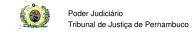


EXERCÍCIO 2011 ACUMULADO ATÉ O MÊS DE JUNHO ANEXO II

Gestão Orçamentária e Financeira

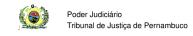
										nto Orçamentário									
						R\$ 1,00	R\$ 1,00 R\$ 1,00 R\$						R\$ 1,00		R\$ 1,00	R\$ 1,00			
Funcional Programática	Descrição do Programa/Ação	Função / Subfunçã	Esfera	GND	Fonte	Dotação Inicial	Suplementação	Cancelamento	Contingen- ciamento	Dotação Autorizada	Provisão	Destaque	Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago *	%
rogramation	Apoio Administrativo às Ações do	Cubrança							olamonio										\Box
0570 0770	PJPE / Manutenção da Infra	00.400	07000		404	45 700 000 00	4 000 000 00	(0.707.000.00)		40.055.000.00	05 705 545 50		40.055.000.00	04 000 070 40	07.00/	40 005 404 70	44.00/	40,000,000,05	00.00/
0578.2770	Estrutura do PJPE Apoio Administrativo às Ações do	02.122	07000	3.3	101	45.782.800,00	4.600.000,00	(3.727.000,00)	-	46.655.800,00	35.785.515,56	-	46.655.800,00	31.633.670,10	67,8%	19.205.464,70	41,2%	18.626.822,35	39,9%
	PJPE / Manutenção da Infra																		
0578.2770	Estrutura do PJPE	02.122	07000	3.3	102	0,00	2.672,50	-	-	2.672,50	-	-	2.672,50	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Manutenção da Infra																		
0578.2770	Estrutura do PJPE	02.122	07000	3.3	104	12.528.800,00	2.425.000,00	-	-	14.953.800,00	13.854.366,58	-	14.953.800,00	9.245.670,70	61,8%	4.265.840,45	28,5%	4.192.124,19	28,0%
	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Manutenção da Infra																		
0578.2770	Estrutura do PJPE	02.122	07000	4.4	102	-	15.548,49	(414,00)	-	15.134,49	3.328,00	-	15.134,49	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	Apoio Administrativo às Ações do																	-	
0578 2770	PJPE / Manutenção da Infra Estrutura do PJPE	02.122	07000	4.4	104	10.902.400,00	600.000,00	(3.925.000,00)		7.577.400,00	6.950.781,66		7.577.400,00	5.959.837,59	78,7%	3.648.689,29	48.2%	3.540.806,10	46,7%
0010.2110	Efetividade da Prestação	UZ.TZZ	07000	7.7	104	10.302.400,00	000.000,00	(0.020.000,00)		7.077.400,00	0.000.701,00		7.077.400,00	0.000.007,00	70,770	0.040.000,20	40,270	0.040.000,10	40,7 70
0577 0774	Jurisdicional / Tramitação e		.=												0.00/		0.00/		
05/7.2//1	Correição Virtual Efetividade da Prestação	02.061	07000	3.3	104	-	300,00	-		300,00	-	-	300,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	Jurisdicional / Tramitação e																		
0577.2771	Correição Virtual Apoio Administrativo às Ações do	02.061	07000	4.4	104	300.000,00	85.500,00	-	-	385.500,00	240.000,00	-	385.500,00	240.000,00	62,3%	240.000,00	62,3%	240.000,00	62,3%
	PJPE / Construção e Reforma dos																		
0578.2772	Imóveis do PJPE	02.061	07000	3.3	101	167.200,00	-	-	-	167.200,00	152.911,00	-	167.200,00	132.859,00	79,5%	41.787,71	25,0%	41.445,87	24,8%
	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Construção e Reforma dos																		
0578.2772	Imóveis do PJPE	02.061	07000	3.3	104	5.605.000,00	2.000.000,00	-	-	7.605.000,00	3.976.792,87	-	7.605.000,00	2.855.883,92	37,6%	491.646,30	6,5%	491.646,30	6,5%
	Apoio Administrativo às Ações do																	-	
0578.2772	PJPE / Construção e Reforma dos Imóveis do PJPE	02.061	07000	4.4	104	29.259.100,00	23.000.000.00	(8.106.000,00)	_	44.153.100.00	33.209.654,95	_	44.153.100,00	21.693.950.87	49.1%	2.282.096.66	5,2%	2.273.524,23	5,1%
0070.2772	Apoio Administrativo às Ações do	02.001	0,000	<u> </u>		20.200.100,00	20.000.000,00	(0.100.000,00)		1111001100,00	00.200.001,00		1111001100,00	21.000.000,07	10,170	2:202:000,00	0,270	2.270.021,20	0,170
0570 0770	PJPE / Construção e Reforma dos Imóveis do PJPE	02.061	07000	4.5	104					0.00			0.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%	0.00	0.00/
0578.2772	Apoio Administrativo às Ações do	02.061	07000	4.5	104	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	PJPE / Desenvolvimento da Política																		
0578.2773	de Recursos Humanos Apoio Administrativo às Ações do	02.128	07000	3.3	101	9.557.500,00	-	(1.000.000,00)	-	8.557.500,00	8.376.755,23	-	8.557.500,00	6.155.642,00	71,9%	3.451.891,01	40,3%	2.885.706,45	33,7%
	PJPE / Desenvolvimento da Política																		
0578.2773	de Recursos Humanos	02.128	07000	3.3	104	1.955.700,00	926.000,00	(1.100.000,00)	-	1.781.700,00	1.313.883,85	-	1.781.700,00	1.006.745,75	56,5%	418.258,00	23,5%	414.156,32	23,2%
	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Desenvolvimento da Política																		
0578.2773	de Recursos Humanos	02.128	07000	4.4	104	521.000,00	13.000,00	(100.000,00)	-	434.000,00	117.576,05	-	434.000,00	76.073,00	17,5%	28.998,00	6,7%	28.998,00	6,7%
	Efetividade da Prestação																		
	Jurisdicional / Desenvolvimento de Servidores e Magistrados para																		
0577.2774	Prestação Jurisdicional	02.128	07000	3.3	101	25.000,00	-	-	-	25.000,00	310,95	-	25.000,00	310,95	1,2%	165,84	0,7%	165,84	0,7%
	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Desenvolvimento de																		
	Servidores e Magistrados para																		
0577.2774	Prestação Jurisdicional	02.128	07000	3.3	102	-	92.840,04	-	-	92.840,04	92.706,60	-	92.840,04	92.706,60	99,9%	27.811,98	30,0%	27.811,98	30,0%
	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Desenvolvimento de		1																
	Servidores e Magistrados para		1																
0577.2774	Prestação Jurisdicional	02.128	07000	3.3	104	3.360.000,00	4.200.000,00	-	-	7.560.000,00	6.906.472,25	-	7.560.000,00	6.134.875,13	81,1%	2.279.332,89	30,1%	2.276.874,47	30,1%
	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Desenvolvimento de																		
	Servidores e Magistrados para																		
0577.2774	Prestação Jurisdicional Apoio Administrativo às Ações do	02.128	07000	4.4	104	50.000,00	-	-	-	50.000,00	3.500,00	-	50.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	PJPE / Expansão e Melhoria do Uso																		
	da Tecnologia da Informação e				ا ا	40.045.00	4 707 000	(500.005.55)		45 450 00			45 450 00	7 070 05 :	E4 0::	0.000.04=	40.00		
0578.2775	Comunicação Apoio Administrativo às Ações do	02.126	07000	3.3	101	13.945.800,00	1.727.000,00	(500.000,00)	-	15.172.800,00	11.590.110,68	-	15.172.800,00	7.878.889,64	51,9%	2.099.017,81	13,8%	2.081.823,98	13,7%
	PJPE / Expansão e Melhoria do Uso																		
0570 0775	da Tecnologia da Informação e	00.100	07000		104	250 000 00	400,000,00			750 000 00	410.010.00		750,000,00	000 070 00	07.10/	00.004.04	0.007	00.004.04	0.20/
05/8.2//5	Comunicação	02.126	07000	3.3	104	350.000,00	400.000,00	-	-	750.000,00	410.310,98		750.000,00	203.070,92	27,1%	69.884,04	9,3%	69.884,04	9,3%



EXERCÍCIO 2011 ACUMULADO ATÉ O MÊS DE JUNHO ANEXO II

Gestão Orçamentária e Financeira

Anexo II - Acompanhamento Orçamentário das Ações R\$ 1.00															22				
		/				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		R\$ 1,00	
Funcional Programática	Descrição do Programa/Ação	Função / Subfunçã	Esfera	GND	Fonte	Dotação Inicial	Suplementação	Cancelamento	Contingen- ciamento	Dotação Autorizada	Provisão	Destaque	Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago *	%
	Apoio Administrativo às Ações do																		
	PJPE / Expansão e Melhoria do Uso da Tecnologia da Informação e																		
0578.2775	Comunicação	02.126	07000	4.4	102	-	20.322,99	-	-	20.322,99	17.933,51	-	20.322,99	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	Apoio Administrativo às Ações do																		
	PJPE / Expansão e Melhoria do Uso da Tecnologia da Informação e																		
	Comunicação	02.126	07000	4.4	104	11.980.000,00	-	(485.800,00)	-	11.494.200,00	8.276.815,89	-	11.494.200,00	4.772.148,35	41,5%	1.122.482,34	9,8%	1.122.482,34	9,8%
	Apoio Administrativo às Ações do																		
	PJPE / Contribuição Complementar																		
	do PJPE ao FUNAFIN	28.846	07000	3.1	101	11.800.000,00	1.700.000,00	-	-	13.500.000,00	11.800.000,00	-	13.500.000,00	10.581.078,16	78,4%	4.568.418,23	33,8%	4.568.418,23	33,8%
	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Contribuições Patronais do																		
0578.2777	PJPE ao FUNAFIN	02.846	07000	3.1	101	91.400.000,00	3.000.000,00		-	94.400.000,00	91.400.000,00	-	94.400.000,00	86.390.683,00	91,5%	41.972.007,69	44,5%	41.972.007,69	44,5%
	Efetividade da Prestação																		
	Jurisdicional / Prestação Jurisdicional																		
0577.2778	do 1° e 2° Graus do PJPE	02.061	07000	3.1	101	477.176.600,00	9.700.000,00	-	-	486.876.600,00	477.176.600,00	-	486.876.600,00	475.449.900,81	97,7%	216.421.217,50	44,5%	216.097.902,45	44,4%
	Efetividade da Prestação			l															
	Jurisdicional / Prestação Jurisdicional																		
0577.2778	do 1° e 2° Graus do PJPE	02.061	07000	3.3	101	2.765.500,00	1.000.000,00	-	-	3.765.500,00	2.831.587,58	-	3.765.500,00	2.572.412,78	68,3%	1.492.014,60	39,6%	1.424.107,30	37,8%
	Efetividade da Prestação																		
	Jurisdicional / Prestação Jurisdicional do 1° e 2° Graus do PJPE	02.061	07000	3.3	102	0.00	271.562.88			271.562.88	3.500.00		271.562.88	0.00	0.0%	0.00	0.0%	0.00	0.0%
0377.2776	do i ez diaus do i si E	02.001	07000	3.3	102	0,00	2/1.302,00		-	271.302,00	3.300,00		271.302,00	0,00	0,0 /6	0,00	0,076	0,00	0,0 /6
	Efetividade da Prestação																		
	Jurisdicional / Prestação Jurisdicional do 1° e 2° Graus do PJPE	02.061	07000	3.3	104	340.000.00	_	_	_	340.000.00	340.000.00	_	340.000.00	89.051.85	26.2%	84.556.01	24.9%	84.556,01	24 9%
	Apoio Administrativo às Ações do			0.0						0.0000,00			0.0000,000						_ ,,,,,,
	PJPE / Benefícios Para os Servidores do PJPE	02.331	07000	3.3	101	57.013.000,00	1.300.000,00	_		58.313.000,00	56.888.502,04	_	58.313.000,00	56.433.881,70	96,8%	27.844.090,54	47.7%	27.555.653,69	47.3%
		02.001	07000	0.0	101	07.010.000,00	1.000.000,00			00.010.000,00	00.000.002,04		00.010.000,00	00.400.001,70	50,070	27.044.000,04	47,770	27.000.000,00	47,070
	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Ressarcimento de Despesas																		
	com Pessoal a Disposição do PJPE	28.846	07000	3.1	101	500.000,00	100.000,00	-	-	600.000,00	500.000,00	-	600.000,00	247.758,80	41,3%	174.899,81	29,1%	144.066,89	24,0%
	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Efetividade da																		
	Prestação Jurisdicional dos Juizados																		
0577.2781	Especiais	02.061	07000	3.3	101	6.998.700,00	1.300.000,00	-	-	8.298.700,00	9.220.062,81	-	8.298.700,00	6.823.319,53	82,2%	4.454.642,16	53,7%	4.017.831,61	48,4%
	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Efetividade da																		
	Prestação Jurisdicional dos Juizados																		
	Especiais Efetividade da Prestação	02.061	07000	3.3	102	200.000,00	1.720.180,46	-	-	1.920.180,46	46.800,31	-	1.920.180,46	44.992,43	2,3%	23.492,63	1,2%	19.909,33	1,0%
	Jurisdicional / Efetividade da																		
	Prestação Jurisdicional dos Juizados Especiais	02.061	07000	0.0	104	10.000.00	0.050.000.00			0.000.000.00	04.475.70		2.866.000,00	40.005.00	0.6%	4.827.69	0.2%	4.827,69	0.00/
05/7.2/81	Efetividade da Prestação	02.061	07000	3.3	104	10.000,00	2.856.000,00	-	-	2.866.000,00	24.175,76	-	2.866.000,00	16.285,38	0,6%	4.827,69	0,2%	4.827,69	0,2%
	Jurisdicional / Efetividade da																		
0577.2781	Prestação Jurisdicional dos Juizados Especiais	02.061	07000	44	102	300.000.00	531.750.07	(153.033.38)		678,716,69	108.668.88		678,716,69	0.00	0.0%	0.00	0.0%	0.00	0.0%
	Efetividade da Prestação	JZ.001	37000	7.7	102	000.000,00	301.730,07	(100.000,00)		070.710,03	100.000,00	1	070.710,09	0,00	0,076	0,00	0,070	0,00	0,0 /0
	Jurisdicional / Efetividade da Prestação Jurisdicional dos Juizados			1															
0577.2781	Especiais	02.061	07000	4.4	104	648.000,00	4.950.000,00	-	-	5.598.000,00	4.268.505,08	-	5.598.000,00	4.097.693,60	73,2%	343.310,95	6,1%	343.310,95	6,1%
	Efetividade da Prestação										-,		,,,,						
	Jurisdicional / Efetividade da Prestação Jurisdicional dos Juizados			1															
0577.2781	Especiais	02.061	07000	4.5	104	0,00	1.450.000,00	(1.450.000,00)	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Manutenção das Atividades																		
	de Apoio do PJPE	02.122			101	5.167.900,00		(300.000,00)		4.867.900,00	4.356.519,72		4.867.900,00	2.975.383,02	61,1%	1.137.696,35			23,2%



EXERCÍCIO 2011 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 R\$ 1.00 Funciona Descrição do Programa/Ação Dotação Inicial Cancelamento Dotação Autorizada Provisão Dotação Líquida Empenhado Liquidado Esfera GND Fonte Suplementação Destague Pago * rogramátic Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Manutenção das Atividades 0578.2782 de Apoio do PJPE Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Manutenção das Atividades 02.122 07000 3.3 104 90.000,00 90.000,00 65.174,96 90.000,00 65.174,96 72,4% 39.499,98 39.499,98 43,9% 0578.2782 de Apoio do PJPE 02.122 07000 4.4 104 700.000,00 700.000,00 267.157,67 700.000,00 261.858,67 37,4% 34.765,00 34.765,00 5,0% 5,0% de Apoio do PJPE Programa Estadual de Combate as Situações de Emergência e Calamidade Pública / Atenuação dos Efeitos de Eventos Críticos pelo 0735.3646 TJPE 6.928.821,57 6.928.821,57 5.399.924,77 77,9% 10,7% 02.061 07000 4.4 102 6.928.821,57 6.928.821,57 741.493,53 741.493,53 801.400.000,00 76.916.499,00 (20.847.247,38) 857.469.251,62 797.505.802,99 857.469.251,62 749.531.733,98 87,4% 339.010.299,69 39,5% 336.489.846,11 39,2%

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