



EXERCÍCIO 2012
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE JUNHO
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			
						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	-	-	-	178.400,00	177.816,20	-	178.400,00	175.415,20	98,3%	94.563,00	53,0%	94.017,14	52,7%		
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	10.000,00	-	-	11.510.100,00	4.366.385,51	-	11.510.100,00	2.725.878,60	23,7%	580.533,46	5,0%	569.830,46	5,0%		
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	4.153.911,96	-	-	4.572.811,96	4.153.911,96	-	4.572.811,96	3.466.951,29	75,8%	1.539.879,07	33,7%	1.539.879,07	33,7%		
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	-	(2.950.000,00)	-	48.729.900,00	37.763.651,12	-	48.729.900,00	35.680.355,44	73,2%	13.668.903,32	28,1%	13.258.326,70	27,2%		
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	-	(250.000,00)	-	9.372.600,00	8.892.809,51	-	9.372.600,00	8.878.755,89	94,7%	4.293.692,76	45,8%	3.613.494,85	38,6%		
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	180.000,00	-	-	2.130.000,00	1.184.012,49	-	2.130.000,00	766.302,48	36,0%	280.165,54	13,2%	279.126,88	13,1%		
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	77.936,00	-	270.000,00	77.936,00	28,9%	57.426,00	21,3%	57.426,00	21,3%		
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	-	-	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	-	(2.500.000,00)	-	5.940.000,00	3.932.503,00	-	5.940.000,00	3.205.264,00	54,0%	1.542.964,06	26,0%	1.529.657,46	25,8%		
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	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%	45.599.479,11	41,6%	45.599.479,11	41,6%		
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	63.464.503,84	-	68.580.500,00	63.239.393,62	92,2%	29.144.364,57	42,5%	28.727.817,00	41,9%		
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	576.203,60	-	600.000,00	537.567,76	89,6%	292.123,69	48,7%	292.123,69	48,7%		
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	2.750.000,00	(460.000,00)	-	17.630.400,00	15.236.834,74	-	17.630.400,00	12.585.340,20	71,4%	5.593.678,76	31,7%	5.548.222,78	31,5%		



EXERCÍCIO 2012
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE JUNHO
ANEXO II

Gestão Orçamentária e Financeira																			
Anexo II - Acompanhamento Orçamentário das Ações																			
		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	Esfera	GND	Fonte	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	216.916,69	-	998.800,00	195.572,30	19,6%	67.724,99	6,8%	67.724,99	6,8%
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	21.409,74	-	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	19.020.352,29	-	19.381.200,00	12.721.966,91	65,6%	332.909,00	1,7%	332.909,00	1,7%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	3.1	101	543.345.200,00	-	-	-	543.345.200,00	536.808.390,36	-	543.345.200,00	531.041.050,27	97,7%	240.064.670,63	44,2%	239.720.124,61	44,1%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	3.3	101	15.187.200,00	3.470.000,00	-	-	18.657.200,00	18.452.473,88	-	18.657.200,00	15.363.673,84	82,3%	7.296.567,86	39,1%	6.220.835,08	33,3%
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	49.675,07	-	1.147.112,88	49.675,07	4,3%	26.393,25	2,3%	22.071,28	1,9%
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	454.085,61	-	732.280,00	237.743,81	32,5%	74.033,49	10,1%	73.237,72	10,0%
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	16.050,00	-	-	2.016.050,00	561.246,20	-	2.016.050,00	370.262,78	18,4%	265.944,64	13,2%	265.944,64	13,2%
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	53.628.069,12	-	65.891.000,00	46.586.111,46	70,7%	22.616.382,88	34,3%	21.892.624,54	33,2%
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	-	-	-	15.440.000,00	15.147.010,42	-	15.440.000,00	10.621.837,83	68,8%	5.163.957,23	33,4%	5.141.886,56	33,3%
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%	-	0,0%	-	0,0%
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	8.670.000,00	(8.400.000,00)	-	11.730.000,00	9.340.964,65	-	11.730.000,00	3.789.237,99	32,3%	2.719.738,02	23,2%	2.719.738,02	23,2%
TOTAL						949.694.600,00	34.633.782,89	(21.040.000,00)	-	963.288.382,89	895.606.603,65	-	963.288.382,89	853.628.584,90	88,6%	384.191.444,31	39,9%	380.441.846,56	39,5%

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