



EXERCÍCIO 2011
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE OUTUBRO
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 *	%
0578.2770	Apoyo Administrativo às Ações do PJPE / Manutenção da Infra Estrutura do PJPE	02.122	07000	3.3	101	45.782.800,00	4.600.000,00	(4.769.000,00)	-	45.613.800,00	44.179.629,85	-	45.613.800,00	40.382.604,17	88,5%	32.773.893,62	71,9%	30.461.439,90	66,8%
0578.2770	Apoyo 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	Apoyo Administrativo às Ações do PJPE / Manutenção da Infra Estrutura do PJPE	02.122	07000	3.3	104	12.528.800,00	2.425.000,00	(500.000,00)	-	14.453.800,00	13.763.429,79	-	14.453.800,00	12.130.112,87	83,9%	8.163.689,67	56,5%	8.059.294,82	55,8%
0578.2770	Apoyo 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	8.084,00	-	15.134,49	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
0578.2770	Apoyo Administrativo às Ações do PJPE / Manutenção da Infra Estrutura do PJPE	02.122	07000	4.4	104	10.902.400,00	4.700.000,00	(3.925.000,00)	-	11.677.400,00	11.158.798,96	-	11.677.400,00	10.883.191,51	93,2%	6.857.195,65	58,7%	6.857.195,65	58,7%
0577.2771	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Tramitação e Correição Virtual	02.061	07000	3.3	104	-	300,00	-	-	300,00	-	-	300,00	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	85.500,00	(60.000,00)	-	325.500,00	240.000,00	-	325.500,00	240.000,00	73,7%	240.000,00	73,7%	240.000,00	73,7%
0578.2772	Apoyo Administrativo às Ações do PJPE / Construção e Reforma dos Imóveis do PJPE	02.061	07000	3.3	101	167.200,00	-	-	-	167.200,00	142.272,00	-	167.200,00	100.296,20	60,0%	70.508,46	42,2%	70.133,32	41,9%
0578.2772	Apoyo Administrativo às Ações do PJPE / Construção e Reforma dos Imóveis do PJPE	02.061	07000	3.3	104	5.605.000,00	5.000.000,00	-	-	10.605.000,00	8.456.545,74	-	10.605.000,00	3.724.392,89	35,1%	533.434,01	5,0%	1.469.948,61	13,9%
0578.2772	Apoyo 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	(13.751.000,00)	-	38.508.100,00	33.499.296,28	-	38.508.100,00	30.526.600,61	79,3%	7.884.522,11	20,5%	6.841.771,52	17,8%
0578.2772	Apoyo 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	Apoyo 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	7.820.594,68	-	8.557.500,00	7.591.129,07	88,7%	6.115.517,32	71,5%	5.536.340,62	64,7%
0578.2773	Apoyo Administrativo às Ações do PJPE / Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos	02.128	07000	3.3	104	1.955.700,00	926.000,00	(1.100.000,00)	-	1.781.700,00	1.573.632,45	-	1.781.700,00	1.285.606,28	72,2%	856.896,99	48,1%	808.520,09	45,4%
0578.2773	Apoyo Administrativo às Ações do PJPE / Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos	02.128	07000	4.4	104	521.000,00	13.000,00	(100.000,00)	-	434.000,00	169.441,83	-	434.000,00	118.133,14	27,2%	61.208,87	14,1%	61.208,87	14,1%
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	165,84	-	25.000,00	165,84	0,7%	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	4.340.000,00	-	-	7.700.000,00	7.629.246,10	-	7.700.000,00	7.424.601,59	96,4%	4.731.482,61	61,4%	4.720.281,20	61,3%
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	Apoyo 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	13.049.829,14	-	15.172.800,00	12.490.113,23	82,3%	5.963.013,85	39,3%	5.959.213,85	39,3%
0578.2775	Apoyo 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	-	-	750.000,00	275.840,33	-	750.000,00	267.049,52	35,6%	126.513,58	16,9%	126.513,58	16,9%



EXERCÍCIO 2011
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE OUTUBRO
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 *	%
0578.2775	Apoyo 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	18.346,84	-	20.322,99	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
0578.2775	Apoyo 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	-	(1.485.800,00)	-	10.494.200,00	7.811.594,99	-	10.494.200,00	6.129.218,20	58,4%	4.388.675,58	41,8%	4.385.859,58	41,8%
0578.2776	Apoyo Administrativo às Ações do PJPE / Contribuição Complementar do PJPE ao FUNAFIN	28.846	07000	3.1	101	11.800.000,00	9.850.000,00	-	-	21.650.000,00	20.800.000,00	-	21.650.000,00	19.936.078,16	92,1%	19.503.991,28	90,1%	19.500.109,88	90,1%
0578.2777	Apoyo Administrativo às Ações do PJPE / Contribuições Patronais do PJPE ao FUNAFIN	02.846	07000	3.1	101	91.400.000,00	3.350.000,00	-	-	94.750.000,00	91.750.000,00	-	94.750.000,00	86.935.683,00	91,8%	70.921.203,46	74,9%	70.788.223,08	74,7%
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	20.500.000,00	(6.000.000,00)	-	491.676.600,00	486.876.600,00	-	491.676.600,00	485.989.680,56	98,8%	375.382.397,40	76,3%	375.080.939,49	76,3%
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	1.000.000,00	(200.000,00)	-	3.565.500,00	3.546.800,87	-	3.565.500,00	3.416.836,88	95,8%	2.766.572,55	77,6%	2.660.799,81	74,6%
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	3.000,00	1,1%	1.650,00	0,6%	1.150,00	0,4%
0577.2778	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional do 1º e 2º Grau do PJPE	02.061	07000	3.3	104	340.000,00	-	(140.000,00)	-	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00	98.425,48	49,2%	94.037,17	47,0%	94.037,17	47,0%
0578.2779	Apoyo Administrativo às Ações do PJPE / Benefícios Para os Servidores do PJPE	02.331	07000	3.3	101	57.013.000,00	2.500.000,00	-	-	59.513.000,00	57.233.477,48	-	59.513.000,00	56.547.732,65	95,0%	47.715.783,30	80,2%	47.710.608,09	80,2%
0578.2780	Apoyo 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	563.000,00	-	600.000,00	487.372,13	81,2%	395.679,43	65,9%	389.727,29	65,0%
0577.2781	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Efetividade da Prestação Jurisdicional dos Juizados Especiais	02.061	07000	3.3	101	6.998.700,00	3.842.000,00	-	-	10.840.700,00	10.660.180,99	-	10.840.700,00	9.408.804,19	86,8%	7.971.266,16	73,5%	7.521.785,05	69,4%
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	46.800,31	-	1.920.180,46	45.444,40	2,4%	36.469,92	1,9%	32.886,62	1,7%
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	21.267,88	-	366.000,00	21.161,55	5,8%	12.546,84	3,4%	12.546,84	3,4%
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	4.774.188,36	-	5.598.000,00	4.474.095,37	79,9%	4.098.673,60	73,2%	4.098.673,60	73,2%
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	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
0578.2782	Apoyo 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	4.353.020,53	-	4.867.900,00	3.689.885,29	75,8%	1.963.745,28	40,3%	1.903.420,72	39,1%



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça de Pernambuco

EXERCÍCIO 2011
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE OUTUBRO
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 *	%		
0578.2782	Apoio Administrativo às Ações do TJPE / Manutenção das Atividades de Apoio do TJPE	02.122	07000	3.3	104	90.000,00	-	-	-	90.000,00	85.583,29	-	90.000,00	85.583,29	95,1%	65.833,30	73,1%	65.833,30	73,1%		
0578.2782	Apoio Administrativo às Ações do TJPE / Manutenção das Atividades de Apoio do TJPE	02.122	07000	4.4	104	700.000,00	-	(300.000,00)	-	400.000,00	354.883,00	-	400.000,00	321.153,67	80,3%	162.941,70	40,7%	162.941,70	40,7%		
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	6.892.016,64	99,5%	2.205.017,72	31,8%	2.028.156,85	29,3%		
TOTAL						801.400.000,00	104.698.499,00	(35.734.247,38)	-	870.364.251,62	838.196.248,58	-	870.364.251,62	811.738.874,98	93,3%	612.092.339,25	70,3%	607.677.538,92	69,8%		

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