



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça de Pernambuco

EXERCÍCIO 2010
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO
ANEXO II

Gestão Orçamentária e Financeira
Anexo II - Acompanhamento Orçamentário das Ações

Funcional Programático	Descrição do Programa/Ação	Função / Subfunção	Esfera	GND	Fonte	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	(4.171.000,00)	-	39.288.800,00	39.138.024,71	-	39.288.800,00	36.159.933,56	92,0%	30.677.341,29	78,1%	29.323.096,24	74,6%
0578.2770	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Manutenção da Infra Estrutura do PJPE	02.122	07000	3.3	104	9.846.300,00	2.250.000,00	-	-	12.096.300,00	11.287.795,14	-	12.096.300,00	10.764.154,94	89,0%	8.099.671,46	67,0%	8.082.959,64	66,8%
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	(200.000,00)	-	18.111.700,00	17.432.469,71	-	18.111.700,00	14.424.424,41	79,6%	9.282.388,69	51,3%	8.734.601,57	48,2%
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	-	(120.000,00)	-	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	4.4	104	0,00	240.000,00	-	-	240.000,00	240.000,00	-	240.000,00	240.000,00	100,0%	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	(80.000,00)	-	84.000,00	76.336,72	-	84.000,00	72.631,82	86,5%	54.441,12	64,8%	54.264,60	64,6%
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	2.545.325,15	-	6.290.000,00	2.017.335,86	32,1%	1.526.743,77	24,3%	1.526.743,77	24,3%
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	(3.500.000,00)	-	16.500.000,00	12.322.310,72	-	16.500.000,00	8.908.567,52	54,0%	3.303.527,55	20,0%	3.303.527,55	20,0%
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%	90.000,00	81,8%	90.000,00	81,8%
0578.2773	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos	02.128	07000	3.3	101	6.277.800,00	200.000,00	(110.000,00)	-	6.367.800,00	6.366.797,68	-	6.367.800,00	6.054.163,23	95,1%	5.515.408,01	86,6%	5.048.476,01	79,3%
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	1.646.442,64	-	2.863.980,00	1.583.766,26	55,3%	845.653,30	29,5%	839.532,18	29,3%
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	244.312,60	-	727.620,00	134.864,00	18,5%	85.019,00	11,7%	85.019,00	11,7%
0577.2774	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Desenvolvimento de Servidores e Magistrados para	02.128	07000	3.3	101	120.500,00	0,00	(111.500,00)	-	9.000,00	8.568,40	-	9.000,00	8.568,40	95,2%	7.324,60	81,4%	7.324,60	81,4%
0577.2774	Jurisdicional / Desenvolvimento de Servidores e Magistrados para	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	02.128	07000	3.3	104	2.576.000,00	1.249.000,00	-	-	3.825.000,00	3.797.510,98	-	3.825.000,00	3.794.390,98	99,2%	2.236.988,09	58,5%	2.230.268,03	58,3%
0577.2774	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Desenvolvimento de Servidores e Magistrados para	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	2.700.000,00	(3.850.000,00)	-	8.896.200,00	8.482.056,23	-	8.896.200,00	7.794.203,40	87,6%	5.092.431,02	57,2%	5.090.328,83	57,2%
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	476.435,74	-	960.000,00	476.315,42	49,6%	378.819,06	39,5%	378.249,06	39,4%



EXERCÍCIO 2010
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO
ANEXO II

Gestão Orçamentária e Financeira
Anexo II - Acompanhamento Orçamentário das Ações

Funcional Programático	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	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	(1.740.000,00)	-	14.540.000,00	12.479.923,82	-	14.540.000,00	12.055.672,41	82,9%	3.022.751,65	20,8%	3.022.751,65	20,8%
0578.2776	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Contribuição Complementar do PJPE ao FUNAFIN	28.846	07000	3.1	101	41.183.700,00	710.000,00	(23.600.000,00)	-	18.293.700,00	18.293.700,00	-	18.293.700,00	17.363.449,00	94,9%	15.671.460,39	85,7%	15.614.601,89	85,4%
0578.2777	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Contribuições Patronais do PJPE ao FUNAFIN	02.846	07000	3.1	101	61.048.900,00	21.582.000,00	-	-	82.630.900,00	82.630.900,00	-	82.630.900,00	73.599.591,80	89,1%	73.411.895,88	88,8%	73.401.716,88	88,8%
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	24.464.100,00	(90.000,00)	-	425.462.700,00	425.462.700,00	-	425.462.700,00	401.655.771,92	94,4%	375.777.874,40	88,3%	375.186.140,66	88,2%
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	870.000,00	(400.000,00)	-	2.926.000,00	2.925.480,62	-	2.926.000,00	2.855.164,19	97,6%	2.583.201,59	88,3%	2.486.854,54	85,0%
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	152.997,36	48,6%	151.492,42	48,1%	146.345,54	46,5%
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	(4.933.600,00)	-	52.419.000,00	52.395.812,29	-	52.419.000,00	52.390.095,42	99,9%	47.543.875,36	90,7%	47.263.225,51	90,2%
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	90.000,00	-	-	590.000,00	554.000,00	-	590.000,00	453.644,98	76,9%	363.964,96	61,7%	357.194,04	60,5%
0577.2781	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Efetividade da Prestação Jurisdicional dos Juizados Especiais	02.061	07000	3.3	101	7.123.200,00	250.000,00	-	-	7.373.200,00	7.311.835,37	-	7.373.200,00	6.763.352,72	91,7%	5.868.247,24	79,6%	5.475.877,92	74,3%
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%	41.710,92	8,4%	38.310,92	7,7%
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%	138.378,20	64,5%
0577.2781	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Efetividade da Prestação Jurisdicional dos Juizados Especiais	02.061	07000	3.3	104	6.000,00	500.000,00	-	-	506.000,00	400.143,14	-	506.000,00	15.788,18	3,1%	12.933,80	2,6%	6.705,80	1,3%
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	(750.000,00)	-	3.250.000,00	1.991.719,70	-	3.250.000,00	1.599.800,89	49,2%	124.860,51	3,8%	55.582,36	1,7%
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	800.000,00	(2.200.000,00)	-	2.830.000,00	2.748.787,37	-	2.830.000,00	2.610.191,99	92,2%	1.494.241,65	52,8%	1.475.291,41	52,1%



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça de Pernambuco

EXERCÍCIO 2010
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO
ANEXO II

Gestão Orçamentária e Financeira
Anexo II - Acompanhamento Orçamentário das Ações

Funcional Programático	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 *	%
0578.2782	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	26.333,32	-	170.000,00	26.333,32	15,5%	6.583,33	3,9%	6.583,33	3,9%
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	505.846,36	-	1.850.000,00	297.138,96	16,1%	231.591,60	12,5%	231.591,60	12,5%
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	6.028.968,49	-	6.890.497,38	6.028.968,49	87,5%	69.278,15	1,0%	69.278,15	1,0%
TOTAL						708.656.300,00	88.089.391,96	(59.616.100,00)	-	737.129.591,96	718.339.955,41	-	737.129.591,96	670.505.492,40	91,0%	593.640.820,86	80,5%	589.770.821,48	80,0%

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