



EXERCÍCIO 2012
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE AGOSTO
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	
						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	178.400,00	60.000,00	-	-	238.400,00	238.400,00	-	238.400,00	155.725,20	65,3%	124.830,75	52,4%	123.998,02	52,0%	
0992.2772	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Construção, Ampliação e Reforma dos Imóveis da PJPE	02.061	07000	3.3	104	11.500.100,00	-	-	-	11.500.100,00	4.619.000,00	-	11.500.100,00	2.912.734,49	25,3%	1.273.408,13	11,1%	1.273.408,13	11,1%	
0992.2772	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Construção, Ampliação e Reforma dos Imóveis da PJPE	02.061	07000	4.4	102	418.900,00	4.267.488,03	-	-	4.686.388,03	4.267.488,03	-	4.686.388,03	3.505.683,21	74,8%	2.351.302,17	50,2%	2.351.302,17	50,2%	
0992.2772	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Construção, Ampliação e Reforma dos Imóveis da PJPE	02.061	07000	4.4	104	51.679.900,00	-	(8.793.000,00)	-	42.886.900,00	42.250.049,00	-	42.886.900,00	34.553.809,34	80,6%	18.340.024,27	42,8%	18.340.024,27	42,8%	
0992.2773	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos	02.128	07000	3.3	101	9.622.600,00	100.000,00	(250.000,00)	-	9.472.600,00	9.332.600,00	-	9.472.600,00	8.905.728,73	94,0%	5.713.420,98	60,3%	5.078.826,08	53,6%	
0992.2773	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos	02.128	07000	3.3	104	1.950.000,00	193.000,00	-	-	2.143.000,00	2.043.000,00	-	2.143.000,00	958.888,89	44,7%	483.977,00	22,6%	480.154,55	22,4%	
0992.2773	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos	02.128	07000	4.4	104	270.000,00	-	(70.000,00)	-	200.000,00	175.000,00	-	200.000,00	77.936,00	39,0%	77.936,00	39,0%	77.936,00	39,0%	
0577.2774	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Desenvolvimento de Magistrados e Servidores para Prestação Jurisdicional	02.128	07000	3.3	101	10.000,00	-	(10.000,00)	-	0,00	-	-	-	-	0,0%	-	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	102	32.900,00	157.038,76	(32.365,67)	-	157.573,09	88.164,08	-	157.573,09	-	0,0%	-	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	8.440.000,00	-	(2.500.000,00)	-	5.940.000,00	5.428.890,00	-	5.940.000,00	3.778.473,00	63,6%	2.277.874,38	38,3%	2.275.850,57	38,3%	
0577.2774	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Desenvolvimento de Magistrados e Servidores para Prestação Jurisdicional	02.128	07000	4.4	104	-	-	-	-	0,00	11.110,00	-	-	-	0,0%	-	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	5.950.900,00	2.960.000,00	(1.470.000,00)	-	7.440.900,00	6.164.900,00	-	7.440.900,00	5.612.750,51	75,4%	4.186.371,21	56,3%	4.186.371,21	56,3%	
0992.2777	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Contribuições Patronais da PJPE ao FUNAFIN	02.846	07000	3.1	101	110.314.900,00	-	(1.600.000,00)	-	108.714.900,00	96.828.891,03	-	108.714.900,00	96.779.891,03	89,0%	63.660.607,91	58,6%	63.660.607,91	58,6%	
0992.2779	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Benefícios para Magistrados e Servidores da PJPE	02.331	07000	3.3	101	68.780.500,00	-	(200.000,00)	-	68.580.500,00	68.456.701,92	-	68.580.500,00	63.267.804,06	92,3%	38.627.441,02	56,3%	38.252.199,28	55,8%	
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	600.000,00	100.000,00	-	-	700.000,00	595.952,07	-	700.000,00	595.912,07	85,1%	413.412,80	59,1%	413.412,80	59,1%	
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	15.340.400,00	3.450.000,00	-	-	18.790.400,00	18.790.400,00	-	18.790.400,00	16.830.757,07	89,6%	7.217.010,74	38,4%	7.042.155,99	37,5%	



EXERCÍCIO 2012
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE AGOSTO
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 *	%
0992.4241	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	548.800,00	450.000,00	-	-	998.800,00	550.000,00	-	998.800,00	223.905,54	22,4%	101.984,44	10,2%	101.984,44	10,2%
0992.4241	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Melhoria dos Projetos e Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação	02.126	07000	4.4	102	1.200,00	23.855,85	-	-	25.055,85	11.944,96	-	25.055,85	-	0,0%	-	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	104	6.381.200,00	13.000.000,00	-	-	19.381.200,00	19.230.000,00	-	19.381.200,00	13.333.213,31	68,8%	12.177.920,63	62,8%	4.566.235,23	23,6%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	3.1	101	543.345.200,00	5.806.832,00	(560.000,00)	-	548.592.032,00	531.725.390,36	-	548.592.032,00	531.575.390,36	96,9%	334.493.054,75	61,0%	334.137.303,04	60,9%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	3.3	101	15.187.200,00	5.800.000,00	-	-	20.987.200,00	20.987.200,00	-	20.987.200,00	16.513.635,74	78,7%	11.164.280,29	53,2%	10.250.604,82	48,8%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	3.3	102	777.700,00	1.037.524,40	(117.422,69)	-	1.697.801,71	1.249.536,56	-	1.697.801,71	717.786,59	42,3%	702.498,71	41,4%	698.676,74	41,2%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	3.3	104	330.000,00	402.280,00	-	-	732.280,00	129.977,83	-	732.280,00	190.425,61	26,0%	88.470,81	12,1%	86.314,60	11,8%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	4.4	102	41.000,00	631.749,97	-	-	672.749,97	-	-	672.749,97	531.749,97	79,0%	531.749,97	79,0%	531.749,97	79,0%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	4.4	104	2.000.000,00	16.050,00	-	-	2.016.050,00	1.750.211,50	-	2.016.050,00	429.860,78	21,3%	355.199,25	17,6%	355.199,25	17,6%
0992.4430	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Suporte as Atividades Fins do TJPE	02.122	07000	3.3	101	69.091.000,00	2.000.000,00	(3.200.000,00)	-	67.891.000,00	61.091.000,00	-	67.891.000,00	50.517.510,67	74,4%	33.440.781,89	49,3%	31.124.976,27	45,8%
0992.4430	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Suporte as Atividades Fins do TJPE	02.122	07000	3.3	102	900,00	2.672,50	-	-	3.572,50	-	-	3.572,50	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
0992.4430	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Suporte as Atividades Fins do TJPE	02.122	07000	3.3	104	15.440.000,00	2.630.000,00	-	-	18.070.000,00	18.570.000,00	-	18.070.000,00	13.082.039,69	72,4%	8.123.803,60	45,0%	8.075.914,31	44,7%
0992.4430	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Suporte as Atividades Fins do TJPE	02.122	07000	4.4	102	900,00	10.571,64	-	-	11.471,64	4.756,00	-	11.471,64	4.756,00	41,5%	4.756,00	41,5%	4.756,00	41,5%
0992.4430	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Suporte as Atividades Fins do TJPE	02.122	07000	4.4	104	11.460.000,00	11.940.000,00	(8.400.000,00)	-	15.000.000,00	14.500.000,00	-	15.000.000,00	4.300.727,10	28,7%	3.173.834,82	21,2%	3.148.835,82	21,0%
TOTAL						949.694.600,00	55.039.063,15	(27.202.788,36)	-	977.530.874,79	929.090.563,34	-	977.530.874,79	869.357.094,96	88,9%	549.105.952,52	56,2%	536.638.797,47	54,9%

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