



Gestão Orçamentária e Financeira
Anexo II - Acompanhamento Orçamentário das Ações

Acumulado jan a ago/2010

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	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	39.756.232,10	-	43.459.800,00	34.665.226,68	79,8%	21.267.474,16	48,9%	20.068.697,18	46,2%
0578.2770	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Manutenção da Infra Estrutura do PJPE	02.122	07000	3.3	104	9.846.300,00	2.050.000,00	-	-	11.896.300,00	11.722.041,76	-	11.896.300,00	10.024.011,90	84,3%	5.901.905,32	49,6%	5.901.905,31	49,6%
0578.2770	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Manutenção da Infra Estrutura do PJPE	02.122	07000	4.4	104	4.461.700,00	13.850.000,00	-	-	18.311.700,00	15.112.453,84	-	18.311.700,00	9.321.290,76	50,9%	4.852.219,71	26,5%	4.852.219,71	26,5%
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	124.590,54	-	164.000,00	118.875,04	72,5%	42.005,06	25,6%	41.920,22	25,6%
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	2.822.553,54	-	6.290.000,00	1.957.053,67	31,1%	1.321.309,22	21,0%	1.321.309,22	21,0%
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	(3.500.000,00)	-	16.500.000,00	11.843.043,94	-	16.500.000,00	8.271.451,63	50,1%	2.483.844,68	15,1%	2.483.844,68	15,1%
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	90.000,00	-	110.000,00	90.000,00	81,8%	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	6.028.588,83	-	6.277.800,00	5.952.485,99	94,8%	3.887.676,58	61,9%	3.416.534,95	54,4%
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	1.542.049,84	-	2.863.980,00	1.411.103,36	49,3%	440.247,53	15,4%	439.331,56	15,3%
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	231.963,18	-	727.620,00	81.074,00	11,1%	40.072,07	5,5%	40.072,07	5,5%
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%	1.610,03	1,3%	746,28	0,6%
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%



Gestão Orçamentária e Financeira
Anexo II - Acompanhamento Orçamentário das Ações

Acumulado jan a ago/2010

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 *	%
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	3.623.383,09	-	3.825.000,00	3.529.123,09	92,3%	1.381.552,77	36,1%	1.374.614,39	35,9%
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%
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	9.381.768,10	-	10.046.200,00	7.341.421,75	73,1%	3.647.295,27	36,3%	3.508.169,40	34,9%
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	14.460.000,00	0,00	(13.500.000,00)	-	960.000,00	454.842,31	-	960.000,00	412.981,29	43,0%	305.585,74	31,8%	305.585,74	31,8%
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	(1.500.000,00)	-	14.780.000,00	10.400.032,55	-	14.780.000,00	9.836.743,02	66,6%	1.348.091,86	9,1%	1.348.091,86	9,1%
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	22.641.975,00	-	41.393.700,00	22.204.343,99	53,6%	11.324.300,57	27,4%	11.317.775,21	27,3%
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	61.368.900,00	-	61.368.900,00	61.048.900,00	99,5%	47.393.922,92	77,2%	47.393.922,92	77,2%
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	403.558.600,00	-	403.558.600,00	396.721.612,59	98,3%	247.440.967,92	61,3%	247.151.700,63	61,2%
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	2.346.719,94	-	2.456.000,00	2.220.261,99	90,4%	1.736.437,12	70,7%	1.653.610,58	67,3%
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	146.042,74	46,4%	139.806,89	44,4%	136.829,71	43,4%
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	57.349.147,98	-	57.352.600,00	56.154.669,99	97,9%	34.172.289,39	59,6%	33.889.450,94	59,1%
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	394.000,00	-	500.000,00	380.761,69	76,2%	234.630,00	46,9%	233.517,82	46,7%



Gestão Orçamentária e Financeira
Anexo II - Acompanhamento Orçamentário das Ações

Acumulado jan a ago/2010

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 *	%
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	3.946.856,46	-	7.123.200,00	6.757.946,88	94,9%	3.752.223,21	52,7%	3.509.916,43	49,3%
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	45.318,46	-	497.665,11	45.110,92	9,1%	31.510,92	6,3%	28.110,92	5,6%
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	3.060.816,35	-	106.000,00	8.105,00	7,6%	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	416.009,71	-	3.650.000,00	124.681,38	3,4%	110.700,51	3,0%	110.700,51	3,0%
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	3.946.856,46	-	4.230.000,00	2.533.010,16	59,9%	913.383,70	21,6%	896.744,79	21,2%
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	76.317,50	-	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	289.890,35	-	2.000.000,00	249.974,03	12,5%	86.210,88	4,3%	86.210,88	4,3%
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	6.890.497,38	-	-	6.890.497,38	6.028.779,49	-	6.890.497,38	6.028.779,49	87,5%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
TOTAL						708.656.300,00	38.433.291,96	(18.960.000,00)	-	728.129.591,96	678.996.399,77	-	728.129.591,96	647.714.711,48	89,0%	394.331.564,08	54,2%	391.585.823,96	53,8%

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