



EXERCÍCIO 2012  
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE SETEMBRO  
ANEXO II

Gestão Orçamentária e Financeira																			
Anexo II - Acompanhamento Orçamentário das Ações																			
Funcional Programática	Descrição do Programa/Ação	Função / Subfunção	R\$ 1.00		R\$ 1.00		R\$ 1.00		R\$ 1.00		R\$ 1.00		R\$ 1.00		R\$ 1.00		R\$ 1.00		
			Esfera	GND	Fonte	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	238.400,00	-	238.400,00	152.409,08	63,9%	131.832,86	55,3%	131.191,96	55,0%
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	4.817.151,00	-	11.500.100,00	2.923.335,74	25,4%	1.346.092,66	11,7%	1.328.919,58	11,6%
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	3.505.683,21	74,8%	2.790.034,72	59,5%	2.790.034,72	59,5%
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	-	(16.112.800,00)	-	35.567.100,00	42.250.049,00	-	35.567.100,00	34.605.278,14	97,3%	22.371.497,32	62,9%	21.332.616,83	60,0%
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	(250.000,00)	-	9.472.600,00	9.472.600,00	-	9.472.600,00	8.861.580,98	93,5%	6.347.649,12	67,0%	5.760.348,37	60,8%
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	(100.000,00)	-	2.043.000,00	2.068.000,00	-	2.043.000,00	1.086.686,76	53,2%	574.660,02	28,1%	551.774,32	27,0%
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	-	(70.000,00)	-	200.000,00	175.000,00	-	200.000,00	91.651,44	45,8%	79.971,44	40,0%	79.971,44	40,0%
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	157.038,76	(32.365,67)	-	157.573,09	88.164,08	-	157.573,09	-	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	104	8.440.000,00	-	(3.000.000,00)	-	5.440.000,00	5.428.890,00	-	5.440.000,00	3.808.398,00	70,0%	2.626.341,21	48,3%	2.561.810,62	47,1%
0577.2774	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Desenvolvimento de Magistrados e Servidores para Prestação Jurisdicional	02.128	07000	4.4	104	-	-	-	-	0,00	11.110,00	-	-	-	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	2.960.000,00	(1.470.000,00)	-	7.440.900,00	7.440.900,00	-	7.440.900,00	5.982.098,15	80,4%	4.555.718,85	61,2%	4.555.718,85	61,2%
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	1.483.416,00	(1.600.000,00)	-	110.208.316,00	97.428.891,03	-	110.208.316,00	96.779.891,03	87,8%	72.942.475,42	66,2%	72.941.675,42	66,2%
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	100.000,00	(9.200.000,00)	-	59.680.500,00	57.956.701,92	-	59.680.500,00	52.651.113,07	88,2%	43.423.666,79	72,8%	43.046.315,88	72,1%
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	-	-	-	600.000,00	700.000,00	-	600.000,00	607.480,52	101,2%	519.842,37	86,6%	511.610,14	85,3%
0992.4241	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Melhoria dos Projetos e Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	02.126	07000	3.3	101	15.340.400,00	3.450.000,00	-	-	18.790.400,00	18.790.400,00	-	18.790.400,00	17.104.271,39	91,0%	9.435.781,87	50,2%	9.379.588,78	49,9%



EXERCÍCIO 2012  
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE SETEMBRO  
ANEXO II

Gestão Orçamentária e Financeira																			
Anexo II - Acompanhamento Orçamentário das Ações																			
Funcional Programática	Descrição do Programa/Ação	Função / Subfunção	Ester	GND	Fonte	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	(450.000,00)	-	548.800,00	451.544,96	-	548.800,00	223.905,54	40,8%	101.984,44	18,6%	101.984,44	18,6%
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	(150.000,00)	-	19.231.200,00	19.328.455,04	-	19.231.200,00	13.344.482,55	69,4%	12.177.917,43	63,3%	4.566.232,03	23,7%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	3.1	101	543.345.200,00	24.606.832,00	(560.000,00)	-	567.392.032,00	19.241.944,96	-	567.392.032,00	540.213.531,40	95,2%	387.765.190,08	68,3%	387.377.621,15	68,3%
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	551.617.257,43	-	20.987.200,00	16.588.522,74	79,0%	12.566.660,55	59,9%	11.773.649,53	56,1%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	3.3	102	777.700,00	927.524,40	(117.422,69)	-	1.587.801,71	717.786,59	-	1.587.801,71	717.786,59	45,2%	706.320,68	44,5%	702.498,71	44,2%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	3.3	104	330.000,00	418.330,00	(500.000,00)	-	248.330,00	132.196,65	-	248.330,00	262.395,61	105,7%	118.618,37	47,8%	115.013,19	46,3%
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	-	(300.000,00)	-	1.700.000,00	1.815.817,66	-	1.700.000,00	716.933,28	42,2%	355.449,25	20,9%	355.449,25	20,9%
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	-	(8.000.000,00)	-	61.091.000,00	63.091.000,00	-	61.091.000,00	55.464.334,00	90,8%	36.187.279,92	59,2%	35.409.644,87	58,0%
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	9.449.800,00	-	-	24.889.800,00	(44.086.244,00)	-	24.889.800,00	13.374.849,03	53,7%	9.338.322,41	37,5%	9.269.998,44	37,2%
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	(8.400.000,00)	-	19.500.000,00	86.476.044,00	-	19.500.000,00	3.948.138,41	20,2%	3.206.704,09	16,4%	3.206.704,09	16,4%
<b>TOTAL</b>						<b>949.694.600,00</b>	<b>84.652.279,15</b>	<b>(50.322.588,36)</b>	<b>-</b>	<b>984.024.290,79</b>	<b>950.467.999,28</b>	<b>-</b>	<b>984.024.290,79</b>	<b>873.551.262,63</b>	<b>88,8%</b>	<b>630.206.517,84</b>	<b>64,0%</b>	<b>618.386.878,58</b>	<b>62,8%</b>

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