



EXERCÍCIO 2012
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE FEVEREIRO
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 *	%
0992.2772	Apoyo Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Construção, Ampliação e Reforma dos Imóveis da PJPE	02.061	07000	3.3	101	178.400,00	-	-	-	178.400,00	163.584,48	-	178.400,00	158.335,20	88,8%	52.695,13	29,5%	52.055,20	29,2%
0992.2772	Apoyo 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	2.285.521,96	-	11.500.100,00	1.541.447,24	13,4%	118.960,75	1,0%	81.785,70	0,7%
0992.2772	Apoyo Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Construção, Ampliação e Reforma dos Imóveis da PJPE	02.061	07000	4.4	102	418.900,00	-	-	-	418.900,00	-	-	418.900,00	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
0992.2772	Apoyo 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	-	(2.950.000,00)	-	48.729.900,00	35.424.119,17	-	48.729.900,00	31.222.402,66	64,1%	3.682.568,77	7,6%	3.068.084,75	6,3%
0992.2773	Apoyo Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos	02.128	07000	3.3	101	9.622.600,00	-	(250.000,00)	-	9.372.600,00	8.996.891,09	-	9.372.600,00	8.961.540,51	95,6%	1.277.036,42	13,6%	727.770,17	7,8%
0992.2773	Apoyo Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos	02.128	07000	3.3	104	1.950.000,00	-	-	-	1.950.000,00	797.501,78	-	1.950.000,00	571.450,16	29,3%	5.151,27	0,3%	5.151,27	0,3%
0992.2773	Apoyo Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos	02.128	07000	4.4	104	270.000,00	-	-	-	270.000,00	88.646,66	-	270.000,00	-	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	101	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	10.000,00	-	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	65.028,06	-	-	97.928,06	64.894,62	-	97.928,06	64.894,62	66,3%	-	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	-	-	-	8.440.000,00	3.423.063,33	-	8.440.000,00	2.761.620,98	32,7%	158.298,07	1,9%	155.821,19	1,8%
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%
0992.2776	Apoyo Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Contribuição Complementar da PJPE ao FUNAFIN	28.846	07000	3.1	101	5.950.900,00	-	-	-	5.950.900,00	4.807.908,33	-	5.950.900,00	4.288.325,71	72,1%	2.307.738,77	38,8%	2.307.738,77	38,8%
0992.2777	Apoyo Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Contribuições Patronais da PJPE ao FUNAFIN	02.846	07000	3.1	101	110.314.900,00	-	-	-	110.314.900,00	97.628.891,03	-	110.314.900,00	96.779.891,03	87,7%	14.536.122,17	13,2%	14.536.122,17	13,2%
0992.2779	Apoyo Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Benefícios para Magistrados e Servidores da PJPE	02.331	07000	3.3	101	68.780.500,00	-	-	-	68.780.500,00	63.588.301,92	-	68.780.500,00	63.159.492,55	91,8%	10.128.713,46	14,7%	9.821.407,71	14,3%
0992.2780	Apoyo 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	-	-	-	600.000,00	456.000,00	-	600.000,00	44.250,89	7,4%	17.424,38	2,9%	17.424,38	2,9%
0992.4241	Apoyo 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	1.750.000,00	-	-	17.090.400,00	8.420.708,69	-	17.090.400,00	7.978.681,44	46,7%	398.447,35	2,3%	279.588,13	1,6%



EXERCÍCIO 2012
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE FEVEREIRO
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	Apoyo 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	426.144,15	-	-	974.944,15	214.059,76	-	974.944,15	162.978,17	16,7%	10.584,19	1,1%	10.584,19	1,1%
0992.4241	Apoyo 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	-	-	25.055,85	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
0992.4241	Apoyo 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	2.523.855,85	-	-	8.905.055,85	4.221.845,49	-	8.905.055,85	561.678,35	6,3%	-	0,0%	-	0,0%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	3.1	101	543.345.200,00	-	-	-	543.345.200,00	543.185.803,34	-	543.345.200,00	530.597.064,82	97,7%	82.357.131,72	15,2%	82.027.113,39	15,1%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	3.3	101	15.187.200,00	200.000,00	-	-	15.387.200,00	15.167.076,81	-	15.387.200,00	13.483.099,35	87,6%	2.254.888,92	14,7%	1.288.873,77	8,4%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	3.3	102	777.700,00	369.412,88	-	-	1.147.112,88	52.325,07	-	1.147.112,88	49.213,64	4,3%	8.643,94	0,8%	4.321,97	0,4%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	3.3	104	330.000,00	400.000,00	-	-	730.000,00	235.409,38	-	730.000,00	14.861,03	2,0%	583,00	0,1%	583,00	0,1%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	4.4	102	41.000,00	100.000,00	-	-	141.000,00	-	-	141.000,00	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	4.4	104	2.000.000,00	-	-	-	2.000.000,00	364.200,62	-	2.000.000,00	282.000,00	14,1%	-	0,0%	-	0,0%
0992.4430	Apoyo Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Suporte as Atividades Fins do TJPE	02.122	07000	3.3	101	69.091.000,00	-	(1.700.000,00)	-	67.391.000,00	46.590.036,98	-	67.391.000,00	40.252.301,74	59,7%	6.703.088,83	9,9%	3.997.758,56	5,9%
0992.4430	Apoyo Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Suporte as Atividades Fins do TJPE	02.122	07000	3.3	102	1.800,00	2.672,50	-	-	4.472,50	-	-	4.472,50	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
0992.4430	Apoyo Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Suporte as Atividades Fins do TJPE	02.122	07000	3.3	104	15.439.100,00	-	-	-	15.439.100,00	11.805.619,63	-	15.439.100,00	9.317.878,58	60,4%	710.389,19	4,6%	386.842,70	2,5%
0992.4430	Apoyo Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Suporte as Atividades Fins do TJPE	02.122	07000	4.4	102	0,00	10.571,64	-	-	10.571,64	4.756,00	-	10.571,64	4.756,00	45,0%	-	0,0%	-	0,0%
0992.4430	Apoyo Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Suporte as Atividades Fins do TJPE	02.122	07000	4.4	104	11.460.900,00	8.670.000,00	(400.000,00)	-	19.730.900,00	4.297.834,50	-	19.730.900,00	3.390.044,12	17,2%	5.175,00	0,0%	5.175,00	0,0%
TOTAL						949.694.600,00	14.541.540,93	(5.300.000,00)	-	958.936.140,93	852.285.000,64	-	958.936.140,93	815.648.208,79	85,1%	124.733.641,33	13,0%	118.774.202,02	12,4%

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