



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça de Pernambuco

EXERCÍCIO 2011
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE ABRIL
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 *	%
0578.2770	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Manutenção da Infra Estrutura do PJPE	02.122	07000	3.3	101	45.782.800,00	-	(2.000.000,00)	-	43.782.800,00	35.527.514,46	-	43.782.800,00	29.666.843,92	67,8%	11.778.118,31	26,9%	9.721.122,35	22,2%
0578.2770	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Manutenção da Infra Estrutura do PJPE	02.122	07000	3.3	104	12.528.800,00	-	-	-	12.528.800,00	11.222.191,42	-	12.528.800,00	8.404.830,89	67,1%	2.793.010,93	22,3%	2.552.045,85	20,4%
0578.2770	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Manutenção da Infra Estrutura do PJPE	02.122	07000	4.4	102	-	3.410,00	-	-	3.410,00	1.664,00	-	3.410,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
0578.2770	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Manutenção da Infra Estrutura do PJPE	02.122	07000	4.4	104	10.902.400,00	-	(1.500.000,00)	-	9.402.400,00	6.873.869,37	-	9.402.400,00	3.947.346,64	42,0%	3.101.320,94	33,0%	3.101.320,94	33,0%
0577.2771	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Tramitação e Correição Virtual	02.061	07000	3.3	101	-	-	-	-	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	300.000,00	-	-	-	300.000,00	240.000,00	-	300.000,00	240.000,00	80,0%	240.000,00	80,0%	240.000,00	80,0%
0578.2772	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Construção e Reforma dos Imóveis do PJPE	02.061	07000	3.3	101	167.200,00	-	-	-	167.200,00	166.797,92	-	167.200,00	115.359,00	69,0%	17.671,21	10,6%	17.671,21	10,6%
0578.2772	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Construção e Reforma dos Imóveis do PJPE	02.061	07000	3.3	104	5.605.000,00	-	-	-	5.605.000,00	2.543.845,57	-	5.605.000,00	1.098.714,09	19,6%	84.798,17	1,5%	84.798,17	1,5%
0578.2772	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Construção e Reforma dos Imóveis do PJPE	02.061	07000	4.4	104	29.259.100,00	-	(5.106.000,00)	-	24.153.100,00	17.428.373,76	-	24.153.100,00	13.790.500,99	57,1%	1.654.921,38	6,9%	1.654.921,38	6,9%
0578.2772	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Construção e Reforma dos Imóveis do PJPE	02.061	07000	4.5	104	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça de Pernambuco

EXERCÍCIO 2011
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE ABRIL
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 *	%
0578.2773	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos	02.128	07000	3.3	101	9.557.500,00	-	-	-	9.557.500,00	9.524.470,35	-	9.557.500,00	6.123.612,80	64,1%	2.228.938,37	23,3%	1.671.007,85	17,5%
0578.2773	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos	02.128	07000	3.3	104	1.955.700,00	700.000,00	-	-	2.655.700,00	1.080.309,56	-	2.655.700,00	967.403,02	36,4%	167.868,81	6,3%	92.503,81	3,5%
0578.2773	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos	02.128	07000	4.4	104	521.000,00	-	-	-	521.000,00	102.906,67	-	521.000,00	75.817,00	14,6%	17.751,00	3,4%	17.751,00	3,4%
0577.2774	Prestação Jurisdicional / Desenvolvimento de Servidores e Magistrados para Prestação Jurisdicional	02.128	07000	3.3	101	25.000,00	-	-	-	25.000,00	310,95	-	25.000,00	310,95	1,2%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
0577.2774	Prestação Jurisdicional / Desenvolvimento de Servidores e Magistrados para Prestação Jurisdicional	02.128	07000	3.3	102	-	92.840,04	-	-	92.840,04	92.706,60	-	92.840,04	92.706,60	99,9%	27.811,98	30,0%	27.811,98	30,0%
0577.2774	Prestação Jurisdicional / Desenvolvimento de Servidores e Magistrados para Prestação Jurisdicional	02.128	07000	3.3	104	3.360.000,00	2.600.000,00	-	-	5.960.000,00	5.480.320,80	-	5.960.000,00	5.466.232,49	91,7%	869.826,93	14,6%	735.841,69	12,3%
0577.2774	Prestação Jurisdicional / Desenvolvimento de Servidores e Magistrados para Prestação Jurisdicional	02.128	07000	4.4	104	50.000,00	-	-	-	50.000,00	-	-	50.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
0578.2775	às Ações do PJPE / Expansão e Melhoria do Uso da Tecnologia da Informação e Comunicação	02.126	07000	3.3	101	13.945.800,00	-	(500.000,00)	-	13.445.800,00	10.491.352,79	-	13.445.800,00	5.963.725,63	44,4%	1.323.397,99	9,8%	1.064.703,68	7,9%
0578.2775	às Ações do PJPE / Expansão e Melhoria do Uso da Tecnologia da Informação e Comunicação	02.126	07000	3.3	104	350.000,00	400.000,00	(400.000,00)	-	350.000,00	560.650,80	-	350.000,00	186.624,46	53,3%	66.420,24	19,0%	66.420,24	19,0%
0578.2775	às Ações do PJPE / Expansão e Melhoria do Uso da Tecnologia da Informação e Comunicação	02.126	07000	4.4	102	-	7.700,00	-	-	7.700,00	5.724,52	-	7.700,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%



EXERCÍCIO 2011
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE ABRIL
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 *	%
0578.2775	As Ações do PJPE / Expansão e Melhoria do Uso da Tecnologia da Informação e Comunicação	02.126	07000	4.4	104	11.980.000,00	-	-	-	11.980.000,00	6.206.863,22	-	11.980.000,00	3.230.088,50	27,0%	681.572,26	5,7%	681.572,26	5,7%
0578.2776	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Contribuição Complementar do PJPE ao FUNAFIN	28.846	07000	3.1	101	11.800.000,00	-	-	-	11.800.000,00	11.800.000,00	-	11.800.000,00	10.581.078,16	89,7%	4.143.559,81	35,1%	4.143.559,81	35,1%
0578.2777	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Contribuições Patronais do PJPE ao FUNAFIN	02.846	07000	3.1	101	91.400.000,00	-	-	-	91.400.000,00	91.400.000,00	-	91.400.000,00	86.340.683,00	94,5%	27.977.678,51	30,6%	27.977.678,51	30,6%
0577.2778	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional do 1º e 2º Grau do PJPE	02.061	07000	3.1	101	477.176.600,00	-	-	-	#####	477.176.600,00	-	477.176.600,00	475.271.460,65	99,6%	146.895.079,08	30,8%	146.575.261,25	30,7%
0577.2778	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional do 1º e 2º Grau do PJPE	02.061	07000	3.3	101	2.765.500,00	-	-	-	2.765.500,00	2.762.648,67	-	2.765.500,00	2.475.396,49	89,5%	973.607,73	35,2%	907.247,56	32,8%
0577.2778	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional do 1º e 2º Grau do PJPE	02.061	07000	3.3	104	340.000,00	-	-	-	340.000,00	340.000,00	-	340.000,00	85.281,94	25,1%	79.600,57	23,4%	79.600,57	23,4%
0578.2779	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Benefícios Para os Servidores do PJPE	02.331	07000	3.3	101	57.013.000,00	-	-	-	57.013.000,00	56.888.502,04	-	57.013.000,00	56.413.495,38	98,9%	18.063.706,30	31,7%	18.056.759,24	31,7%
0578.2780	As Ações do PJPE / Ressarcimento de Despesas com Pessoal a Disposição do PJPE	28.846	07000	3.1	101	500.000,00	-	-	-	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00	185.806,80	37,2%	122.608,46	24,5%	122.608,46	24,5%
0577.2781	Prestação Jurisdicional / Efetividade da Prestação Jurisdicional dos Juizados Especiais	02.061	07000	3.3	101	6.998.700,00	-	-	-	6.998.700,00	8.844.489,72	-	6.998.700,00	6.029.029,99	86,1%	2.511.573,09	35,9%	2.074.189,82	29,6%
0577.2781	Prestação Jurisdicional / Efetividade da Prestação Jurisdicional dos Juizados Especiais	02.061	07000	3.3	102	200.000,00	153.033,38	-	-	353.033,38	45.161,86	-	353.033,38	44.257,92	12,5%	15.591,52	4,4%	11.103,94	3,1%



EXERCÍCIO 2011
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE ABRIL
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 *	%
0577.2781	Prestação Jurisdicional / Efetividade da Prestação Jurisdicional dos Juizados Especiais	02.061	07000	3.3	104	10.000,00	2.566.000,00	-	-	2.566.000,00	13.603,58	-	2.566.000,00	13.603,58	0,5%	3.307,26	0,1%	3.307,26	0,1%
0577.2781	Prestação Jurisdicional / Efetividade da Prestação Jurisdicional dos Juizados Especiais	02.061	07000	4.4	102	300.000,00	3.410,00	(153.033,38)	-	150.376,62	-	-	150.376,62	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
0577.2781	Prestação Jurisdicional / Efetividade da Prestação Jurisdicional dos Juizados Especiais	02.061	07000	4.4	104	648.000,00	3.246.590,00	-	-	3.894.590,00	3.889.558,13	-	3.894.590,00	3.610.364,38	92,7%	125.986,00	3,2%	95.963,00	2,5%
0577.2781	Prestação Jurisdicional / Efetividade da Prestação Jurisdicional dos Juizados Especiais	02.061	07000	4.5	104	0,00	1.450.000,00	(1.450.000,00)	-	0,00	-	-	0,00	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	3.3	101	5.167.900,00	-	-	-	5.167.900,00	4.050.715,43	-	5.167.900,00	2.683.756,97	51,9%	744.036,38	14,4%	739.929,88	14,3%
0578.2782	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Manutenção das Atividades de Apoio do PJPE	02.122	07000	3.3	104	90.000,00	-	-	-	90.000,00	65.174,96	-	90.000,00	65.174,96	72,4%	26.333,32	29,3%	26.333,32	29,3%
0578.2782	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Manutenção das Atividades de Apoio do PJPE	02.122	07000	4.4	104	700.000,00	-	-	-	700.000,00	201.008,53	-	700.000,00	160.657,66	23,0%	24.269,00	3,5%	24.269,00	3,5%
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	-	6.928.821,57	-	-	6.928.821,57	6.928.821,57	-	6.928.821,57	5.399.358,34	77,9%	264.198,56	3,8%	264.198,56	3,8%
TOTAL						#####	#####	#####	-	#####	772.456.157,25	-	#####	#####	90,1%	227.024.564,11	28,1%	222.831.502,59	27,6%

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