



EXERCÍCIO 2011
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE JUNHO
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	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%
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	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%
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	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%
0577.2771	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Tramitação e Correção 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 Correção Virtual	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%
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	152.911,00	-	167.200,00	132.859,00	79,5%	41.787,71	25,0%	41.445,87	24,8%
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	3.976.792,87	-	7.605.000,00	2.855.883,92	37,6%	491.646,30	6,5%	491.646,30	6,5%
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	(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%
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	8.376.755,23	-	8.557.500,00	6.155.642,00	71,9%	3.451.891,01	40,3%	2.885.706,45	33,7%
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	(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%
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	(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%
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	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%
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	3.500,00	-	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	11.590.110,68	-	15.172.800,00	7.878.889,64	51,9%	2.099.017,81	13,8%	2.081.823,98	13,7%
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	-	-	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																			
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	-	(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%
0578.2776	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%
0578.2777	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Contribuições Patronais do 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%
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	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%
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	-	-	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%
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	89.051,85	26,2%	84.556,01	24,9%	84.556,01	24,9%
0578.2779	Apoio Administrativo às Ações do 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%
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	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%
0577.2781	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Efetividade da Prestação Jurisdicional dos Juizados 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%
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	44.992,43	2,3%	23.492,63	1,2%	19.909,33	1,0%
0577.2781	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Efetividade da Prestação Jurisdicional dos Juizados Especiais	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%
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	4.268.505,08	-	5.598.000,00	4.097.693,60	73,2%	343.310,95	6,1%	343.310,95	6,1%
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	4.356.519,72	-	4.867.900,00	2.975.383,02	61,1%	1.137.696,35	23,4%	1.127.223,30	23,2%



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça de Pernambuco

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	
Funcional Programática	Descrição do Programa/Ação	Função / Subfunção	Esfera	GND	Fonte	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%	39.499,98	43,9%	39.499,98	43,9%
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	267.157,67	-	700.000,00	261.858,67	37,4%	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%
TOTAL						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.