



EXERCÍCIO 2010
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE OUTUBRO
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 PJE / Manutenção da Infra Estrutura do PJE	02.122	07000	3.3	101	43.459.800,00	0,00	(3.355.000,00)	-	43.459.800,00	39.773.014,33	-	43.459.800,00	36.314.999,82	83,6%	27.557.047,34	63,4%	27.113.385,53	62,4%	
0578.2770	Apoio Administrativo às Ações do PJE / Manutenção da Infra Estrutura do PJE	02.122	07000	3.3	104	9.846.300,00	2.250.000,00	-	-	11.896.300,00	11.633.227,97	-	11.896.300,00	10.544.804,94	88,6%	7.344.124,32	61,7%	7.299.218,03	61,4%	
0578.2770	Apoio Administrativo às Ações do PJE / Manutenção da Infra Estrutura do PJE	02.122	07000	4.4	104	4.461.700,00	13.850.000,00	(200.000,00)	-	18.311.700,00	14.902.223,55	-	18.311.700,00	13.094.409,63	71,5%	9.226.754,69	50,4%	8.423.971,57	46,0%	
0578.2770	Apoio Administrativo às Ações do PJE / Manutenção da Infra Estrutura do PJE	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)	-	120.000,00	-	-	120.000,00	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	-	-	0,00	240.000,00	-	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
0578.2772	Apoio Administrativo às Ações do PJE / Construção e Reforma dos Imóveis do PJE	02.061	07000	3.3	101	164.000,00	0,00	(80.000,00)	-	164.000,00	78.125,72	-	164.000,00	72.505,82	44,2%	50.520,01	30,8%	50.520,01	30,8%	
0578.2772	Apoio Administrativo às Ações do PJE / Construção e Reforma dos Imóveis do PJE	02.061	07000	3.3	104	6.400.000,00	0,00	(110.000,00)	-	6.290.000,00	2.876.238,16	-	6.290.000,00	1.974.874,59	31,4%	1.498.316,37	23,8%	1.498.316,37	23,8%	
0578.2772	Apoio Administrativo às Ações do PJE / Construção e Reforma dos Imóveis do PJE	02.061	07000	4.4	104	20.000.000,00	0,00	(3.500.000,00)	-	16.500.000,00	12.355.229,60	-	16.500.000,00	8.388.205,69	50,8%	2.836.605,05	17,2%	2.836.605,05	17,2%	
0578.2772	Apoio Administrativo às Ações do PJE / Construção e Reforma dos Imóveis do PJE	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 PJE / Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos	02.128	07000	3.3	101	6.277.800,00	200.000,00	-	-	6.277.800,00	6.347.930,29	-	6.277.800,00	6.046.828,29	96,3%	4.984.944,22	79,4%	4.521.721,02	72,0%	
0578.2773	Apoio Administrativo às Ações do PJE / Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos	02.128	07000	3.3	104	2.700.000,00	163.980,00	-	-	2.863.980,00	1.562.202,54	-	2.863.980,00	1.509.606,26	52,7%	703.966,64	24,6%	674.242,28	23,5%	
0578.2773	Apoio Administrativo às Ações do PJE / Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos	02.128	07000	4.4	104	670.000,00	57.620,00	-	-	727.620,00	238.732,25	-	727.620,00	85.019,00	11,7%	70.879,07	9,7%	70.879,07	9,7%	
0577.2774	Jurisdicional / Desenvolvimento de Servidores e Magistrados para Efetividade da Prestação Jurisdicional	02.128	07000	3.3	101	120.500,00	0,00	(100.000,00)	-	120.500,00	8.568,40	-	120.500,00	8.568,40	7,1%	4.456,95	3,7%	4.456,95	3,7%	
0577.2774	Jurisdicional / Desenvolvimento de Servidores e Magistrados para Efetividade da 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	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	3.818.009,55	-	3.825.000,00	3.813.310,98	99,7%	1.944.313,41	50,8%	1.926.898,08	50,4%	
0577.2774	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 PJE / Expansão e Melhoria do Uso da Tecnologia da Informação e Comunicação	02.126	07000	3.3	101	10.046.200,00	0,00	(1.150.000,00)	-	10.046.200,00	8.396.064,29	-	10.046.200,00	7.510.568,50	74,8%	4.661.212,37	46,4%	4.563.508,29	45,4%	
0578.2775	Apoio Administrativo às Ações do PJE / 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	472.047,29	49,2%	362.732,30	37,8%	351.788,99	36,6%	
0578.2775	Apoio Administrativo às Ações do PJE / 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)	-	14.780.000,00	12.664.684,06	-	14.780.000,00	12.055.672,41	81,6%	3.016.666,65	20,4%	3.016.666,65	20,4%	



EXERCÍCIO 2010
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE OUTUBRO
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 *	%
0578.2776	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	(18.600.000,00)	-	41.393.700,00	22.471.538,00	-	41.393.700,00	22.457.930,70	54,3%	13.799.063,40	33,3%	13.795.642,29	33,3%
0578.2777	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Contribuições Patronais do PJPE ao FUNAFIN	02.846	07000	3.1	101	61.048.900,00	19.682.000,00	-	-	61.368.900,00	80.730.900,00	-	61.368.900,00	61.519.349,80	100,2%	60.791.025,05	99,1%	60.790.938,42	99,1%
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	11.644.000,00	-	-	403.558.600,00	412.732.600,00	-	403.558.600,00	401.332.605,44	99,4%	315.124.838,39	78,1%	314.841.070,88	78,0%
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	470.000,00	-	-	2.456.000,00	2.782.649,43	-	2.456.000,00	2.510.839,11	102,2%	2.246.669,42	91,5%	2.184.576,40	88,9%
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	151.097,19	48,0%	145.494,01	46,2%	144.251,37	45,8%
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	(4.751.000,00)	-	57.352.600,00	52.361.632,92	-	57.352.600,00	52.360.761,95	91,3%	42.851.646,32	74,7%	42.555.326,61	74,2%
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	464.000,00	-	500.000,00	453.644,98	90,7%	346.962,44	69,4%	346.962,44	69,4%
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	-	-	7.123.200,00	7.282.037,37	-	7.123.200,00	6.744.962,01	94,7%	5.183.274,33	72,8%	4.665.545,69	65,5%
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	45.110,92	9,1%	38.310,92	7,7%	34.910,92	7,0%
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	16.519,30	-	106.000,00	15.788,18	14,9%	6.122,80	5,8%	6.122,80	5,8%
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	1.852.882,11	-	3.650.000,00	497.980,87	13,6%	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	(1.300.000,00)	-	4.230.000,00	2.818.771,87	-	4.230.000,00	2.518.785,69	59,5%	1.361.717,71	32,2%	1.351.658,00	32,0%
0578.2782	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Manutenção das Atividades de Apoio do PJPE	02.122	07000	3.3	104	20.000,00	150.000,00	-	-	20.000,00	26.333,32	-	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	(150.000,00)	-	2.000.000,00	501.466,36	-	2.000.000,00	320.937,28	16,0%	213.641,67	10,7%	211.499,96	10,6%



EXERCÍCIO 2010
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE OUTUBRO
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 *	%
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	68.479.291,96	(49.006.000,00)	-	728.129.591,96	705.960.215,13	-	728.129.591,96	659.009.095,28	90,5%	506.641.106,41	69,6%	503.550.484,23	69,2%

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