

Gestão Orçamentária e Financeira

Anexo II - Acompanhamento Orçamentário das Ações - Exercício 2007

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	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 *	%
0273.585	Justiça Efetiva, Direito de Todos / Execução das Atividades Judiciárias	02.061	07000	3.1	101	265.250.500,00	13.310.679,80	-	-	278.561.179,80	-	-	278.561.179,80	278.561.179,80	100,0%	278.561.179,80	100,0%	278.265.828,61	99,9%
0273.585	Justiça Efetiva, Direito de Todos / Execução das Atividades Judiciárias	02.061	07000	3.3	101	1.802.000,00	1.506.625,00	-	-	3.308.625,00	-	-	3.308.625,00	2.920.055,99	88,3%	2.899.555,99	87,6%	2.857.966,22	86,4%
0273.585	Justiça Efetiva, Direito de Todos / Execução das Atividades Judiciárias	02.061	07000	3.3	102	-	10.758,41	-	-	10.758,41	-	-	10.758,41	10.758,41	100,0%	10.758,41	100,0%	10.758,41	100,0%
0273.585	Justiça Efetiva, Direito de Todos / Execução das Atividades Judiciárias	02.061	07000	3.1	104	-	3.450.000,00	-	-	3.450.000,00	-	-	3.450.000,00	2.338.306,34	67,8%	2.338.306,34	67,8%	2.338.306,34	67,8%
0273.585	Justiça Efetiva, Direito de Todos / Execução das Atividades Judiciárias	02.061	07000	3.3	104	200.000,00	200.000,00	(150.000,00)	-	250.000,00	-	-	250.000,00	20.120,72	8,0%	20.120,72	8,0%	20.120,72	8,0%
0272.593	Gestão da Política de Ação do Poder Judiciário de Pernambuco / Construção, Aquisição e Reforma dos Imóveis para o TJPE	02.061	07000	3.3	101	43.700,00	200.000,00	-	-	243.700,00	-	-	243.700,00	181.441,50	74,5%	181.292,52	74,4%	181.292,52	74,4%
0272.593	Gestão da Política de Ação do Poder Judiciário de Pernambuco / Construção, Aquisição e Reforma dos Imóveis para o TJPE	02.061	07000	3.3	104	3.552.200,00	5.521.243,00	(1.100.000,00)	-	7.973.443,00	-	-	7.973.443,00	4.139.068,97	51,9%	4.139.068,97	51,9%	4.139.068,97	51,9%
0272.593	Gestão da Política de Ação do Poder Judiciário de Pernambuco / Construção, Aquisição e Reforma dos Imóveis para o TJPE	02.061	07000	4.4	104	11.484.300,00	28.668.420,59	(973.000,00)	-	39.179.720,59	-	-	39.179.720,59	34.589.768,90	88,3%	34.589.768,90	88,3%	34.498.846,13	88,1%



Gestão Orçamentária e Financeira

Anexo II - Acompanhamento Orçamentário das Ações - Exercício 2007

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 *	%
0272.593	Gestão da Política de Ação do Poder Judiciário de Pernambuco / Construção, Aquisição e Reforma dos Imóveis para o TJPE	02.061	07000	4.5	104	1.046.000,00	-	(1.046.000,00)	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%	0,00	0,0%
0272.595	Gestão da Política de Ação do Poder Judiciário de Pernambuco / Política de Recursos Humanos, Desenvolvimento e Capacitação de Pessoas	02.128	07000	3.3	101	597.800,00	64.931,00	(50.000,00)	-	612.731,00	-	-	612.731,00	551.728,70	90,0%	551.576,18	90,0%	548.821,48	89,6%
0272.595	Gestão da Política de Ação do Poder Judiciário de Pernambuco / Política de Recursos Humanos, Desenvolvimento e Capacitação de Pessoas	02.128	07000	3.3	104	988.100,00	1.100.000,00	-	-	2.088.100,00	-	-	2.088.100,00	1.525.166,29	73,0%	1.525.166,29	73,0%	1.525.166,29	73,0%
0272.595	Gestão da Política de Ação do Poder Judiciário de Pernambuco / Política de Recursos Humanos, Desenvolvimento e Capacitação de Pessoas	02.128	07000	4.4	104	122.700,00	-	(100.000,00)	-	22.700,00	-	-	22.700,00	250,00	1,1%	250,00	1,1%	250,00	1,1%
0272.1142	Gestão da Política de Ação do Poder Judiciário de Pernambuco / Informatização Judiciária	02.126	07000	3.3	101	7.553.100,00	835.315,56	(1.806.333,56)	-	6.582.082,00	-	-	6.582.082,00	4.666.595,70	0,71	4.525.819,59	0,69	4.437.539,40	0,67
0272.1142	Gestão da Política de Ação do Poder Judiciário de Pernambuco / Informatização Judiciária	02.126	07000	3.3	104	-	1.495.464,00	(550.000,00)	-	945.464,00	-	-	945.464,00	752.761,89	79,6%	752.761,89	79,6%	752.761,89	79,6%
0272.1142	Gestão da Política de Ação do Poder Judiciário de Pernambuco / Informatização Judiciária	02.126	07000	4.4	104	7.776.700,00	-	(5.294.000,00)	-	2.482.700,00	-	-	2.482.700,00	124.557,18	5,0%	124.557,18	5,0%	124.557,18	5,0%
0274.1144	Apoio Administrativo às Ações do Poder Judiciário de Pernambuco / Contribuição Complementar do TJPE ao FUNAFIN	28.846	07000	3.1	101	33.367.500,00	49.270.320,20	(33.367.500,00)	-	49.270.320,20	-	-	49.270.320,20	49.270.264,55	100,0%	49.270.264,55	100,0%	49.270.264,55	100,0%

Gestão Orçamentária e Financeira

Anexo II - Acompanhamento Orçamentário das Ações - Exercício 2007

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	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 *	%
0274.1144	Apoio Administrativo às Ações do Poder Judiciário de Pernambuco / Contribuição Complementar do TJPE ao FUNAFIN	28.846	07000	3.1	104	-	970.000,00	-	-	970.000,00	-	-	970.000,00	-	0,0%	-	0,0%	0,00	0,0%
0274.1145	Apoio Administrativo às Ações do Poder Judiciário de Pernambuco / Contribuições Patronais do TJPE ao FUNAFIN	02.846	07000	3.1	101	61.592.600,00	61.592.600,00	(76.592.600,00)	-	46.592.600,00	-	-	46.592.600,00	46.592.532,45	1,00	46.592.532,45	1,00	46.592.532,45	1,00
0274.1145	Apoio Administrativo às Ações do Poder Judiciário de Pernambuco / Contribuições Patronais do TJPE ao FUNAFIN	02.846	07000	3.1	104	-	580.000,00	-	-	580.000,00	-	-	580.000,00	197.584,08	34,1%	197.584,08	34,1%	197.584,08	34,1%
0274.1147	Apoio Administrativo às Ações do Poder Judiciário de Pernambuco / Benefícios para Servidores do TJPE	02.332	07000	3.1	101	3.023.900,00	3.023.900,00	(3.023.900,00)	-	3.023.900,00	-	-	3.023.900,00	2.958.590,64	97,8%	2.958.590,64	97,8%	2.958.590,64	97,8%
0274.1147	Apoio Administrativo às Ações do Poder Judiciário de Pernambuco / Benefícios para Servidores do TJPE	02.332	07000	3.3	101	23.484.800,00	-	(1.556.913,00)	-	21.927.887,00	-	(108.900,00)	21.818.987,00	21.494.060,64	98,5%	21.494.060,64	98,5%	21.494.060,64	98,5%
0274.1148	Apoio Administrativo às Ações do Poder Judiciário de Pernambuco / Gestão Administrativa das Ações do TJPE	02.122	07000	3.3	101	23.998.600,00	12.802.175,23	(650.000,00)	-	36.150.775,23	-	-	36.150.775,23	35.595.231,73	98,5%	35.439.555,73	98,0%	33.622.364,02	93,0%
0274.1148	Apoio Administrativo às Ações do Poder Judiciário de Pernambuco / Gestão Administrativa das Ações do TJPE	02.122	07000	3.3	104	2.889.900,00	2.350.000,00	(1.000.000,00)	-	4.239.900,00	-	-	4.239.900,00	3.856.083,42	90,9%	3.805.793,57	89,8%	3.677.800,02	86,7%
0274.1148	Apoio Administrativo às Ações do Poder Judiciário de Pernambuco / Gestão Administrativa das Ações do TJPE	02.122	07000	4.4	104	5.926.900,00	2.000.000,00	(1.470.000,00)	-	6.456.900,00	-	-	6.456.900,00	5.844.599,89	90,5%	5.844.599,89	90,5%	5.844.599,89	90,5%

Gestão Orçamentária e Financeira

Anexo II - Acompanhamento Orçamentário das Ações - Exercício 2007

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 *	%
0274.1148	Apoio Administrativo às Ações do Poder Judiciário de Pernambuco / Gestão Administrativa das Ações do TJPE	02.122	07000	4.4	121	-	638.405,27	-	-	638.405,27	-	-	638.405,27	617.600,00	96,7%	617.600,00	96,7%	617.600,00	96,7%
0274.1149	Apoio Administrativo às Ações do Poder Judiciário de Pernambuco / Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição do TJPE	28.846	07000	3.1	101	1.765.500,00	48.000,00	(1.561.500,00)	-	252.000,00	-	-	252.000,00	118.065,96	46,9%	118.065,96	46,9%	113.255,48	44,9%
0274.1522	Apoio Administrativo às Ações do Poder Judiciário de Pernambuco / Apoio as Atividades do TJPE	02.122	07000	3.3	101	5.339.000,00	3.322.562,00	(638.000,00)	-	8.023.562,00	-	(2.140.205,74)	5.883.356,26	5.255.619,68	89,3%	5.180.143,65	88,0%	5.094.660,71	86,6%
0274.1522	Apoio Administrativo às Ações do Poder Judiciário de Pernambuco / Apoio as Atividades do TJPE	02.122	07000	4.4	102	-	1.122,16	-	-	1.122,16	-	-	1.122,16	1.122,16	100,0%	1.122,16	100,0%	1.122,16	100,0%
0274.1522	Apoio Administrativo às Ações do Poder Judiciário de Pernambuco / Apoio as Atividades do TJPE	02.122	07000	3.3	104	446.700,00	-	(400.000,00)	-	46.700,00	-	-	46.700,00	4.909,00	10,5%	4.909,00	10,5%	4.657,25	10,0%
0274.1522	Apoio Administrativo às Ações do Poder Judiciário de Pernambuco / Apoio as Atividades do TJPE	02.122	07000	4.4	104	858.500,00	150.000,00	(200.000,00)	-	808.500,00	-	(35.702,00)	772.798,00	166.873,55	21,6%	166.873,55	21,6%	166.873,55	21,6%
0273.1766	Justiça Efetiva, Direito de Todos / Execução das Atividades dos Juizados Especiais	02.061	07000	3.3	101	181.000,00	480.000,00	(278.000,00)	-	383.000,00	-	-	383.000,00	324.829,73	84,8%	324.829,73	84,8%	304.155,47	79,4%
0273.1766	Justiça Efetiva, Direito de Todos / Execução das Atividades dos Juizados Especiais	02.061	07000	3.3	104	-	230.000,00	(210.000,00)	-	20.000,00	-	-	20.000,00	19.507,20	97,5%	19.507,20	97,5%	19.507,20	97,5%



Gestão Orçamentária e Financeira

Anexo II - Acompanhamento Orçamentário das Ações - Exercício 2007

		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 *	%
0273.1766	Justiça Efetiva, Direito de Todos / Execução das Atividades dos Juizados Especiais	02.061	07000	4.4	104	1.250.000,00	50.000,00	(1.250.000,00)	-	50.000,00	-	-	50.000,00	576,00	1,2%	576,00	1,2%	576,00	1,2%
<b>TOTAL</b>						464.542.000,00	193.872.522,22	(133.267.746,56)	-	525.146.775,66	-	(2.284.807,74)	522.861.967,92	502.699.811,07	96,1%	502.256.791,58	96,1%	499.681.488,27	95,6%

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