



EXERCÍCIO 2011
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE MARÇO
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	37.574.622,76	-	43.782.800,00	30.621.109,10	69,9%	8.195.572,31	18,7%	7.588.789,81	17,3%
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	11.246.459,16	-	12.528.800,00	8.070.903,73	64,4%	1.766.879,24	14,1%	1.467.031,75	11,7%
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	6.509.342,13	-	9.402.400,00	3.747.630,22	39,9%	3.096.732,64	32,9%	3.032.214,84	32,2%
0577.2771	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Tramitação e Correção 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 Correção 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	157.423,80	-	167.200,00	127.359,00	76,2%	10.785,96	6,5%	10.356,19	6,2%
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	2.689.622,74	-	5.605.000,00	1.053.176,41	18,8%	54.164,94	1,0%	54.164,94	1,0%
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	16.749.892,75	-	24.153.100,00	13.622.526,53	56,4%	1.612.301,91	6,7%	1.594.301,91	6,6%
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	-	-	-	9.557.500,00	9.523.970,35	-	9.557.500,00	6.078.822,10	63,6%	1.611.599,46	16,9%	1.049.994,77	11,0%
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	1.379.306,36	-	2.655.700,00	993.361,56	37,4%	43.094,96	1,6%	27.508,18	1,0%
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%	4.589,00	0,9%	4.589,00	0,9%
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	310,95	1,2%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
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	2.600.000,00	-	-	5.960.000,00	5.480.320,78	-	5.960.000,00	5.475.520,80	91,9%	500.283,16	8,4%	404.745,78	6,8%
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	-	(500.000,00)	-	13.445.800,00	10.796.330,88	-	13.445.800,00	5.574.658,24	41,5%	838.253,14	6,2%	745.493,78	5,5%
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	(400.000,00)	-	350.000,00	559.750,80	-	350.000,00	186.624,46	53,3%	37.188,96	10,6%	13.002,96	3,7%



EXERCÍCIO 2011
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE MARÇO
ANEXO II

Gestão Orçamentária e Financeira																				
Anexo II - Acompanhamento Orçamentário das Ações																				
Funcional Programática	Descrição do Programa/Ação	Função / Subfunção	R\$ 1,00			R\$ 1,00			R\$ 1,00			R\$ 1,00			R\$ 1,00			R\$ 1,00		
			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	-	7.700,00	-	-	-	7.700,00	5.724,52	-	7.700,00	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	4.4	104	11.980.000,00	-	-	-	11.980.000,00	10.398.725,88	-	11.980.000,00	3.183.356,50	26,6%	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	10.402.443,24	88,2%	2.867.638,68	24,3%	2.867.638,68	24,3%	
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	85.930.000,00	94,0%	20.452.783,51	22,4%	20.452.783,51	22,4%	
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	-	477.176.600,00	467.944.756,40	98,1%	106.363.200,14	22,3%	106.063.904,49	22,2%	
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	2.761.082,02	-	2.765.500,00	2.356.942,62	85,2%	729.332,15	26,4%	586.240,86	21,2%	
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	77.725,19	22,9%	71.744,94	21,1%	71.744,94	21,1%	
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	56.377.838,10	98,9%	13.679.412,67	24,0%	13.400.753,83	23,5%	
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	-	-	-	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00	185.806,80	37,2%	122.608,46	24,5%	117.484,27	23,5%	
0577.2781	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Efetividade da Prestação Jurisdicional dos Juizados Especiais	02.061	07000	3.3	101	6.998.700,00	-	-	-	6.998.700,00	8.707.026,02	-	6.998.700,00	5.965.027,79	85,2%	1.768.786,31	25,3%	1.340.449,06	19,2%	
0577.2781	Efetividade da 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%	11.103,94	3,1%	7.703,94	2,2%	
0577.2781	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Efetividade da Prestação Jurisdicional dos Juizados Especiais	02.061	07000	3.3	104	10.000,00	2.556.000,00	-	-	2.566.000,00	13.603,58	-	2.566.000,00	13.603,58	0,5%	1.749,00	0,1%	1.749,00	0,1%	
0577.2781	Efetividade da 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	Efetividade da 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	3.879.825,69	-	3.894.590,00	2.379.719,42	61,1%	56.480,00	1,5%	50.680,00	1,3%	
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	0,00	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	3.980.054,76	-	5.167.900,00	2.674.878,02	51,8%	528.079,87	10,2%	490.799,58	9,5%	
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	65.174,96	-	90.000,00	65.174,96	72,4%	19.749,99	21,9%	19.749,99	21,9%	



EXERCÍCIO 2011
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE MARÇO
ANEXO II

Gestão Orçamentária e Financeira																				
Anexo II - Acompanhamento Orçamentário das Ações																				
Funcional Programática	Descrição do Programa/Ação	Função / Subfunção	R\$ 1,00			R\$ 1,00			R\$ 1,00			R\$ 1,00			R\$ 1,00			R\$ 1,00		
			Esfera	GND	Fonte	Dotação Inicial	Suplementação	Cancelamento	Contingenciamento	Dotação Autorizada	Provisão	Destaque	Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago *	%	
0578.2782	Apoio Administrativo às Ações do TJPE / Manutenção das Atividades de Apoio do TJPE	02.122	07000	4.4	104	700.000,00	-	-	-	700.000,00	201.008,53	-	700.000,00	150.161,66	21,5%	17.749,00	2,5%	16.753,00	2,4%	
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	1.739.657,58	25,1%	152.275,64	2,2%	55.656,52	0,8%	
TOTAL						801.400.000,00	18.141.804,99	(11.109.033,38)	-	808.432.771,61	778.195.942,16	-	808.432.771,61	715.451.876,48	88,5%	165.563.524,22	20,5%	162.485.669,82	20,1%	

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