



EXERCÍCIO 2011
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE SETEMBRO
ANEXO II

Gestão Orçamentária e Financeira																			
Anexo II - Acompanhamento Orçamentário das Ações																			
Funcional Programática	Descrição do Programa/Ação	Função / Subfunção	Estera	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	(4.769.000,00)	-	45.613.800,00	43.548.604,92	-	45.613.800,00	39.214.839,88	86,0%	29.059.204,82	63,7%	28.419.413,94	62,3%
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	13.793.866,11	-	14.453.800,00	12.115.772,87	83,8%	7.350.307,76	50,9%	7.270.365,89	50,3%
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	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	4.700.000,00	(3.925.000,00)	-	11.677.400,00	11.092.276,43	-	11.677.400,00	7.875.105,47	67,4%	5.370.720,65	46,0%	5.370.720,65	46,0%
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	-	-	-	167.200,00	154.239,00	-	167.200,00	100.296,20	60,0%	60.840,54	36,4%	60.487,82	36,2%
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	5.000.000,00	-	-	10.605.000,00	8.505.694,20	-	10.605.000,00	3.522.042,82	33,2%	533.434,01	5,0%	1.308.339,83	12,3%
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	(13.346.000,00)	-	38.913.100,00	33.143.248,01	-	38.913.100,00	30.526.600,61	78,4%	6.291.869,13	16,2%	5.474.905,13	14,1%
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	7.959.338,50	-	8.557.500,00	6.315.079,26	73,8%	5.475.716,65	64,0%	4.800.491,50	56,1%
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	1.444.011,45	-	1.781.700,00	1.209.921,28	67,9%	732.707,35	41,1%	731.515,63	41,1%
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	159.708,44	-	434.000,00	106.974,14	24,6%	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	960,95	-	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	7.514.823,79	-	7.700.000,00	7.200.190,70	93,5%	4.146.238,42	53,8%	4.141.741,36	53,8%
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	1.727.000,00	(500.000,00)	-	15.172.800,00	13.077.397,90	-	15.172.800,00	7.885.834,38	52,0%	4.886.648,03	32,2%	4.885.594,49	32,2%
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	246.058,50	-	750.000,00	5.797.366,20	773,0%	126.513,58	16,9%	126.513,58	16,9%



EXERCÍCIO 2011
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE SETEMBRO
ANEXO II

Gestão Orçamentária e Financeira																			
Anexo II - Acompanhamento Orçamentário das Ações																			
Funcional Programática	Descrição do Programa/Ação	Função / Subfunção	Estera	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	-	(1.485.800,00)	-	10.494.200,00	9.467.220,46	-	10.494.200,00	220.283,52	2,1%	4.372.628,56	41,7%	4.372.628,56	41,7%
0578.2776	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Contribuição Complementar do PJPE ao FUNAFIN	28.846	07000	3.1	101	11.800.000,00	7.700.000,00	-	-	19.500.000,00	19.500.000,00	-	19.500.000,00	15.401.078,16	79,0%	15.359.737,69	78,8%	15.332.405,23	78,6%
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	86.735.683,00	91,9%	63.699.209,78	67,5%	63.699.209,78	67,5%
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	(6.000.000,00)	-	480.876.600,00	480.876.600,00	-	480.876.600,00	480.609.512,17	99,9%	334.739.687,43	69,6%	334.439.617,28	69,5%
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	(200.000,00)	-	3.565.500,00	3.525.775,90	-	3.565.500,00	3.014.691,88	84,6%	2.388.159,22	67,0%	2.317.882,91	65,0%
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%	1.150,00	0,4%	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	-	(140.000,00)	-	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00	97.396,37	48,7%	92.414,63	46,2%	92.222,47	46,1%
0578.2779	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Benefícios Para os Servidores do PJPE	02.331	07000	3.3	101	57.013.000,00	2.500.000,00	-	-	59.513.000,00	56.933.477,48	-	59.513.000,00	56.519.858,92	95,0%	42.963.155,60	72,2%	42.641.380,28	71,7%
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	500.000,00	-	600.000,00	429.848,28	71,6%	369.910,36	61,7%	369.910,36	61,7%
0577.2781	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Efetividade da Prestação Jurisdicional dos Juizados Especiais	02.061	07000	3.3	101	6.998.700,00	3.842.000,00	-	-	10.840.700,00	9.664.507,73	-	10.840.700,00	8.577.652,61	79,1%	7.080.344,66	65,3%	6.650.176,09	61,3%
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%	34.694,50	1,8%	31.111,20	1,6%
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	21.161,55	-	366.000,00	0,00	0,0%	11.609,41	3,2%	11.254,98	3,1%
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	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	4.785.752,82	-	5.598.000,00	4.425.019,42	79,0%	2.967.525,60	53,0%	2.966.445,60	53,0%
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	-	(300.000,00)	-	4.867.900,00	4.614.348,30	-	4.867.900,00	3.512.056,12	72,1%	1.852.640,07	38,1%	1.844.656,09	37,9%



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça de Pernambuco

EXERCÍCIO 2011
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE SETEMBRO
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	-	-	-	90.000,00	85.583,29	-	90.000,00	313.243,67	348,0%	59.249,97	65,8%	59.249,97	65,8%
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	350.158,00	-	400.000,00	85.583,29	21,4%	155.443,98	38,9%	153.647,98	38,4%
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	6.649.904,53	96,0%	2.017.863,36	29,1%	2.017.863,36	29,1%
TOTAL						801.400.000,00	91.398.499,00	(35.329.247,38)	-	857.469.251,62	830.006.985,93	-	857.469.251,62	788.843.152,59	92,0%	542.529.036,57	63,3%	539.919.162,77	63,0%

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