



EXERCÍCIO 2010
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE ABRIL
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	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 *	%
0578.2770	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Manutenção da Infra Estrutura do PJPE	02.122	07000	3.3	101	43.459.800,00	0,00	-	-	43.459.800,00	35.811.318,21	-	43.459.800,00	31.455.191,60	72,4%	8.802.440,81	20,3%	8.782.447,92	20,2%
0578.2770	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Manutenção da Infra Estrutura do PJPE	02.122	07000	3.3	104	9.846.300,00	0,00	-	-	9.846.300,00	9.767.502,38	-	9.846.300,00	7.951.956,82	80,8%	2.114.848,13	21,5%	1.983.075,63	20,1%
0578.2770	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Manutenção da Infra Estrutura do PJPE	02.122	07000	4.4	104	4.461.700,00	0,00	-	-	4.461.700,00	4.461.700,00	-	4.461.700,00	3.344.623,57	75,0%	208.160,61	4,7%	208.160,61	4,7%
0578.2770	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Manutenção da Infra Estrutura do PJPE	02.122	07000	4.4	121	0,00	0,00	-	-	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	3.3	101	120.000,00	0,00	-	-	120.000,00	-	-	120.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
0578.2772	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Construção e Reforma dos Imóveis do PJPE	02.061	07000	3.3	101	164.000,00	0,00	-	-	164.000,00	115.246,50	-	164.000,00	111.712,90	68,1%	22.673,71	13,8%	22.673,71	13,8%
0578.2772	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Construção e Reforma dos Imóveis do PJPE	02.061	07000	3.3	104	6.400.000,00	0,00	(110.000,00)	-	6.290.000,00	2.624.259,76	-	6.290.000,00	2.068.678,18	32,9%	865.377,59	13,8%	853.241,98	13,6%
0578.2772	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Construção e Reforma dos Imóveis do PJPE	02.061	07000	4.4	104	20.000.000,00	0,00	-	-	20.000.000,00	16.328.876,39	-	20.000.000,00	8.243.007,20	41,2%	1.541.386,01	7,7%	1.511.505,79	7,6%
0578.2772	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Construção e Reforma dos Imóveis do PJPE	02.061	07000	4.5	104	0,00	110.000,00	-	-	110.000,00	-	-	110.000,00	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	6.277.800,00	0,00	-	-	6.277.800,00	5.987.501,89	-	6.277.800,00	5.904.492,17	94,1%	1.761.303,69	28,1%	1.367.326,41	21,8%
0578.2773	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos	02.128	07000	3.3	104	2.700.000,00	163.980,00	-	-	2.863.980,00	1.568.580,70	-	2.863.980,00	1.457.580,42	50,9%	123.479,97	4,3%	107.372,18	3,7%
0578.2773	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos	02.128	07000	4.4	104	670.000,00	57.620,00	-	-	727.620,00	102.169,44	-	727.620,00	64.132,00	8,8%	7.379,20	1,0%	7.379,20	1,0%
0577.2774	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Desenvolvimento de Servidores e Magistrados para Prestação Jurisdicional	02.128	07000	3.3	101	120.500,00	0,00	-	-	120.500,00	8.568,40	-	120.500,00	8.568,40	7,1%	511.003,19	424,1%	505.408,77	419,4%
0577.2774	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Desenvolvimento de Servidores e Magistrados para Prestação Jurisdicional	02.128	07000	3.1	104	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
0577.2774	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Desenvolvimento de Servidores e Magistrados para Prestação Jurisdicional	02.128	07000	3.3	104	2.576.000,00	1.249.000,00	-	-	3.825.000,00	3.529.537,47	-	3.825.000,00	3.514.067,47	91,9%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
0577.2774	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Desenvolvimento de Servidores e Magistrados para Prestação Jurisdicional	02.128	07000	4.4	104	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%



EXERCÍCIO 2010
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE ABRIL
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	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 *	%
0578.2775	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Expansão e Melhoria do Uso da Tecnologia da Informação e Comunicação	02.126	07000	3.3	101	10.046.200,00	0,00	-	-	10.046.200,00	9.895.890,33	-	10.046.200,00	7.112.117,92	70,8%	905.906,24	9,0%	903.279,39	9,0%
0578.2775	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Expansão e Melhoria do Uso da Tecnologia da Informação e Comunicação	02.126	07000	3.3	104	14.460.000,00	0,00	(10.000.000,00)	-	4.460.000,00	1.219.213,99	-	4.460.000,00	346.606,98	7,8%	23.915,64	0,5%	21.202,33	0,5%
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	6.280.000,00	10.000.000,00	-	-	16.280.000,00	6.127.130,40	-	16.280.000,00	1.929.516,63	11,9%	54.764,09	0,3%	54.764,09	0,3%
0578.2776	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Contribuição Complementar do PJPE ao FUNAFIN	28.846	07000	3.1	101	41.183.700,00	210.000,00	-	-	41.393.700,00	22.431.975,00	-	41.393.700,00	21.800.000,00	52,7%	8.088.720,16	19,5%	8.088.720,16	19,5%
0578.2777	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Contribuições Patronais do PJPE ao FUNAFIN	02.846	07000	3.1	101	61.048.900,00	320.000,00	-	-	61.368.900,00	61.048.900,00	-	61.368.900,00	61.048.900,00	99,5%	21.800.966,74	35,5%	21.800.966,74	35,5%
0577.2778	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional do 1º e 2º Grau do PJPE	02.061	07000	3.1	101	401.088.600,00	2.470.000,00	-	-	403.558.600,00	401.088.600,00	-	403.558.600,00	396.691.044,57	98,3%	123.729.427,46	30,7%	123.457.729,44	30,6%
0577.2778	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional do 1º e 2º Grau do PJPE	02.061	07000	3.3	101	2.456.000,00	0,00	-	-	2.456.000,00	2.455.338,83	-	2.456.000,00	2.090.315,92	85,1%	822.117,80	33,5%	738.251,20	30,1%
0577.2778	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional do 1º e 2º Grau do PJPE	02.061	07000	3.3	104	65.000,00	250.000,00	-	-	315.000,00	315.000,00	-	315.000,00	118.198,96	37,5%	112.962,60	35,9%	94.298,91	29,9%
0578.2779	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Benefícios Para os Servidores do PJPE	02.331	07000	3.3	101	57.352.600,00	0,00	-	-	57.352.600,00	57.352.600,00	-	57.352.600,00	56.118.396,11	97,8%	17.022.490,90	29,7%	16.755.185,85	29,2%
0578.2779	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Benefícios Para os Servidores do PJPE	02.331	07000	3.1	104	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
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	0,00	-	-	500.000,00	364.000,00	-	500.000,00	135.725,70	27,1%	89.500,95	17,9%	89.500,95	17,9%
0577.2781	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Efetividade da Prestação Jurisdicional dos Juizados Especiais	02.061	07000	3.3	101	7.123.200,00	0,00	-	-	7.123.200,00	6.651.720,23	-	7.123.200,00	6.593.574,69	92,6%	1.559.902,94	21,9%	1.522.503,86	21,4%
0577.2781	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Efetividade da Prestação Jurisdicional dos Juizados Especiais	02.061	07000	3.1	102	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	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	3.3	102	0,00	497.665,11	-	-	497.665,11	44.843,44	-	497.665,11	44.843,44	9,0%	17.643,44	3,5%	14.243,44	2,9%



EXERCÍCIO 2010
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE ABRIL
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 *	%
0577.2781	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Efetividade da Prestação Jurisdicional dos Juizados Especiais	02.061	07000	4.4	102	0,00	214.529,47	-	-	214.529,47	69.100,05	-	214.529,47	69.100,05	32,2%	69.100,05	32,2%	69.100,05	32,2%
0577.2781	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Efetividade da Prestação Jurisdicional dos Juizados Especiais	02.061	07000	3.3	104	6.000,00	100.000,00	-	-	106.000,00	16.358,73	-	106.000,00	5.190,00	4,9%	5.190,00	4,9%	5.190,00	4,9%
0577.2781	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Efetividade da Prestação Jurisdicional dos Juizados Especiais	02.061	07000	4.4	104	4.000.000,00	0,00	(350.000,00)	-	3.650.000,00	361.035,71	-	3.650.000,00	124.681,38	3,4%	32.019,95	0,9%	32.019,95	0,9%
0578.2782	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Manutenção das Atividades de Apoio do PJPE	02.122	07000	3.3	101	4.230.000,00	0,00	-	-	4.230.000,00	4.111.204,04	-	4.230.000,00	2.195.663,84	51,9%	480.805,30	11,4%	467.085,10	11,0%
0578.2782	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Manutenção das Atividades de Apoio do PJPE	02.122	07000	3.3	104	20.000,00	0,00	-	-	20.000,00	-	-	20.000,00	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	4.4	104	2.000.000,00	0,00	-	-	2.000.000,00	258.166,13	-	2.000.000,00	159.559,37	8,0%	55.102,57	2,8%	55.102,57	2,8%
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	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
TOTAL						708.656.300,00	15.642.794,58	(10.460.000,00)	-	713.839.094,58	654.116.338,02	-	713.839.094,58	620.707.446,29	87,0%	190.828.589,74	26,7%	189.517.736,23	26,5%

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