



Gestão Orçamentária e Financeira  
Anexo II - Acompanhamento Orçamentário das Ações  
Acumulado de jan a set/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	39.446.824,03	-	43.459.800,00	35.958.858,54	82,7%	24.063.865,39	55,4%	22.823.408,81	52,5%
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	11.647.940,81	-	11.896.300,00	10.155.769,19	85,4%	6.630.346,45	55,7%	6.630.346,45	55,7%
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	15.148.601,09	-	18.311.700,00	9.390.663,76	51,3%	8.487.390,29	46,3%	7.684.607,17	42,0%
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	78.125,72	-	164.000,00	72.355,82	44,1%	47.111,22	28,7%	47.111,22	28,7%
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	2.857.417,24	-	6.290.000,00	1.957.053,67	31,1%	1.478.494,83	23,5%	1.478.494,83	23,5%
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	11.839.310,03	-	16.500.000,00	8.271.451,63	50,1%	2.578.429,05	15,6%	2.578.429,05	15,6%
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	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	6.093.684,13	-	6.277.800,00	6.017.886,33	95,9%	4.429.853,63	70,6%	3.932.510,57	62,6%
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	1.584.952,76	-	2.863.980,00	1.480.654,36	51,7%	589.004,58	20,6%	557.258,44	19,5%
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	231.098,45	-	727.620,00	84.839,00	11,7%	67.114,07	9,2%	67.114,07	9,2%
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%	2.522,15	2,1%	2.522,15	2,1%
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 de jan a set/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	3.619.884,52	94,6%	1.630.250,11	42,6%	1.520.717,85	39,8%
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	8.208.619,10	-	10.046.200,00	7.123.687,75	70,9%	4.078.468,91	40,6%	4.078.468,91	40,6%
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	491.328,31	-	960.000,00	412.981,29	43,0%	334.275,32	34,8%	330.400,32	34,4%
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	11.988.462,31	-	14.780.000,00	11.282.365,65	76,3%	2.655.048,50	18,0%	2.655.048,50	18,0%
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	22.211.538,00	-	41.393.700,00	22.103.700,00	53,4%	12.290.232,32	29,7%	12.290.232,32	29,7%
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%	53.794.200,35	87,7%	53.794.200,35	87,7%
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	396.834.939,43	98,3%	278.592.296,23	69,0%	278.300.534,67	69,0%
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	2.447.008,42	-	2.456.000,00	2.345.809,77	95,5%	1.965.447,76	80,0%	1.915.054,47	78,0%
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	148.499,07	47,1%	142.361,18	45,2%	141.118,54	44,8%
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	-	-	57.352.600,00	52.594.147,98	-	57.352.600,00	52.389.969,71	91,3%	38.501.782,56	67,1%	38.219.009,87	66,6%
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	464.000,00	-	500.000,00	445.063,28	89,0%	313.301,69	62,7%	257.932,95	51,6%



Gestão Orçamentária e Financeira  
Anexo II - Acompanhamento Orçamentário das Ações  
Acumulado de jan a set/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	2.894.697,69	-	7.123.200,00	6.881.552,35	96,6%	4.381.371,01	61,5%	4.095.396,39	57,5%
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%	34.910,92	7,0%	31.510,92	6,3%
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	4.128.800,90	-	106.000,00	8.105,00	7,6%	5.539,80	5,2%	5.539,80	5,2%
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	789.129,15	-	3.650.000,00	497.800,87	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	-	-	4.230.000,00	2.894.697,69	-	4.230.000,00	2.724.836,28	64,4%	1.069.212,82	25,3%	1.065.611,82	25,2%
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	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	-	-	2.000.000,00	331.954,36	-	2.000.000,00	295.237,28	14,8%	210.519,96	10,5%	210.519,96	10,5%
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	6.028.779,49	-	6.890.497,38	6.028.779,49	87,5%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
<b>TOTAL</b>						708.656.300,00	38.433.291,96	(18.960.000,00)	-	728.129.591,96	673.506.320,98	-	728.129.591,96	647.794.423,41	89,0%	448.553.151,66	61,6%	444.892.900,96	61,1%

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