



EXERCÍCIO 2011
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO
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	43.677.604,63	-	43.813.800,00	42.427.742,95	96,8%	36.313.029,62	82,9%	33.930.621,94	77,4%
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	12.902.196,07	-	14.453.800,00	12.478.881,43	86,3%	9.082.595,72	62,8%	8.771.216,07	60,7%
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	11.176.075,81	-	11.677.400,00	11.022.878,72	94,4%	7.414.603,77	63,5%	7.414.603,77	63,5%
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	134.772,68	-	147.200,00	130.820,68	88,9%	80.010,91	54,4%	77.522,34	52,7%
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	8.639.890,19	-	10.605.000,00	3.857.205,78	36,4%	533.434,01	5,0%	1.990.030,61	18,8%
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	32.327.698,11	-	38.508.100,00	31.234.972,11	81,1%	11.248.971,70	29,2%	9.550.636,45	24,8%
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	7.811.547,75	-	7.822.500,00	7.604.667,02	97,2%	6.724.827,22	86,0%	6.133.940,67	78,4%
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	1.654.302,45	-	1.781.700,00	1.487.584,28	83,5%	1.075.892,59	60,4%	1.074.399,25	60,3%
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	(200.000,00)	-	334.000,00	168.352,23	-	334.000,00	116.984,14	35,0%	104.268,14	31,2%	104.268,14	31,2%
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	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	4.540.000,00	-	-	7.900.000,00	7.654.688,08	-	7.900.000,00	7.517.425,79	95,2%	5.614.583,96	71,1%	5.601.326,61	70,9%
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	11.556.781,63	-	11.557.800,00	11.209.404,79	97,0%	6.478.451,50	56,1%	6.478.451,50	56,1%
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	282.300,33	-	750.000,00	267.049,52	35,6%	126.513,58	16,9%	126.513,58	16,9%



EXERCÍCIO 2011
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO
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	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	7.356.666,20	71,1%	4.942.443,65	47,8%	4.942.443,65	47,8%
0578.2776	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Contribuição Complementar do PJPE ao FUNAFIN	28.846	07000	3.1	101	11.800.000,00	15.104.800,00	-	-	26.904.800,00	24.960.000,00	-	26.904.800,00	24.957.680,00	92,8%	24.552.240,21	91,3%	24.552.240,21	91,3%
0578.2777	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Contribuições Patronais do PJPE ao FUNAFIN	02.846	07000	3.1	101	91.400.000,00	3.350.000,00	(1.850.000,00)	-	92.900.000,00	91.750.000,00	-	92.900.000,00	87.099.683,00	93,8%	84.291.753,81	90,7%	84.291.753,81	90,7%
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	24.120.000,00	(6.000.000,00)	-	495.296.600,00	491.776.600,00	-	495.296.600,00	491.696.994,27	99,3%	448.383.597,17	90,5%	447.795.916,14	90,4%
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	1.150.000,00	(200.000,00)	-	3.715.500,00	3.683.783,64	-	3.715.500,00	3.534.164,17	95,1%	3.062.172,07	82,4%	2.982.615,01	80,3%
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%	2.150,00	0,8%	1.650,00	0,6%
0577.2778	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional do 1º e 2º Grau do PJPE	02.061	07000	3.3	104	340.000,00	-	(140.000,00)	-	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00	106.086,39	53,0%	100.566,46	50,3%	100.566,46	50,3%
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	57.233.477,48	-	58.963.000,00	57.211.795,72	97,0%	53.360.638,45	90,5%	53.056.865,29	90,0%
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	550.016,64	91,7%	460.366,58	76,7%	460.366,58	76,7%
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	10.878.282,54	-	10.920.700,00	10.592.330,31	97,0%	8.918.797,92	81,7%	8.400.004,66	76,9%
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	43.636,52	2,3%	40.053,22	2,1%	36.469,92	1,9%
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	15.607,23	4,3%	13.484,27	3,7%	13.484,27	3,7%
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	4.774.188,36	-	5.598.000,00	4.476.947,02	80,0%	4.146.054,14	74,1%	4.146.054,14	74,1%
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	4.350.979,12	-	4.357.900,00	4.170.036,35	95,7%	2.501.429,94	57,4%	2.262.835,20	51,9%



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça de Pernambuco

EXERCÍCIO 2011
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO
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 *	%
0578.2782	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	85.583,29	81,5%	72.416,63	69,0%	72.416,63	69,0%
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	354.883,00	-	435.000,00	336.037,67	77,3%	223.589,28	51,4%	186.839,28	43,0%
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	6.892.016,64	99,5%	2.464.854,91	35,6%	2.464.854,91	35,6%
TOTAL						801.400.000,00	114.323.299,00	(45.359.047,38)	-	870.364.251,62	843.874.693,91	-	870.364.251,62	828.816.771,07	95,2%	722.601.769,25	83,0%	717.288.884,91	82,4%

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