



EXERCÍCIO 2013
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE JUNHO
ANEXO II

Gestão Orçamentária e Financeira																			
Anexo II - Acompanhamento Orçamentário das Ações																			
Funcional Programática	Descrição do Programa/Ação	Função / Subfunção	Ester	GND	Fonte	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 *	%
0992.2772	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Construção, Ampliação e Reforma dos Imóveis da PJPE	02.061	07000	3.3	101	208.200,00	-	-	-	208.200,00	158.200,00		208.200,00	115.738,05	55,6%	39.670,92	19,1%	38.568,92	18,5%
0992.2772	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Construção, Ampliação e Reforma dos Imóveis da PJPE	02.061	07000	3.3	102	200.000,00	-	-	-	200.000,00	-		200.000,00	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
0992.2772	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Construção, Ampliação e Reforma dos Imóveis da PJPE	02.061	07000	3.3	104	10.000.000,00	-	(3.000.000,00)	-	7.000.000,00	3.500.000,00		7.000.000,00	1.549.454,77	22,1%	886.293,99	12,7%	886.293,99	12,7%
0992.2772	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Construção, Ampliação e Reforma dos Imóveis da PJPE	02.061	07000	4.4	104	47.500.000,00	-	(12.380.000,00)	-	35.120.000,00	38.120.000,00		35.120.000,00	31.270.245,18	89,0%	6.184.061,48	17,6%	6.113.067,59	17,4%
0992.2773	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos	02.128	07000	3.3	101	10.328.900,00	-	(900.000,00)	-	9.428.900,00	8.978.900,00		9.428.900,00	8.716.531,53	92,4%	4.036.706,51	42,8%	3.322.844,20	35,2%
0992.2773	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos	02.128	07000	3.3	104	2.193.200,00	110.000,00	-	-	2.303.200,00	2.303.200,00		2.303.200,00	1.699.599,67	73,8%	783.486,62	34,0%	781.106,62	33,9%
0992.2773	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos	02.128	07000	4.4	104	110.000,00	-	-	-	110.000,00	110.000,00		110.000,00	13.437,52	12,2%	13.437,52	12,2%	13.437,52	12,2%
0577.2774	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Desenvolvimento de Magistrados e Servidores para Prestação Jurisdicional	02.128	07000	3.3	104	6.267.100,00	-	(2.000.000,00)	-	4.267.100,00	4.267.100,00		4.267.100,00	2.597.089,44	60,9%	1.544.103,06	36,2%	1.536.154,47	36,0%
0577.2774	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Desenvolvimento de Magistrados e Servidores para Prestação Jurisdicional	02.128	07000	4.4	104	-	-	-	-	0,00	-		-	-	0,0%	-	0,0%	0,00	0,0%
0992.2776	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Contribuição Complementar da PJPE ao FUNAFIN	28.846	07000	3.1	101	3.000.000,00	-	-	-	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	347.899,25	11,6%	-	0,0%	0,00	0,0%
0992.2777	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Contribuições Patronais da PJPE ao FUNAFIN	02.846	07000	3.1	101	126.176.500,00	-	-	-	126.176.500,00	126.176.500,00		126.176.500,00	125.400.000,00	99,4%	57.861.389,12	45,9%	57.861.389,12	45,9%
0992.2779	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Benefícios para Magistrados e Servidores da PJPE	02.331	07000	3.3	101	64.322.100,00	-	-	-	64.322.100,00	64.322.100,00		64.322.100,00	64.007.577,67	99,5%	44.440.990,94	69,1%	44.031.420,40	68,5%
0992.2780	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da PJPE	28.846	07000	3.1	101	720.000,00	5.833.000,00	-	-	6.553.000,00	6.553.000,00		6.553.000,00	6.163.951,42	94,1%	2.647.918,07	40,4%	2.647.918,07	40,4%
0992.4241	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Melhoria dos Projetos e Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação	02.126	07000	3.3	101	19.947.000,00	8.000.000,00	(14.800.000,00)	-	13.147.000,00	11.147.000,00		13.147.000,00	9.041.687,47	68,8%	3.736.003,62	28,4%	3.595.039,19	27,3%
0992.4241	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Melhoria dos Projetos e Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação	02.126	07000	3.3	104	2.000.000,00	9.900.000,00	-	-	11.900.000,00	11.900.000,00		11.900.000,00	10.107.476,11	84,9%	3.224.728,63	27,1%	3.224.728,63	27,1%
0992.4241	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Melhoria dos Projetos e Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação	02.126	07000	4.4	104	10.000.000,00	-	-	-	10.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	3.949.283,78	39,5%	2.446.712,29	24,5%	2.446.712,29	24,5%



EXERCÍCIO 2013
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE JUNHO
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 *	%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	3.1	101	607.557.900,00	30.200.000,00	(5.833.000,00)	-	631.924.900,00	615.724.900,00		631.924.900,00	600.415.881,18	95,0%	290.853.403,95	46,0%	290.495.240,88	46,0%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	3.3	101	25.416.300,00	-	-	-	25.416.300,00	21.116.300,00		25.416.300,00	18.794.549,86	73,9%	7.236.479,13	28,5%	6.572.880,26	25,9%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	3.3	102	165.000,00	324.283,95	-	-	489.283,95	353.081,87		489.283,95	353.081,87	72,2%	349.031,08	71,3%	344.980,29	70,5%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	3.3	104	4.196.600,00	425,67	(1.500.000,00)	-	2.697.025,67	2.697.025,67		2.697.025,67	906.323,19	33,6%	499.859,43	18,5%	498.862,80	18,5%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	4.4	102	0,00	14.772,48	-	-	14.772,48	14.772,48		14.772,48	14.772,48	100,0%	14.772,48	100,0%	14.772,48	100,0%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	4.4	104	1.320.000,00	3.459,00	-	-	1.323.459,00	1.323.459,00		1.323.459,00	186.662,57	14,1%	80.763,05	6,1%	80.763,05	6,1%
0992.4430	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Suporte as Atividades Fins do TJPE	02.122	07000	3.3	101	58.987.100,00	-	(21.020.000,00)	-	37.967.100,00	36.487.100,00		37.967.100,00	33.311.410,93	87,7%	15.247.770,15	40,2%	14.550.268,25	38,3%
0992.4430	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Suporte as Atividades Fins do TJPE	02.122	07000	3.3	104	23.370.000,00	24.200.000,00	-	-	47.570.000,00	47.570.000,00		47.570.000,00	40.618.822,38	85,4%	13.131.234,63	27,6%	12.982.469,63	27,3%
0992.4430	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Suporte as Atividades Fins do TJPE	02.122	07000	4.4	104	16.725.000,00	-	-	-	16.725.000,00	18.205.000,00		16.725.000,00	13.324.366,28	79,7%	8.893.695,53	53,2%	8.856.635,53	53,0%
TOTAL						1.040.710.900,00	78.585.941,10	(61.433.000,00)	-	1.057.863.841,10	1.034.027.639,02	-	1.057.863.841,10	972.905.842,60	92,0%	464.152.502,20	43,9%	460.895.554,18	43,6%

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