



EXERCÍCIO 2010
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO
ANEXO II

Gestão Orçamentária e Financeira
Anexo II - Acompanhamento Orçamentário das Ações

Funcional Programático	Descrição do Programa/Ação	Função / Subfunção	Esfera	GND	Fonte	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 PJE / Manutenção da Infra Estrutura do PJE	02.122	07000	3.3	101	43.459.800,00	0,00	(4.171.000,00)	-	39.288.800,00	39.263.041,02	-	39.288.800,00	35.374.277,76	90,0%	35.374.277,76	90,0%	33.780.796,57	86,0%
0578.2770	Apoio Administrativo às Ações do PJE / Manutenção da Infra Estrutura do PJE	02.122	07000	3.3	104	9.846.300,00	2.250.000,00	-	-	12.096.300,00	11.382.203,64	-	12.096.300,00	9.786.764,83	80,9%	9.786.764,83	80,9%	9.199.375,26	76,1%
0578.2770	Apoio Administrativo às Ações do PJE / Manutenção da Infra Estrutura do PJE	02.122	07000	4.4	104	4.461.700,00	13.850.000,00	(200.000,00)	-	18.111.700,00	16.732.296,17	-	18.111.700,00	13.094.986,24	72,3%	13.094.986,24	72,3%	11.863.391,04	65,5%
0578.2770	Apoio Administrativo às Ações do PJE / Manutenção da Infra Estrutura do PJE	02.122	07000	4.4	121	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	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	3.3	101	120.000,00	0,00	(120.000,00)	-	0,00	-	-	0,00	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	0,00	240.000,00	-	-	240.000,00	240.000,00	-	240.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
0578.2772	Apoio Administrativo às Ações do PJE / Construção e Reforma dos Imóveis do PJE	02.061	07000	3.3	101	164.000,00	0,00	(80.000,00)	-	84.000,00	76.872,22	-	84.000,00	59.745,72	71,1%	59.745,72	71,1%	59.745,72	71,1%
0578.2772	Apoio Administrativo às Ações do PJE / Construção e Reforma dos Imóveis do PJE	02.061	07000	3.3	104	6.400.000,00	0,00	(110.000,00)	-	6.290.000,00	2.420.021,61	-	6.290.000,00	1.660.954,63	26,4%	1.660.954,63	26,4%	1.660.954,63	26,4%
0578.2772	Apoio Administrativo às Ações do PJE / Construção e Reforma dos Imóveis do PJE	02.061	07000	4.4	104	20.000.000,00	0,00	(3.500.000,00)	-	16.500.000,00	11.961.504,05	-	16.500.000,00	4.640.188,85	28,1%	4.640.188,85	28,1%	3.723.643,44	22,6%
0578.2772	Apoio Administrativo às Ações do PJE / Construção e Reforma dos Imóveis do PJE	02.061	07000	4.5	104	0,00	110.000,00	-	-	110.000,00	90.000,00	-	110.000,00	90.000,00	81,8%	90.000,00	81,8%	90.000,00	81,8%
0578.2773	Apoio Administrativo às Ações do PJE / Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos	02.128	07000	3.3	101	6.277.800,00	200.000,00	(110.000,00)	-	6.367.800,00	6.355.747,68	-	6.367.800,00	6.098.910,40	95,8%	6.098.910,40	95,8%	6.044.286,71	94,9%
0578.2773	Apoio Administrativo às Ações do PJE / Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos	02.128	07000	3.3	104	2.700.000,00	163.980,00	-	-	2.863.980,00	1.646.442,64	-	2.863.980,00	1.112.766,10	38,9%	1.112.766,10	38,9%	1.061.007,91	37,0%
0578.2773	Apoio Administrativo às Ações do PJE / Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos	02.128	07000	4.4	104	670.000,00	57.620,00	-	-	727.620,00	244.312,60	-	727.620,00	85.019,00	11,7%	85.019,00	11,7%	85.019,00	11,7%
0577.2774	Jurisdicional / Desenvolvimento de Servidores e Magistrados para Efetividade da Prestação Jurisdicional	02.128	07000	3.3	101	120.500,00	0,00	(111.500,00)	-	9.000,00	8.568,40	-	9.000,00	8.257,45	91,7%	8.257,45	91,7%	7.324,60	81,4%
0577.2774	Jurisdicional / Desenvolvimento de Servidores e Magistrados para Efetividade da Prestação Jurisdicional	02.128	07000	3.1	104	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
0577.2774	Jurisdicional / Desenvolvimento de Servidores e Magistrados para Prestação Jurisdicional	02.128	07000	3.3	104	2.576.000,00	1.249.000,00	-	-	3.825.000,00	3.807.630,98	-	3.825.000,00	3.364.986,65	88,0%	3.364.986,65	88,0%	3.360.707,02	87,9%
0577.2774	Jurisdicional / Desenvolvimento de Servidores e Magistrados para Prestação Jurisdicional	02.128	07000	4.4	104	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
0578.2775	Apoio Administrativo às Ações do PJE / Expansão e Melhoria do Uso da Tecnologia da Informação e Comunicação	02.126	07000	3.3	101	10.046.200,00	2.700.000,00	(3.850.000,00)	-	8.896.200,00	8.736.367,47	-	8.896.200,00	7.404.271,83	83,2%	7.404.271,83	83,2%	6.212.911,56	69,8%
0578.2775	Apoio Administrativo às Ações do PJE / Expansão e Melhoria do Uso da Tecnologia da Informação e Comunicação	02.126	07000	3.3	104	14.460.000,00	0,00	(13.500.000,00)	-	960.000,00	476.435,75	-	960.000,00	442.343,77	46,1%	442.343,77	46,1%	408.326,66	42,5%
0578.2775	Apoio Administrativo às Ações do PJE / Expansão e Melhoria do Uso da Tecnologia da Informação e Comunicação	02.126	07000	4.4	104	6.280.000,00	10.000.000,00	(1.740.000,00)	-	14.540.000,00	12.479.923,82	-	14.540.000,00	9.874.114,71	67,9%	9.874.114,71	67,9%	6.935.958,22	47,7%



EXERCÍCIO 2010
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO
ANEXO II

Gestão Orçamentária e Financeira
Anexo II - Acompanhamento Orçamentário das Ações

Funcional Programático	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 *	%
0578.2776	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Contribuição Complementar do PJPE ao FUNAFIN	28.846	07000	3.1	101	41.183.700,00	710.000,00	(23.600.000,00)	-	18.293.700,00	18.293.700,00	-	18.293.700,00	17.679.915,98	96,6%	17.679.915,98	96,6%	17.679.915,98	96,6%
0578.2777	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Contribuições Patronais do PJPE ao FUNAFIN	02.846	07000	3.1	101	61.048.900,00	21.582.000,00	-	-	82.630.900,00	82.630.900,00	-	82.630.900,00	81.161.798,05	98,2%	81.161.798,05	98,2%	81.161.798,05	98,2%
0577.2778	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional do 1º e 2º Graus do PJPE	02.061	07000	3.1	101	401.088.600,00	24.464.100,00	(90.000,00)	-	425.462.700,00	425.462.700,00	-	425.462.700,00	421.243.753,30	99,0%	421.243.753,30	99,0%	420.959.027,75	98,9%
0577.2778	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional do 1º e 2º Graus do PJPE	02.061	07000	3.3	101	2.456.000,00	870.000,00	(400.000,00)	-	2.926.000,00	2.926.000,00	-	2.926.000,00	2.876.467,08	98,3%	2.876.467,08	98,3%	2.773.414,61	94,8%
0577.2778	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional do 1º e 2º Graus do PJPE	02.061	07000	3.3	104	65.000,00	250.000,00	-	-	315.000,00	315.000,00	-	315.000,00	150.910,37	47,9%	150.910,37	47,9%	150.910,37	47,9%
0578.2779	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Benefícios Para os Servidores do PJPE	02.331	07000	3.3	101	57.352.600,00	0,00	(4.933.600,00)	-	52.419.000,00	52.395.812,29	-	52.419.000,00	51.791.001,73	98,8%	51.791.001,73	98,8%	51.784.291,25	98,8%
0578.2779	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Benefícios Para os Servidores do PJPE	02.331	07000	3.1	104	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
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	90.000,00	-	-	590.000,00	554.000,00	-	590.000,00	437.511,52	74,2%	437.511,52	74,2%	394.683,15	66,9%
0577.2781	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Efetividade da Prestação Jurisdicional dos Juizados Especiais	02.061	07000	3.3	101	7.123.200,00	250.000,00	-	-	7.373.200,00	7.313.941,91	-	7.373.200,00	6.738.228,56	91,4%	6.738.228,56	91,4%	6.364.801,37	86,3%
0577.2781	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Efetividade da Prestação Jurisdicional dos Juizados Especiais	02.061	07000	3.1	102	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	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	3.3	102	0,00	497.665,11	-	-	497.665,11	45.318,46	-	497.665,11	45.110,92	9,1%	45.110,92	9,1%	41.710,92	8,4%
0577.2781	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Efetividade da Prestação Jurisdicional dos Juizados Especiais	02.061	07000	4.4	102	0,00	214.529,47	-	-	214.529,47	69.100,05	-	214.529,47	69.100,05	32,2%	69.100,05	32,2%	143.423,42	66,9%
0577.2781	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Efetividade da Prestação Jurisdicional dos Juizados Especiais	02.061	07000	3.3	104	6.000,00	500.000,00	-	-	506.000,00	16.142,61	-	506.000,00	13.516,80	2,7%	13.516,80	2,7%	13.516,80	2,7%
0577.2781	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Efetividade da Prestação Jurisdicional dos Juizados Especiais	02.061	07000	4.4	104	4.000.000,00	0,00	(750.000,00)	-	3.250.000,00	1.999.016,42	-	3.250.000,00	1.147.917,43	35,3%	1.147.917,43	35,3%	61.606,55	1,9%
0578.2782	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Manutenção das Atividades de Apoio do PJPE	02.122	07000	3.3	101	4.230.000,00	800.000,00	(2.200.000,00)	-	2.830.000,00	2.828.993,59	-	2.830.000,00	2.002.775,47	70,8%	2.002.775,47	70,8%	1.626.498,72	57,5%
0578.2782	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Manutenção das Atividades de Apoio do PJPE	02.122	07000	3.3	104	20.000,00	150.000,00	-	-	170.000,00	26.333,32	-	170.000,00	13.166,66	7,7%	13.166,66	7,7%	13.166,66	7,7%
0578.2782	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Manutenção das Atividades de Apoio do PJPE	02.122	07000	4.4	104	2.000.000,00	0,00	(150.000,00)	-	1.850.000,00	312.283,76	-	1.850.000,00	268.672,14	14,5%	268.672,14	14,5%	257.963,60	13,9%



EXERCÍCIO 2010
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO
ANEXO II

Gestão Orçamentária e Financeira
Anexo II - Acompanhamento Orçamentário das Ações

Funcional Programático	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 *	%
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	0,00	6.890.497,38	-	-	6.890.497,38	6.029.314,99	-	6.890.497,38	161.009,32	2,3%	161.009,32	2,3%	74.323,37	1,1%
TOTAL						708.656.300,00	88.089.391,96	(59.616.100,00)	-	737.129.591,96	717.139.925,45	-	737.129.591,96	678.898.443,32	92,1%	678.898.443,32	92,1%	667.994.500,91	90,6%

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