



EXERCÍCIO 2012
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE MARÇO
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	166.584,48	-	178.400,00	158.335,20	88,8%	66.316,99	37,2%	66.316,99	37,2%
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	2.527.123,37	-	11.500.100,00	2.256.794,33	19,6%	349.192,69	3,0%	326.323,77	2,8%
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	36.809.267,99	-	48.729.900,00	34.645.082,75	71,1%	7.423.597,27	15,2%	7.423.597,27	15,2%
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	8.996.514,74	-	9.372.600,00	8.980.771,29	95,8%	2.029.914,91	21,7%	1.305.400,13	13,9%
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	1.000.108,28	-	1.950.000,00	640.788,07	32,9%	89.383,13	4,6%	87.928,59	4,5%
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	77.936,00	-	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	3.927.594,88	-	8.440.000,00	2.768.023,25	32,8%	795.507,11	9,4%	757.749,46	9,0%
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%	2.564.460,90	43,1%	2.564.460,90	43,1%
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%	21.634.163,59	19,6%	21.634.163,59	19,6%
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	63.464.503,84	-	68.780.500,00	63.180.353,60	91,9%	15.163.498,53	22,0%	14.855.296,73	21,6%
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	450.782,56	75,1%	150.249,24	25,0%	120.780,59	20,1%
0992.4241	Apoyo Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Melhoria dos Projetos e Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação	02.126	07000	3.3	101	15.340.400,00	1.750.000,00	-	-	17.090.400,00	13.070.337,12	-	17.090.400,00	8.022.581,44	46,9%	818.009,91	4,8%	812.961,73	4,8%



EXERCÍCIO 2012
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE MARÇO
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	426.144,15	-	-	974.944,15	201.178,88	-	974.944,15	162.978,17	16,7%	27.438,84	2,8%	12.553,84	1,3%
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	-	-	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	2.523.855,85	-	-	8.905.055,85	4.245.499,46	-	8.905.055,85	775.678,35	8,7%	214.000,00	2,4%	-	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	530.605.854,38	97,7%	118.240.881,09	21,8%	117.935.415,77	21,7%
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	15.204.305,25	-	15.387.200,00	13.603.550,48	88,4%	2.889.632,82	18,8%	2.543.841,38	16,5%
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	49.675,07	4,3%	13.427,34	1,2%	9.105,37	0,8%
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	450.899,85	-	730.000,00	14.861,03	2,0%	1.874,86	0,3%	1.874,86	0,3%
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	391.889,43	-	2.000.000,00	282.000,00	14,1%	145.489,64	7,3%	145.489,64	7,3%
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	-	(1.700.000,00)	-	67.391.000,00	48.692.071,69	-	67.391.000,00	42.147.338,38	62,5%	11.750.875,61	17,4%	9.830.821,66	14,6%
0992.4430	Apoio 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	Apoio 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	13.359.485,19	-	15.439.100,00	9.814.734,09	63,6%	2.279.186,70	14,8%	2.264.702,33	14,7%
0992.4430	Apoio 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	Apoio 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	4.666.709,32	-	19.730.900,00	3.480.348,79	17,6%	25.530,82	0,1%	25.530,82	0,1%
TOTAL						949.694.600,00	14.541.540,93	(5.300.000,00)	-	958.936.140,93	863.452.588,16	-	958.936.140,93	823.178.398,59	85,8%	186.672.631,99	19,5%	182.724.315,42	19,1%

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