



EXERCÍCIO 2011  
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE MAIO  
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		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 *	%
0578.2770	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Manutenção da Infra Estrutura do PJPE	02.122	07000	3.3	101	45.782.800,00	1.000.000,00	(3.727.000,00)	-	43.055.800,00	34.952.014,60	-	43.055.800,00	31.309.851,61	72,7%	15.214.201,35	35,3%	14.459.807,12	33,6%
0578.2770	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Manutenção da Infra 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%
0578.2770	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Manutenção da Infra Estrutura do PJPE	02.122	07000	3.3	104	12.528.800,00	-	-	-	12.528.800,00	11.717.884,83	-	12.528.800,00	9.201.107,06	73,4%	3.696.495,69	29,5%	2.910.343,95	23,2%
0578.2770	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Manutenção da Infra 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%
0578.2770	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Manutenção da Infra Estrutura do PJPE	02.122	07000	4.4	104	10.902.400,00	-	(1.500.000,00)	-	9.402.400,00	6.866.504,67	-	9.402.400,00	4.379.093,44	46,6%	3.235.438,90	34,4%	3.235.438,90	34,4%
0577.2771	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Tramitação e Correição Virtual	02.061	07000	3.3	101	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
0577.2771	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Tramitação e Correição Virtual	02.061	07000	4.4	104	300.000,00	85.800,00	-	-	385.800,00	240.000,00	-	385.800,00	240.000,00	62,2%	240.000,00	62,2%	240.000,00	62,2%
0578.2772	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Construção e Reforma dos Imóveis do PJPE	02.061	07000	3.3	101	167.200,00	-	-	-	167.200,00	160.964,64	-	167.200,00	115.359,00	69,0%	38.754,53	23,2%	38.754,53	23,2%
0578.2772	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Construção e Reforma dos Imóveis do PJPE	02.061	07000	3.3	104	5.605.000,00	2.000.000,00	-	-	7.605.000,00	3.382.390,60	-	7.605.000,00	1.838.566,45	24,2%	235.847,09	3,1%	235.847,09	3,1%
0578.2772	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Construção e Reforma dos Imóveis do PJPE	02.061	07000	4.4	104	29.259.100,00	23.000.000,00	(7.106.000,00)	-	45.153.100,00	19.039.232,58	-	45.153.100,00	14.050.500,79	31,1%	2.121.520,40	4,7%	2.121.520,40	4,7%
0578.2772	Apoio Administrativo às Ações do 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	0,0%
0578.2773	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos	02.128	07000	3.3	101	9.557.500,00	-	(1.000.000,00)	-	8.557.500,00	8.374.965,23	-	8.557.500,00	6.149.892,00	71,9%	2.838.093,64	33,2%	2.282.850,54	26,7%
0578.2773	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos	02.128	07000	3.3	104	1.955.700,00	926.000,00	(600.000,00)	-	2.281.700,00	1.177.925,85	-	2.281.700,00	978.811,75	42,9%	356.751,83	15,6%	350.455,43	15,4%
0578.2773	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos	02.128	07000	4.4	104	521.000,00	13.000,00	-	-	534.000,00	124.032,73	-	534.000,00	76.073,00	14,2%	17.751,00	3,3%	17.751,00	3,3%
0577.2774	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Desenvolvimento de Servidores e Magistrados para 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%
0577.2774	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Desenvolvimento de Servidores e Magistrados para 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%
0577.2774	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Desenvolvimento de Servidores e Magistrados para Prestação Jurisdicional	02.128	07000	3.3	104	3.360.000,00	3.200.000,00	-	-	6.560.000,00	5.915.686,79	-	6.560.000,00	5.890.748,48	89,8%	1.673.364,17	25,5%	1.670.368,03	25,5%
0577.2774	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Desenvolvimento de Servidores e Magistrados para Prestação Jurisdicional	02.128	07000	4.4	104	50.000,00	-	-	-	50.000,00	-	-	50.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
0578.2775	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Expansão e Melhoria do Uso da Tecnologia da Informação e Comunicação	02.126	07000	3.3	101	13.945.800,00	1.727.000,00	(500.000,00)	-	15.172.800,00	11.617.028,82	-	15.172.800,00	8.183.919,65	53,9%	1.806.948,59	11,9%	1.806.948,59	11,9%
0578.2775	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Expansão e Melhoria do Uso da Tecnologia da Informação e Comunicação	02.126	07000	3.3	104	350.000,00	400.000,00	(485.800,00)	-	264.200,00	410.210,98	-	264.200,00	201.850,92	76,4%	69.884,04	26,5%	69.884,04	26,5%



EXERCÍCIO 2011  
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE MAIO  
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		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 *	%
0578.2775	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Expansão e Melhoria do Uso da Tecnologia da Informação e 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%
0578.2775	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	-	-	-	11.980.000,00	7.815.193,83	-	11.980.000,00	3.253.776,58	27,2%	1.001.644,26	8,4%	1.001.644,26	8,4%
0578.2776	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Contribuição Complementar do PJPE ao FUNAFIN	28.846	07000	3.1	101	11.800.000,00	-	-	-	11.800.000,00	11.800.000,00	-	11.800.000,00	10.581.078,16	89,7%	4.452.396,01	37,7%	4.452.396,01	37,7%
0578.2777	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Contribuições Patronais do PJPE ao FUNAFIN	02.846	07000	3.1	101	91.400.000,00	-	-	-	91.400.000,00	91.400.000,00	-	91.400.000,00	86.340.683,00	94,5%	34.897.810,57	38,2%	34.897.810,57	38,2%
0577.2778	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional do 1º e 2º Grau do PJPE	02.061	07000	3.1	101	477.176.600,00	-	-	-	477.176.600,00	477.176.600,00	-	477.176.600,00	475.302.629,40	99,6%	180.672.335,88	37,9%	180.348.272,75	37,8%
0577.2778	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional do 1º e 2º Grau do PJPE	02.061	07000	3.3	101	2.765.500,00	300.000,00	-	-	3.065.500,00	2.822.384,28	-	3.065.500,00	2.555.611,22	83,4%	1.286.095,65	42,0%	1.181.974,73	38,6%
0577.2778	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional do 1º e 2º Grau 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%
0577.2778	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional do 1º e 2º Grau do PJPE	02.061	07000	3.3	104	340.000,00	-	-	-	340.000,00	340.000,00	-	340.000,00	87.582,60	25,8%	82.304,40	24,2%	82.304,40	24,2%
0578.2779	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Benefícios Para os Servidores do PJPE	02.331	07000	3.3	101	57.013.000,00	-	-	-	57.013.000,00	56.888.502,04	-	57.013.000,00	56.413.619,41	98,9%	22.712.257,00	39,8%	22.712.257,00	39,8%
0578.2780	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Ressarcimento de Despesas com Pessoal a Disposição do PJPE	28.846	07000	3.1	101	500.000,00	-	-	-	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00	191.824,88	38,4%	144.066,89	28,8%	135.759,81	27,2%
0577.2781	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Efetividade da Prestação Jurisdicional dos Juizados Especiais	02.061	07000	3.3	101	6.998.700,00	2.500.000,00	-	-	9.498.700,00	8.867.714,44	-	9.498.700,00	6.746.921,95	71,0%	3.260.520,03	34,3%	2.819.627,20	29,7%
0577.2781	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Efetividade da Prestação Jurisdicional dos Juizados Especiais	02.061	07000	3.3	102	200.000,00	1.720.180,46	-	-	1.920.180,46	46.348,34	-	1.920.180,46	44.992,43	2,3%	19.457,36	1,0%	15.874,06	0,8%
0577.2781	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Efetividade da Prestação Jurisdicional dos Juizados Especiais	02.061	07000	3.3	104	10.000,00	356.000,00	-	-	366.000,00	24.175,76	-	366.000,00	16.285,38	4,4%	3.890,26	1,1%	3.890,26	1,1%
0577.2781	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Efetividade da Prestação Jurisdicional dos Juizados Especiais	02.061	07000	4.4	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%
0577.2781	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Efetividade da Prestação Jurisdicional dos Juizados Especiais	02.061	07000	4.4	104	648.000,00	4.950.000,00	-	-	5.598.000,00	3.937.564,13	-	5.598.000,00	3.610.364,38	64,5%	326.401,01	5,8%	326.401,01	5,8%
0577.2781	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Efetividade da Prestação Jurisdicional dos Juizados 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%
0578.2782	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Manutenção das Atividades de Apoio do PJPE	02.122	07000	3.3	101	5.167.900,00	-	(300.000,00)	-	4.867.900,00	4.175.554,79	-	4.867.900,00	2.691.684,73	55,3%	1.034.059,65	21,2%	990.598,29	20,3%



EXERCÍCIO 2011  
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE MAIO  
ANEXO II

Gestão Orçamentária e Financeira																			
Anexo II - Acompanhamento Orçamentário das Ações																			
Funcional Programática	Descrição do Programa/Ação	Função / Subfunção	Esteria	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 *	%
0578.2782	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Manutenção das Atividades de Apoio do PJPE	02.122	07000	3.3	104	90.000,00	-	-	-	90.000,00	65.174,96	-	90.000,00	65.174,96	72,4%	32.916,65	36,6%	32.916,65	36,6%
0578.2782	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Manutenção das Atividades de Apoio do PJPE	02.122	07000	4.4	104	700.000,00	-	-	-	700.000,00	269.458,67	-	700.000,00	259.748,67	37,1%	34.765,00	5,0%	34.765,00	5,0%
0735.3646	Programa Estadual de Combate as Situações de Emergência e Calamidade Pública / Atenuação dos Efeitos de Eventos Críticos pelo TJPE	02.061	07000	4.4	102	-	6.928.821,57	-	-	6.928.821,57	6.928.821,57	-	6.928.821,57	5.399.924,77	77,9%	741.493,53	10,7%	741.493,53	10,7%
<b>TOTAL</b>						801.400.000,00	51.491.499,00	(16.822.247,38)	-	836.069.251,62	777.262.783,07	-	836.069.251,62	736.270.694,22	88,1%	282.275.443,20	33,8%	279.245.932,97	33,4%

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