



EXERCÍCIO 2011
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE AGOSTO
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	4.600.000,00	(3.727.000,00)	-	46.655.800,00	43.666.106,99	-	46.655.800,00	38.933.909,21	83,4%	25.612.811,61	54,9%	24.903.176,31	53,4%
0578.2770	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Manutenção da Infra Estrutura do PJPE	02.122	07000	3.3	102	0,00	2.672,50	-	-	2.672,50	-	-	2.672,50	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	3.3	104	12.528.800,00	2.425.000,00	-	-	14.953.800,00	14.452.707,61	-	14.953.800,00	11.898.982,57	79,6%	6.284.400,17	42,0%	6.214.887,82	41,6%
0578.2770	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Manutenção da Infra Estrutura do PJPE	02.122	07000	4.4	102	-	15.548,49	(414,00)	-	15.134,49	3.328,00	-	15.134,49	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	1.400.000,00	(4.425.000,00)	-	7.877.400,00	8.171.014,23	-	7.877.400,00	7.522.378,98	95,5%	4.417.666,40	56,1%	4.417.666,40	56,1%
0577.2771	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Tramitação e Correição Virtual	02.061	07000	3.3	104	-	300,00	-	-	300,00	-	-	300,00	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	85.500,00	-	-	385.500,00	240.000,00	-	385.500,00	240.000,00	62,3%	240.000,00	62,3%	240.000,00	62,3%
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	154.239,00	-	167.200,00	100.296,20	60,0%	54.770,10	32,8%	52.721,22	31,5%
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	5.000.000,00	-	-	10.605.000,00	8.192.692,30	-	10.605.000,00	3.286.192,03	31,0%	533.434,01	5,0%	923.369,49	8,7%
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	23.000.000,00	(11.106.000,00)	-	41.153.100,00	33.143.248,01	-	41.153.100,00	30.148.293,46	73,3%	4.100.272,15	10,0%	3.343.100,51	8,1%
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%
0578.2773	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos	02.128	07000	3.3	101	9.557.500,00	-	(1.000.000,00)	-	8.557.500,00	8.313.282,72	-	8.557.500,00	6.212.089,87	72,6%	4.660.133,51	54,5%	4.197.652,37	49,1%
0578.2773	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos	02.128	07000	3.3	104	1.955.700,00	926.000,00	(1.100.000,00)	-	1.781.700,00	1.280.828,68	-	1.781.700,00	1.075.289,20	60,4%	670.179,85	37,6%	647.256,09	36,3%
0578.2773	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos	02.128	07000	4.4	104	521.000,00	13.000,00	(100.000,00)	-	434.000,00	116.207,41	-	434.000,00	105.825,14	24,4%	61.432,99	14,2%	61.432,99	14,2%
0577.2774	Efetividade da 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	165,84	0,7%	165,84	0,7%	165,84	0,7%
0577.2774	Efetividade da 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	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Desenvolvimento de Servidores e Magistrados para Prestação Jurisdicional	02.128	07000	3.3	104	3.360.000,00	4.340.000,00	-	-	7.700.000,00	7.180.852,40	-	7.700.000,00	6.494.185,09	84,3%	3.343.752,39	43,4%	3.036.216,66	39,4%
0577.2774	Efetividade da 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	Apoio Administrativo 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	1.727.000,00	(500.000,00)	-	15.172.800,00	13.202.955,22	-	15.172.800,00	7.864.310,74	51,8%	4.502.523,40	29,7%	4.501.627,56	29,7%



EXERCÍCIO 2011
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE AGOSTO
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	Apoio Administrativo 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	-	-	750.000,00	214.584,79	-	750.000,00	5.146.366,20	686,2%	98.231,56	13,1%	98.231,56	13,1%
0578.2775	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Expansão e Melhoria do Uso da Tecnologia da Informação e Comunicação	02.126	07000	4.4	102	-	20.322,99	-	-	20.322,99	18.346,84	-	20.322,99	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	4.4	104	11.980.000,00	-	(485.800,00)	-	11.494.200,00	10.417.775,86	-	11.494.200,00	211.389,81	1,8%	2.928.707,81	25,5%	2.928.707,81	25,5%
0578.2776	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Contribuição Complementar do PJPE ao FUNAFIN	28.846	07000	3.1	101	11.800.000,00	1.700.000,00	-	-	13.500.000,00	13.500.000,00	-	13.500.000,00	13.381.078,16	99,1%	10.776.437,31	79,8%	7.933.258,56	58,8%
0578.2777	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Contribuições Patronais do PJPE ao FUNAFIN	02.846	07000	3.1	101	91.400.000,00	3.000.000,00	-	-	94.400.000,00	91.400.000,00	-	94.400.000,00	86.605.683,00	91,7%	56.454.790,66	59,8%	56.454.708,61	59,8%
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	9.700.000,00	(140.000,00)	-	486.736.600,00	483.676.600,00	-	486.736.600,00	483.349.933,09	99,3%	294.370.332,07	60,5%	294.072.631,18	60,4%
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	1.000.000,00	-	-	3.765.500,00	3.157.500,70	-	3.765.500,00	2.939.802,33	78,1%	2.125.429,14	56,4%	2.039.048,47	54,2%
0577.2778	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional do 1º e 2º Grau do PJPE	02.061	07000	3.3	102	0,00	271.562,88	-	-	271.562,88	3.500,00	-	271.562,88	3.000,00	1,1%	650,00	0,2%	0,00	0,0%
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	200.000,00	-	340.000,00	95.682,16	28,1%	91.293,85	26,9%	91.293,85	26,9%
0578.2779	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Benefícios Para os Servidores do PJPE	02.331	07000	3.3	101	57.013.000,00	1.300.000,00	-	-	58.313.000,00	57.010.851,28	-	58.313.000,00	56.476.444,80	96,9%	37.596.531,50	64,5%	37.596.531,50	64,5%
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	100.000,00	-	-	600.000,00	500.000,00	-	600.000,00	385.186,06	64,2%	336.181,73	56,0%	336.181,73	56,0%
0577.2781	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Efetividade da Prestação Jurisdicional dos Juizados Especiais	02.061	07000	3.3	101	6.998.700,00	1.300.000,00	-	-	8.298.700,00	9.673.630,86	-	8.298.700,00	8.472.764,68	102,1%	6.128.054,52	73,8%	5.653.157,46	68,1%
0577.2781	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Efetividade da Prestação Jurisdicional dos Juizados Especiais	02.061	07000	3.3	102	200.000,00	1.720.180,46	-	-	1.920.180,46	46.800,31	-	1.920.180,46	0,00	0,0%	31.111,20	1,6%	27.527,90	1,4%
0577.2781	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Efetividade da Prestação Jurisdicional dos Juizados Especiais	02.061	07000	3.3	104	10.000,00	2.856.000,00	-	-	2.866.000,00	21.161,55	-	2.866.000,00	0,00	0,0%	7.056,98	0,2%	7.056,98	0,2%
0577.2781	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Efetividade da Prestação Jurisdicional dos Juizados Especiais	02.061	07000	4.4	102	300.000,00	531.750,07	(153.033,38)	-	678.716,69	108.668,88	-	678.716,69	45.444,40	6,7%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
0577.2781	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Efetividade da Prestação Jurisdicional dos Juizados Especiais	02.061	07000	4.4	104	648.000,00	4.950.000,00	-	-	5.598.000,00	4.412.805,08	-	5.598.000,00	4.273.401,42	76,3%	2.827.779,36	50,5%	2.827.779,36	50,5%



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça de Pernambuco

EXERCÍCIO 2011
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE AGOSTO
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	Efetividade da 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	0,0%	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	-	(300.000,00)	-	4.867.900,00	4.636.326,86	-	4.867.900,00	3.362.113,47	69,1%	1.505.547,03	30,9%	1.436.974,60	29,5%
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	85.583,29	-	90.000,00	267.157,67	296,8%	52.666,64	58,5%	52.666,64	58,5%
0578.2782	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Manutenção das Atividades de Apoio do PJPE	02.122	07000	4.4	104	700.000,00	-	(300.000,00)	-	400.000,00	311.563,67	-	400.000,00	85.583,29	21,4%	152.071,32	38,0%	152.071,32	38,0%
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	5.399.924,77	77,9%	1.037.411,50	15,0%	1.037.411,50	15,0%
TOTAL						801.400.000,00	80.856.499,00	(24.787.247,38)	-	857.469.251,62	824.535.001,66	-	857.469.251,62	784.475.580,24	91,5%	471.029.638,58	54,9%	465.312.324,27	54,3%

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