	215.527,34	69,0%	215.527,34	69,0%	215.527,34	69,0%	
0577.2781	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Efetividade da Prestação Jurisdicional dos Juizados Especiais	02.061	07000	3.3	101	6.103.500,00	400.000,00	(170.000,00)	-	6.333.500,00	-	-	6.333.500,00	5.680.035,62	89,7%	5.680.035,62	89,7%	5.463.812,70	86,3%	
0577.2781	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Efetividade da Prestação Jurisdicional dos Juizados Especiais	02.061	07000	3.1	102	-	243.841,24	-	-	243.841,24	-	-	243.841,24	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	
0577.2781	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Efetividade da Prestação Jurisdicional dos Juizados Especiais	02.061	07000	3.3	102	-	504.238,44	(245.378,44)	-	258.860,00	-	-	258.860,00	6.573,33	2,5%	6.573,33	2,5%	3.173,33	1,2%	
0577.2781	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Efetividade da Prestação Jurisdicional dos Juizados Especiais	02.061	07000	4.4	102	-	216.066,67	-	-	216.066,67	-	-	216.066,67	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	
0577.2781	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Efetividade da Prestação Jurisdicional dos Juizados Especiais	02.061	07000	3.3	104	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	100.000,00	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	



Gestão Orçamentária e Financeira

Anexo II - Acompanhamento Orçamentário das Ações - Exercício 2009

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 *	%
0577.2781	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Efetividade da Prestação Jurisdicional dos Juizados Especiais	02.061	07000	4.4	104	1.409.400,00	7.866,32	-	-	1.417.266,32	-	-	1.417.266,32	705.383,08	49,8%	705.383,08	49,8%	0,00	0,0%
0578.2782	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Manutenção das Atividades de Apoio do PJPE	02.122	07000	3.3	101	4.473.900,00	2.184.000,00	(3.000.000,00)	-	3.657.900,00	-	-	3.657.900,00	1.987.839,56	54,3%	1.987.839,56	54,3%	1.692.926,58	46,3%
0578.2782	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Manutenção das Atividades de Apoio do PJPE	02.122	07000	3.3	104	130.000,00	-	-	-	130.000,00	-	-	130.000,00	41.789,88	32,1%	41.789,88	32,1%	39.808,22	30,6%
0578.2782	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Manutenção das Atividades de Apoio do PJPE	02.122	07000	4.4	104	8.034.600,00	-	(6.236.000,00)	-	1.798.600,00	-	-	1.798.600,00	334.970,04	18,6%	334.970,04	18,6%	196.222,56	10,9%
TOTAL						639.432.000,00	104.144.817,94	(47.901.378,44)	(17.600.000,00)	678.075.439,50	-	-	678.075.439,50	636.713.086,34	93,9%	636.713.086,34	93,9%	618.745.387,56	91,3%

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