



EXERCÍCIO 2012
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE JULHO
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	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	179.776,00	-	238.400,00	154.765,20	64,9%	102.916,57	43,2%	102.301,50	42,9%
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	5.919.000,00	-	11.500.100,00	2.808.870,44	24,4%	1.026.319,36	8,9%	1.026.319,36	8,9%
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%	1.886.916,65	40,3%	1.886.916,65	40,3%
0992.2772	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Construção, Ampliação e Reforma dos Imóveis da PJPE	02.061	07000	4.4	104	51.679.900,00	-	(4.393.000,00)	-	47.286.900,00	52.669.849,00	-	47.286.900,00	36.962.684,12	78,2%	15.470.692,45	32,7%	15.470.692,45	32,7%
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	9.232.600,00	-	9.472.600,00	8.890.965,97	93,9%	5.021.847,90	53,0%	4.346.875,98	45,9%
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	1.341.188,62	-	2.143.000,00	919.183,89	42,9%	337.598,16	15,8%	324.609,09	15,1%
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	-	-	-	270.000,00	197.936,00	-	270.000,00	77.936,00	28,9%	77.936,00	28,9%	77.936,00	28,9%
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	65.028,06	(32.365,67)	-	65.562,39	64.894,62	-	65.562,39	64.894,62	99,0%	-	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	3.916.452,56	-	5.940.000,00	3.753.233,00	63,2%	1.997.777,49	33,6%	1.984.829,06	33,4%
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%
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	-	(1.470.000,00)	-	4.480.900,00	5.180.900,00	-	4.480.900,00	4.462.750,51	99,6%	2.875.348,98	64,2%	2.875.348,98	64,2%
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	960.000,00	(1.600.000,00)	-	109.674.900,00	96.828.891,03	-	109.674.900,00	96.779.891,03	88,2%	54.663.338,35	49,8%	54.662.288,35	49,8%
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	63.261.663,87	92,2%	33.869.466,30	49,4%	33.492.904,67	48,8%
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	-	-	-	600.000,00	595.952,07	-	600.000,00	595.912,07	99,3%	372.283,23	62,0%	372.283,23	62,0%
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	15.340.400,00	3.450.000,00	-	-	18.790.400,00	16.632.312,98	-	18.790.400,00	13.680.287,47	72,8%	6.788.578,38	36,1%	6.788.331,63	36,1%



EXERCÍCIO 2012
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE JULHO
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	1.000.000,00	-	998.800,00	187.994,50	18,8%	83.504,99	8,4%	83.504,99	8,4%
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	19.380.000,00	-	19.381.200,00	12.729.966,91	65,7%	11.937.595,82	61,6%	4.325.910,42	22,3%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	3.1	101	543.345.200,00	3.313.416,00	(460.000,00)	-	546.198.616,00	531.575.390,36	-	546.198.616,00	531.128.548,03	97,2%	289.399.781,14	53,0%	289.051.785,59	52,9%
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	19.565.200,00	-	20.987.200,00	16.041.930,58	76,4%	9.756.355,62	46,5%	8.604.239,76	41,0%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	3.3	102	777.700,00	1.037.524,40	(113.576,07)	-	1.591.648,33	1.249.536,56	-	1.591.648,33	49.675,07	3,1%	30.565,22	1,9%	26.393,25	1,7%
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	679.977,83	-	732.280,00	240.425,61	32,8%	76.566,27	10,5%	75.985,17	10,4%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	4.4	102	41.000,00	631.749,97	-	-	782.749,97	-	-	782.749,97	-	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	16.050,00	-	-	2.016.050,00	2.050.211,50	-	2.016.050,00	427.060,78	21,2%	337.745,89	16,8%	337.745,89	16,8%
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	-	(3.200.000,00)	-	65.891.000,00	65.277.000,00	-	65.891.000,00	48.638.780,36	73,8%	28.298.666,99	42,9%	25.915.011,86	39,3%
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	630.000,00	-	-	16.070.000,00	16.570.000,00	-	16.070.000,00	11.979.820,83	74,5%	6.267.938,52	39,0%	6.261.136,28	39,0%
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	9.470.000,00	(8.400.000,00)	-	12.530.000,00	12.030.000,00	-	12.530.000,00	4.159.268,39	33,2%	2.817.193,64	22,5%	2.817.193,64	22,5%
TOTAL						949.694.600,00	43.883.636,45	(22.628.941,74)	-	970.949.294,71	934.877.960,04	-	970.949.294,71	861.506.948,46	88,7%	473.501.689,92	48,8%	460.915.299,80	47,5%

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