



EXERCÍCIO 2012
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO
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	60.000,00	(40.000,00)	-	198.400,00	198.400,00	-	198.400,00	183.495,87	92,5%	143.139,97	72,1%	143.139,97	72,1%		
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	-	(5.801.849,00)	-	5.698.251,00	3.867.151,00	-	5.698.251,00	3.269.046,26	57,4%	1.515.967,43	26,6%	1.515.967,43	26,6%		
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	4.267.487,73	91,1%	3.603.886,15	76,9%	3.567.284,49	76,1%		
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	4.501.849,00	(20.002.800,00)	-	36.178.949,00	38.010.049,00	-	36.178.949,00	36.943.050,54	102,1%	28.140.587,41	77,8%	28.140.587,41	77,8%		
0992.2772	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Construção, Ampliação e Reforma dos Imóveis da PJPE	02.061	07000	4.5	104	-	1.300.000,00	-	-	1.300.000,00	1.300.000,00	-	1.300.000,00	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%		
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	(2.900.000,00)	-	6.822.600,00	6.822.600,00	-	6.822.600,00	6.728.264,23	98,6%	6.515.112,31	95,5%	6.515.112,31	95,5%		
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	2.218.000,00	(200.000,00)	-	3.968.000,00	3.968.000,00	-	3.968.000,00	3.399.893,33	85,7%	2.283.021,65	57,5%	1.640.283,42	41,3%		
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	-	(95.000,00)	-	175.000,00	175.000,00	-	175.000,00	99.369,44	56,8%	94.569,44	54,0%	94.569,44	54,0%		
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	145.928,76	(32.365,67)	-	146.463,09	80.900,70	-	146.463,09	77.054,08	52,6%	77.054,08	52,6%	77.054,08	52,6%		
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	-	(3.400.000,00)	-	5.040.000,00	5.040.000,00	-	5.040.000,00	3.992.116,00	79,2%	2.972.355,37	59,0%	2.965.356,23	58,8%		
0577.2774	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Desenvolvimento de Magistrados e Servidores para Prestação Jurisdicional	02.128	07000	4.4	102	0,00	11.110,00	-	-	11.110,00	11.110,00	-	11.110,00	11.110,00	100,0%	11.110,00	100,0%	11.110,00	100,0%		
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	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Contribuição Complementar da PJPE ao FUNAFIN	28.846	07000	3.1	101	5.950.900,00	8.460.000,00	(4.770.000,00)	-	9.640.900,00	9.640.900,00	-	9.640.900,00	8.814.052,49	91,4%	7.630.649,49	79,1%	7.612.561,81	79,0%		
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	5.095.416,00	(3.100.000,00)	-	112.310.316,00	112.310.316,00	-	112.310.316,00	109.589.891,03	97,6%	91.424.964,66	81,4%	91.424.964,66	81,4%		
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	30.000,00	(17.528.000,00)	-	51.282.500,00	51.158.701,92	(123.798,08)	51.158.701,92	51.057.180,00	99,8%	49.794.654,24	97,3%	49.417.725,87	96,6%		



EXERCÍCIO 2012
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO
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 *	%
0992.2779	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Benefícios para Magistrados e Servidores da PJPE	02.331	07000	3.3	104	0,00	13.170.000,00	-	-	13.170.000,00	13.170.000,00	-	13.170.000,00	9.000.000,00	68,3%	4.487.872,62	34,1%	4.487.872,62	34,1%
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	2.450.000,00	-	-	3.050.000,00	3.050.000,00	-	3.050.000,00	2.936.176,77	96,3%	1.920.622,51	63,0%	1.920.622,51	63,0%
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	(3.600.000,00)	-	15.190.400,00	15.190.400,00	-	15.190.400,00	14.611.565,77	96,2%	11.089.207,72	73,0%	11.081.198,74	72,9%
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	550.000,00	2.350.000,00	(600.000,00)	-	2.300.000,00	2.300.000,00	-	2.300.000,00	2.063.284,58	89,7%	402.588,15	17,5%	391.540,71	17,0%
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	102	1.200,00	23.855,85	-	-	25.055,85	11.944,96	-	25.055,85	3.060,00	12,2%	1.360,00	5,4%	1.360,00	5,4%
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	104	6.380.000,00	11.100.000,00	(750.000,00)	-	16.730.000,00	16.730.000,00	-	16.730.000,00	16.533.330,43	98,8%	12.800.480,83	76,5%	5.190.155,43	31,0%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	3.1	101	543.345.200,00	51.167.832,00	(4.360.000,00)	-	590.153.032,00	590.153.032,00	-	590.153.032,00	548.066.672,36	92,9%	485.675.492,21	82,3%	485.322.576,97	82,2%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	3.3	101	15.187.200,00	6.450.000,00	(5.750.000,00)	-	15.887.200,00	15.887.200,00	-	15.887.200,00	15.189.629,68	95,6%	14.073.844,60	88,6%	13.717.807,17	86,3%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	3.3	102	777.700,00	1.037.524,40	(227.422,69)	-	1.587.801,71	720.436,59	-	1.587.801,71	720.436,59	45,4%	713.964,62	45,0%	710.142,65	44,7%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	3.3	104	330.000,00	4.204.498,82	(870.514,98)	-	3.663.983,84	3.663.946,62	-	3.663.983,84	3.491.126,86	95,3%	1.381.567,70	37,7%	863.681,12	23,6%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	4.4	102	41.000,00	741.749,97	-	-	782.749,97	531.749,97	-	782.749,97	531.749,97	67,9%	531.749,97	67,9%	531.749,97	67,9%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	4.4	104	2.000.000,00	84.346,16	(950.000,00)	-	1.134.346,16	1.134.067,69	-	1.134.346,16	810.660,08	71,5%	418.171,75	36,9%	418.171,75	36,9%
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	(17.725.000,00)	-	53.366.000,00	53.366.000,00	-	53.366.000,00	51.289.792,23	96,1%	45.802.136,19	85,8%	45.544.079,60	85,3%
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	7.949.800,00	(1.900.000,00)	-	21.489.800,00	21.489.800,00	-	21.489.800,00	20.040.556,48	93,3%	12.846.630,46	59,8%	12.176.732,11	56,7%
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	16.440.000,00	(19.880.000,00)	-	8.020.000,00	8.020.000,00	-	8.020.000,00	4.856.099,65	60,5%	3.405.878,39	42,5%	3.405.878,39	42,5%
TOTAL						949.694.600,00	148.822.643,13	(114.492.952,34)	-	984.024.290,79	982.273.950,48	(123.798,08)	983.900.492,71	918.580.908,45	93,4%	789.763.395,92	80,3%	778.894.042,86	79,2%

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