



EXERCÍCIO 2011
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO
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	(6.569.000,00)	-	43.813.800,00	43.320.419,85	-	43.813.800,00	41.832.815,52	95,5%	41.832.815,52	95,5%	40.035.609,07	91,4%
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	(500.000,00)	-	14.453.800,00	12.989.239,78	-	14.453.800,00	10.942.309,60	75,7%	10.942.309,60	75,7%	10.734.449,94	74,3%
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	8.084,00	-	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	4.700.000,00	(3.925.000,00)	-	11.677.400,00	11.174.032,41	-	11.677.400,00	10.476.351,80	89,7%	10.476.351,80	89,7%	10.441.996,75	89,4%
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	(60.000,00)	-	325.500,00	240.000,00	-	325.500,00	240.000,00	73,7%	240.000,00	73,7%	240.000,00	73,7%
0578.2772	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Construção e Reforma dos Imóveis do PJPE	02.061	07000	3.3	101	167.200,00	-	(20.000,00)	-	147.200,00	136.739,71	-	147.200,00	98.150,58	66,7%	98.150,58	66,7%	97.951,96	66,5%
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	8.723.582,53	-	10.605.000,00	2.626.495,50	24,8%	533.434,01	5,0%	2.559.073,88	24,1%
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	(13.751.000,00)	-	38.508.100,00	32.191.414,14	-	38.508.100,00	15.472.003,90	40,2%	17.565.065,39	45,6%	15.440.405,90	40,1%
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	-	(1.735.000,00)	-	7.822.500,00	7.799.740,22	-	7.822.500,00	7.406.964,87	94,7%	7.406.964,87	94,7%	7.390.564,27	94,5%
0578.2773	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos	02.128	07000	3.3	104	1.955.700,00	926.000,00	(1.100.000,00)	-	1.781.700,00	1.655.374,95	-	1.781.700,00	1.343.152,48	75,4%	1.343.152,48	75,4%	1.324.950,61	74,4%
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	(200.000,00)	-	334.000,00	168.352,23	-	334.000,00	105.304,14	31,5%	105.304,14	31,5%	105.304,14	31,5%
0577.2774	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Desenvolvimento de Servidores e Magistrados para Prestação Jurisdicional	02.128	07000	3.3	101	25.000,00	-	(24.800,00)	-	200,00	165,84	-	200,00	165,84	82,9%	165,84	82,9%	165,84	82,9%
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	27.811,98	30,0%	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	4.540.000,00	-	-	7.900.000,00	7.777.688,08	-	7.900.000,00	6.639.249,32	84,0%	6.639.249,32	84,0%	6.183.110,12	78,3%
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	(4.115.000,00)	-	11.557.800,00	11.557.333,50	-	11.557.800,00	10.618.267,54	91,9%	10.618.267,54	91,9%	9.633.501,44	83,4%
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	258.183,99	-	750.000,00	223.156,08	29,8%	223.156,08	29,8%	143.885,30	19,2%



EXERCÍCIO 2011
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO
ANEXO II

Gestão Orçamentária e Financeira																			
Anexo II - Acompanhamento Orçamentário das Ações																			
		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	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 *	%
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	-	(1.635.800,00)	-	10.344.200,00	7.811.594,99	-	10.344.200,00	7.354.459,71	71,1%	7.354.459,71	71,1%	5.321.643,65	51,4%
0578.2776	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Contribuição Complementar do PJPE ao FUNAFIN	28.846	07000	3.1	101	11.800.000,00	15.804.800,00	-	-	27.604.800,00	27.604.800,00	-	27.604.800,00	26.598.358,15	96,4%	26.598.358,15	96,4%	26.598.358,15	96,4%
0578.2777	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Contribuições Patronais do PJPE ao FUNAFIN	02.846	07000	3.1	101	91.400.000,00	3.350.000,00	(2.550.000,00)	-	92.200.000,00	92.200.000,00	-	92.200.000,00	91.511.554,58	99,3%	91.511.554,58	99,3%	91.511.554,58	99,3%
0577.2778	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional do 1º e 2º Graus do PJPE	02.061	07000	3.1	101	477.176.600,00	24.120.000,00	(6.000.000,00)	-	495.296.600,00	495.296.600,00	-	495.296.600,00	492.221.653,60	99,4%	492.221.653,60	99,4%	491.921.938,83	99,3%
0577.2778	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional do 1º e 2º Graus do PJPE	02.061	07000	3.3	101	2.765.500,00	1.150.000,00	(200.000,00)	-	3.715.500,00	3.715.500,00	-	3.715.500,00	3.387.111,71	91,2%	3.387.111,71	91,2%	3.287.031,82	88,5%
0577.2778	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional do 1º e 2º Graus do PJPE	02.061	07000	3.3	102	0,00	271.562,88	-	-	271.562,88	3.500,00	-	271.562,88	2.650,00	1,0%	2.650,00	1,0%	2.150,00	0,8%
0577.2778	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional do 1º e 2º Graus do PJPE	02.061	07000	3.3	104	340.000,00	-	(140.000,00)	-	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00	101.219,27	50,6%	101.219,27	50,6%	101.219,27	50,6%
0578.2779	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Benefícios Para os Servidores do PJPE	02.331	07000	3.3	101	57.013.000,00	2.500.000,00	(550.000,00)	-	58.963.000,00	58.619.907,51	-	58.963.000,00	58.190.534,79	98,7%	58.190.534,79	98,7%	58.190.534,79	98,7%
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	563.000,00	-	600.000,00	503.661,82	83,9%	503.661,82	83,9%	501.557,04	83,6%
0577.2781	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Efetividade da Prestação Jurisdicional dos Juizados Especiais	02.061	07000	3.3	101	6.998.700,00	4.192.000,00	(270.000,00)	-	10.920.700,00	10.831.601,61	-	10.920.700,00	10.289.131,49	94,2%	10.289.131,49	94,2%	9.250.845,23	84,7%
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	44.549,92	-	1.920.180,46	43.353,98	2,3%	43.353,98	2,3%	39.770,68	2,1%
0577.2781	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Efetividade da Prestação Jurisdicional dos Juizados Especiais	02.061	07000	3.3	104	10.000,00	356.000,00	-	-	366.000,00	21.267,88	-	366.000,00	15.713,56	4,3%	15.713,56	4,3%	15.004,70	4,1%
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	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	4.4	104	648.000,00	4.950.000,00	-	-	5.598.000,00	4.478.365,93	-	5.598.000,00	4.474.947,02	79,9%	4.474.947,02	79,9%	4.311.209,64	77,0%
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	-	(810.000,00)	-	4.357.900,00	4.326.329,58	-	4.357.900,00	3.408.431,58	78,2%	3.408.431,58	78,2%	3.042.779,75	69,8%



EXERCÍCIO 2011
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO
ANEXO II

Gestão Orçamentária e Financeira																			
Anexo II - Acompanhamento Orçamentário das Ações																			
		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 *	%
0578.2782	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Manutenção das Atividades de Apoio do PJPE	02.122	07000	3.3	104	90.000,00	15.000,00	-	-	105.000,00	85.583,29	-	105.000,00	78.999,96	75,2%	78.999,96	75,2%	78.999,96	75,2%
0578.2782	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Manutenção das Atividades de Apoio do PJPE	02.122	07000	4.4	104	700.000,00	35.000,00	(300.000,00)	-	435.000,00	355.758,00	-	435.000,00	297.942,39	68,5%	297.942,39	68,5%	243.025,28	55,9%
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	3.223.804,85	46,5%	3.223.804,85	46,5%	3.223.804,85	46,5%
TOTAL						801.400.000,00	115.023.299,00	(46.059.047,38)	-	870.364.251,62	851.307.253,83	-	870.364.251,62	809.755.727,61	93,0%	809.755.727,61	93,0%	802.000.209,42	92,1%

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