



EXERCÍCIO 2010
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE JULHO
ANEXO II

Gestão Orçamentária e Financeira																			
Anexo II - Acompanhamento Orçamentário das Ações																			
		R\$ 1,00		R\$ 1,00		R\$ 1,00		R\$ 1,00		R\$ 1,00		R\$ 1,00		R\$ 1,00		R\$ 1,00		R\$ 1,00	
Funcional Programática	Descrição do Programa/Ação	Função / Subfunção	Esfera	GND	Fonte	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	41.552.024,43	-	43.459.800,00	36.902.396,17	84,9%	18.569.275,20	42,7%	18.459.704,41	42,5%
0578.2770	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Manutenção da Infra Estrutura do PJPE	02.122	07000	3.3	104	9.846.300,00	2.050.000,00	-	-	11.896.300,00	11.550.827,06	-	11.896.300,00	10.029.000,53	84,3%	5.331.651,45	44,8%	5.297.386,44	44,5%
0578.2770	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Manutenção da Infra Estrutura do PJPE	02.122	07000	4.4	104	4.461.700,00	13.850.000,00	-	-	18.311.700,00	13.523.851,04	-	18.311.700,00	9.309.771,37	50,8%	2.084.966,80	11,4%	2.084.966,80	11,4%
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	146.430,97	-	164.000,00	118.497,04	72,3%	33.419,14	20,4%	33.419,14	20,4%
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	2.619.943,83	-	6.290.000,00	1.833.101,82	29,1%	1.191.243,52	18,9%	1.191.243,52	18,9%
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	(3.500.000,00)	-	16.500.000,00	10.389.841,31	-	16.500.000,00	8.271.451,63	50,1%	2.003.980,86	12,1%	2.003.980,86	12,1%
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	5.968.728,76	-	6.277.800,00	5.949.791,79	94,8%	3.361.558,15	53,5%	2.908.881,32	46,3%
0578.2773	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos	02.128	07000	3.3	104	2.700.000,00	163.980,00	-	-	2.863.980,00	1.582.905,45	-	2.863.980,00	1.370.511,70	47,9%	391.052,72	13,7%	386.912,48	13,5%
0578.2773	Apoio Administrativo às Ações do PJPE / Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos	02.128	07000	4.4	104	670.000,00	57.620,00	-	-	727.620,00	119.939,66	-	727.620,00	75.514,00	10,4%	40.072,07	5,5%	40.072,07	5,5%
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%	41,46	0,0%	41,46	0,0%



EXERCÍCIO 2010
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE JULHO
ANEXO II

Gestão Orçamentária e Financeira																			
Anexo II - Acompanhamento Orçamentário das Ações																			
Funcional	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	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00
Programática						Dotação Inicial	Suplementação	Cancelamento	Contingen- ciamento	Dotação Autorizada	Provisão	Destaque	Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago *	%
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	1.249.000,00	-	-	3.825.000,00	3.637.883,09	-	3.825.000,00	3.529.123,09	92,3%	1.141.122,96	29,8%	1.140.861,34	29,8%
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	9.543.586,08	-	10.046.200,00	7.044.054,82	70,1%	2.718.418,08	27,1%	2.546.400,12	25,3%
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	(13.500.000,00)	-	960.000,00	446.699,19	-	960.000,00	409.106,29	42,6%	256.758,68	26,7%	256.758,68	26,7%
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	(1.500.000,00)	-	14.780.000,00	10.572.684,65	-	14.780.000,00	9.475.124,87	64,1%	1.207.292,26	8,2%	1.207.292,26	8,2%
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	22.641.975,00	-	41.393.700,00	22.200.000,00	53,6%	10.516.236,72	25,4%	10.516.236,72	25,4%
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	61.368.900,00	-	61.368.900,00	61.048.900,00	99,5%	41.005.322,49	66,8%	41.005.322,49	66,8%
0577.2778	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional do 1º e 2º Grau do PJPE	02.061	07000	3.1	101	401.088.600,00	2.470.000,00	-	-	403.558.600,00	403.558.600,00	-	403.558.600,00	396.715.325,90	98,3%	216.499.759,64	53,6%	216.204.029,93	53,6%
0577.2778	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional do 1º e 2º Grau do PJPE	02.061	07000	3.3	101	2.456.000,00	0,00	-	-	2.456.000,00	2.359.714,53	-	2.456.000,00	2.067.985,84	84,2%	1.475.475,78	60,1%	1.414.789,71	57,6%
0577.2778	Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional do 1º e 2º Grau do PJPE	02.061	07000	3.3	104	65.000,00	250.000,00	-	-	315.000,00	315.000,00	-	315.000,00	140.078,84	44,5%	136.292,79	43,3%	132.655,96	42,1%
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	57.343.904,75	-	57.352.600,00	56.134.764,22	97,9%	29.858.579,09	52,1%	29.573.151,21	51,6%



EXERCÍCIO 2010
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE JULHO
ANEXO II

Gestão Orçamentária e Financeira																			
Anexo II - Acompanhamento Orçamentário das Ações																			
		R\$ 1,00		R\$ 1,00		R\$ 1,00		R\$ 1,00		R\$ 1,00		R\$ 1,00		R\$ 1,00		R\$ 1,00		R\$ 1,00	
Funcional Programática	Descrição do Programa/Ação	Função/Subfunção	Esfera	GND	Fonte	Dotação Inicial	Suplementação	Cancelamento	Contingenciamento	Dotação Autorizada	Provisão	Destaque	Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago *	%
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	394.000,00	-	500.000,00	380.761,69	76,2%	166.823,10	33,4%	166.823,10	33,4%
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	6.881.595,49	-	7.123.200,00	6.651.791,31	93,4%	3.267.703,65	45,9%	3.031.529,41	42,6%
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%	28.110,92	5,6%	24.710,92	5,0%
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%	69.100,05	32,2%
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	8.105,00	-	106.000,00	5.190,00	4,9%	5.190,00	4,9%	5.190,00	4,9%
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	(350.000,00)	-	3.650.000,00	361.035,71	-	3.650.000,00	124.681,38	3,4%	110.700,51	3,0%	110.700,51	3,0%
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	4.133.699,56	-	4.230.000,00	2.590.595,19	61,2%	793.685,00	18,8%	780.565,26	18,5%
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	76.317,50	-	170.000,00	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	(150.000,00)	-	1.850.000,00	382.364,13	-	1.850.000,00	251.744,03	13,6%	84.245,88	4,6%	84.245,88	4,6%
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	6.028.779,49	-	6.890.497,38	6.028.779,49	87,5%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
TOTAL						708.656.300,00	38.583.291,96	(19.110.000,00)	-	728.129.591,96	677.632.323,59	-	728.129.591,96	648.780.822,38	89,1%	342.348.078,97	47,0%	340.676.972,05	46,8%

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