



EXERCÍCIO 2010
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE FEVEREIRO
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	43.459.800,00	0,00	-	-	43.459.800,00	30.727.248,14	-	43.459.800,00	27.166.036,26	62,5%	3.785.491,87	8,7%	2.700.356,28	6,2%
0578.2770	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Manutenção da Infra Estrutura do PJPE	02.122	07000	3.3	104	9.846.300,00	0,00	-	-	9.846.300,00	8.783.058,56	-	9.846.300,00	6.357.114,07	64,6%	825.333,73	8,4%	151.022,11	1,5%
0578.2770	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Manutenção da Infra Estrutura do PJPE	02.122	07000	4.4	104	4.461.700,00	0,00	-	-	4.461.700,00	4.175.975,68	-	4.461.700,00	589.240,09	13,2%	18.903,57	0,4%	16.555,59	0,4%
0578.2770	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Manutenção da Infra Estrutura do PJPE	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	-	-	120.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
0578.2772	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Construção e Reforma dos Imóveis do PJPE	02.061	07000	3.3	101	164.000,00	0,00	-	-	164.000,00	115.026,00	-	164.000,00	94.470,00	57,6%	8.736,17	5,3%	7.226,17	4,4%
0578.2772	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Construção e Reforma dos Imóveis do PJPE	02.061	07000	3.3	104	6.400.000,00	0,00	(110.000,00)	-	6.290.000,00	2.506.512,80	-	6.290.000,00	1.933.982,04	30,7%	276.774,04	4,4%	173.623,73	2,8%
0578.2772	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Construção e Reforma dos Imóveis do PJPE	02.061	07000	4.4	104	20.000.000,00	0,00	-	-	20.000.000,00	19.203.574,84	-	20.000.000,00	6.081.333,37	30,4%	203.499,31	1,0%	187.895,61	0,9%
0578.2772	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Construção e Reforma dos Imóveis do PJPE	02.061	07000	4.5	104	0,00	110.000,00	-	-	110.000,00	-	-	110.000,00	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	6.277.800,00	0,00	-	-	6.277.800,00	5.971.890,97	-	6.277.800,00	5.790.744,39	92,2%	835.761,71	13,3%	444.657,11	7,1%
0578.2773	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos	02.128	07000	3.3	104	2.700.000,00	0,00	-	-	2.700.000,00	867.347,30	-	2.700.000,00	744.992,70	27,6%	43.819,89	1,6%	43.452,15	1,6%
0578.2773	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos	02.128	07000	4.4	104	670.000,00	0,00	-	-	670.000,00	61.496,90	-	670.000,00	0,00	0,0%	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	101	120.500,00	0,00	-	-	120.500,00	8.568,40	-	120.500,00	8.568,40	7,1%	176.092,59	146,1%	173.916,24	144,3%
0577.2774	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Desenvolvimento de Servidores e Magistrados para 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	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Desenvolvimento de Servidores e Magistrados para Prestação Jurisdicional	02.128	07000	3.3	104	2.576.000,00	0,00	-	-	2.576.000,00	842.532,20	-	2.576.000,00	753.165,08	29,2%	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	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 PJPE / Expansão e Melhoria do Uso da Tecnologia da Informação e Comunicação	02.126	07000	3.3	101	10.046.200,00	0,00	-	-	10.046.200,00	9.451.920,09	-	10.046.200,00	3.655.188,64	36,4%	227.752,75	2,3%	92.803,47	0,9%
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	14.460.000,00	0,00	(10.000.000,00)	-	4.460.000,00	1.186.092,44	-	4.460.000,00	320.748,19	7,2%	4.543,22	0,1%	0,00	0,0%



EXERCÍCIO 2010
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE FEVEREIRO
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	104	6.280.000,00	10.000.000,00	-	-	16.280.000,00	6.203.394,15	-	16.280.000,00	73.201,96	0,4%	8.615,50	0,1%	8.615,50	0,1%
0578.2776	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Contribuição Complementar do PJPE ao FUNAFIN	28.846	07000	3.1	101	41.183.700,00	210.000,00	-	-	41.393.700,00	22.431.975,00	-	41.393.700,00	21.800.000,00	52,7%	6.143.610,72	14,8%	6.143.610,72	14,8%
0578.2777	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Contribuições Patronais do PJPE ao FUNAFIN	02.846	07000	3.1	101	61.048.900,00	320.000,00	-	-	61.368.900,00	61.048.900,00	-	61.368.900,00	61.048.900,00	99,5%	9.567.682,17	15,6%	9.567.682,17	15,6%
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	2.470.000,00	-	-	403.558.600,00	401.088.600,00	-	403.558.600,00	396.682.264,66	98,3%	65.438.097,05	16,2%	65.139.989,14	16,1%
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	0,00	-	-	2.456.000,00	2.434.294,19	-	2.456.000,00	1.862.571,80	75,8%	357.670,37	14,6%	286.433,89	11,7%
0577.2778	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional do 1º e 2º Graus do PJPE	02.061	07000	3.3	104	65.000,00	0,00	-	-	65.000,00	65.000,00	-	65.000,00	8.952,99	13,8%	1.825,36	2,8%	768,82	1,2%
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	-	-	57.352.600,00	57.315.812,68	-	57.352.600,00	56.055.830,57	97,7%	8.508.786,21	14,8%	8.237.732,50	14,4%
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	0,00	-	-	500.000,00	364.000,00	-	500.000,00	113.341,89	22,7%	52.642,21	10,5%	52.642,21	10,5%
0577.2781	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Efetividade da Prestação Jurisdicional dos Juizados Especiais	02.061	07000	3.3	101	7.123.200,00	0,00	-	-	7.123.200,00	6.623.307,50	-	7.123.200,00	6.373.035,66	89,5%	652.576,75	9,2%	429.318,14	6,0%
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	44.843,44	-	497.665,11	44.843,44	9,0%	10.843,44	2,2%	4.043,44	0,8%
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	39.620,00	18,5%	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	104	6.000,00	100.000,00	-	-	106.000,00	33.109,95	-	106.000,00	5.190,00	4,9%	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	4.000.000,00	0,00	(100.000,00)	-	3.900.000,00	329.245,76	-	3.900.000,00	27.852,43	0,7%	4.100,00	0,1%	4.100,00	0,1%
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	0,00	-	-	4.230.000,00	4.117.724,80	-	4.230.000,00	2.064.282,50	48,8%	197.945,29	4,7%	78.378,12	1,9%



EXERCÍCIO 2010
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE FEVEREIRO
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	20.000,00	0,00	-	-	20.000,00	-	-	20.000,00	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	4.4	104	2.000.000,00	0,00	-	-	2.000.000,00	255.353,47	-	2.000.000,00	139.926,44	7,0%	12.890,00	0,6%	0,00	0,0%
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	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
TOTAL						708.656.300,00	13.922.194,58	(10.210.000,00)	-	712.368.494,58	646.325.905,31	-	712.368.494,58	599.835.397,57	84,2%	97.363.993,92	13,7%	93.944.823,11	13,2%

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