



EXERCÍCIO 2010
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	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	41.153.310,87	-	43.459.800,00	31.696.629,16	72,9%	12.136.989,53	27,9%	10.753.907,94	24,7%
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	11.234.656,14	-	11.896.300,00	8.145.837,49	68,5%	3.456.633,38	29,1%	3.443.022,58	28,9%
0578.2770	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Manutenção da Infra Estrutura do PJPE	02.122	07000	4.4	104	4.461.700,00	5.350.000,00	-	-	9.811.700,00	8.919.072,23	-	9.811.700,00	7.839.915,42	79,9%	343.543,31	3,5%	343.543,31	3,5%
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	143.400,33	-	164.000,00	115.533,40	70,4%	25.924,44	15,8%	25.732,34	15,7%
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	3.060.203,15	-	6.290.000,00	1.782.568,15	28,3%	930.784,05	14,8%	896.884,98	14,3%
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	17.174.955,27	-	20.000.000,00	8.256.039,09	41,3%	1.657.990,50	8,3%	1.656.199,35	8,3%
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	5.983.774,45	-	6.277.800,00	5.904.724,17	94,1%	2.314.002,26	36,9%	1.831.739,17	29,2%
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	1.593.105,70	-	2.863.980,00	1.476.141,42	51,5%	161.738,80	5,6%	158.738,80	5,5%
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	102.329,44	-	727.620,00	64.292,00	8,8%	25.428,80	3,5%	25.428,80	3,5%
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%	577.279,50	479,1%	575.448,05	477,6%
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%
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	3.542.695,47	-	3.825.000,00	3.529.735,47	92,3%	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%
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	9.944.031,42	-	10.046.200,00	6.672.617,92	66,4%	982.180,97	9,8%	982.180,97	9,8%



EXERCÍCIO 2010
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE MAIO
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 *	%
0578.2775	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	821.953,99	-	4.460.000,00	404.291,98	9,1%	48.605,64	1,1%	48.605,64	1,1%
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	6.422.415,89	-	16.280.000,00	2.224.295,73	13,7%	810.764,09	5,0%	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%	8.877.416,40	21,4%	8.877.416,40	21,4%
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%	28.207.573,57	46,0%	28.207.573,57	46,0%
0577.2778	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional do 1º e 2º Graus 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	396.695.900,56	98,3%	154.176.550,09	38,2%	153.885.368,29	38,1%
0577.2778	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional do 1º e 2º Graus do PJPE	02.061	07000	3.3	101	2.456.000,00	0,00	-	-	2.456.000,00	2.435.463,34	-	2.456.000,00	2.190.288,26	89,2%	1.050.117,52	42,8%	974.048,57	39,7%
0577.2778	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional do 1º e 2º Graus do PJPE	02.061	07000	3.3	104	65.000,00	250.000,00	-	-	315.000,00	315.000,00	-	315.000,00	132.190,54	42,0%	129.225,18	41,0%	121.141,30	38,5%
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	57.317.423,46	-	57.352.600,00	56.085.169,49	97,8%	21.308.267,10	37,2%	21.016.486,43	36,6%
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	294.737,16	58,9%	123.565,18	24,7%	118.963,48	23,8%
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	6.659.261,72	-	7.123.200,00	6.602.067,89	92,7%	2.264.445,22	31,8%	2.031.985,61	28,5%
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	45.318,46	9,1%	21.518,46	4,3%	17.910,92	3,6%
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	16.358,73	-	106.000,00	5.190,00	4,9%	5.190,00	4,9%	5.190,00	4,9%



EXERCÍCIO 2010
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	R\$ 1,00			R\$ 1,00			R\$ 1,00			R\$ 1,00			R\$ 1,00			R\$ 1,00		
			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	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%	36.792,15	1,0%	36.792,15	1,0%	
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	4.186.696,85	-	4.230.000,00	2.363.125,94	55,9%	531.282,56	12,6%	524.494,10	12,4%	
0578.2782	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Manutenção das Atividades de Apoio do PJPE	02.122	07000	3.3	104	20.000,00	150.000,00	-	-	170.000,00	76.317,50	-	170.000,00	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	(150.000,00)	-	1.850.000,00	405.899,74	-	1.850.000,00	169.361,03	9,2%	70.742,57	3,8%	70.742,57	3,8%	
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	23.192.794,58	(10.610.000,00)	-	721.239.094,58	666.925.823,31	-	721.239.094,58	625.747.220,56	86,8%	240.343.651,32	33,3%	236.753.409,46	32,8%	

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