



EXERCÍCIO 2015
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE ABRIL
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 *	%
0992.2772	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Construção, Ampliação e Reforma dos Imóveis da PJPE	02.061	07000	4.4	103	71.510.000,00	-	-	-	71.510.000,00	-	-	71.510.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	-	0,0%
0992.2772	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Construção, Ampliação e Reforma dos Imóveis da PJPE	02.061	07000	3.3	102	0,00	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
0992.2772	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Construção, Ampliação e Reforma dos Imóveis da PJPE	02.061	07000	3.3	124	2.789.500,00	-	700.000,00	-	2.089.500,00	2.089.500,00	-	2.089.500,00	1.067.327,99	51,1%	685.209,79	32,8%	684.601,73	32,8%
0992.2772	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Construção, Ampliação e Reforma dos Imóveis da PJPE	02.061	07000	4.4	124	11.371.000,00	6.960.680,00	2.670.000,00	-	15.661.680,00	15.661.679,00	-	15.661.680,00	12.099.482,65	77,3%	5.506.620,51	35,2%	5.008.075,56	32,0%
0992.2773	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos	02.128	07000	3.3	124	9.442.900,00	-	-	-	9.442.900,00	9.442.900,00	-	9.442.900,00	5.580.838,16	59,1%	2.151.610,46	22,8%	1.711.591,24	18,1%
0992.2773	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos	02.128	07000	4.4	124	54.000,00	60.000,00	-	-	114.000,00	114.000,00	-	114.000,00	19.422,30	17,0%	19.152,00	16,8%	19.152,00	16,8%
0992.2776	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Contribuição Complementar da PJPE ao FUNAFIN	28.846	07000	3.1	101	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
0992.2776	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Contribuição Complementar da PJPE ao FUNAFIN	28.846	07000	3.1	124	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	0,0%	-	0,0%	0,00	0,0%
0992.2777	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Contribuições Patronais da PJPE ao FUNAFIN	02.846	07000	3.1	101	165.867.700,00	-	-	-	165.867.700,00	165.867.700,00	-	165.867.700,00	146.570.000,00	88,4%	48.883.683,72	29,5%	48.883.683,72	29,5%
0992.2777	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Contribuições Patronais da PJPE ao FUNAFIN	02.846	07000	3.1	124	9.489.300,00	-	-	-	9.489.300,00	5.131.650,00	-	9.489.300,00	-	0,0%	-	0,0%	0,00	0,0%
0992.2779	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Benefícios para Magistrados e Servidores da PJPE	02.331	07000	3.3	101	115.933.000,00	-	-	-	115.933.000,00	115.933.000,00	-	115.933.000,00	112.881.493,45	97,4%	35.973.331,99	31,0%	35.528.636,97	30,6%
0992.2779	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Benefícios para Magistrados e Servidores da PJPE	02.331	07000	3.3	124	0,00	-	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,0%	-	0,0%	0,00	0,0%
0992.2780	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da PJPE	28.846	07000	3.1	101	8.300.000,00	840.000,00	-	-	9.140.000,00	8.300.000,00	-	9.140.000,00	7.534.241,70	82,4%	2.129.351,70	23,3%	2.129.351,70	23,3%
0992.2780	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da PJPE	28.846	07000	3.3	101	500.000,00	-	500.000,00	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,0%	-	0,0%	0,00	0,0%
0992.2780	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da PJPE	28.846	07000	3.1	124	0,00	-	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,0%	-	0,0%	0,00	0,0%
0992.4241	Ações do TJPE / Melhoria dos Projetos e Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação	02.126	07000	4.4	103	16.490.000,00	-	-	-	16.490.000,00	-	-	16.490.000,00	0,00	0,0%	-	0,0%	0,00	0,0%



EXERCÍCIO 2015
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE ABRIL
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 *	%
0992.4241	Ações do TJPE / Melhoria dos Projetos e Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação	02.126	07000	3.3	124	24.775.200,00	-	1.723.000,00	-	23.052.200,00	23.052.200,00	-	23.052.200,00	17.486.556,96	75,9%	6.259.311,28	27,2%	5.980.417,89	25,9%
0992.4241	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Melhoria dos Projetos e Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação	02.126	07000	4.4	124	4.200.000,00	7.367.850,00	-	-	11.567.850,00	11.567.850,00	-	11.567.850,00	8.978.187,05	77,6%	26.430,00	0,2%	3.820,00	0,0%
0992.4241	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Melhoria dos Projetos e Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação	02.126	07000	4.4	121	-	1.901.375,72	-	-	1.901.375,72	1.901.375,72	-	1.901.375,72	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	3.1	101	803.866.400,00	23.291.641,80	-	-	827.158.041,80	803.866.400,00	-	827.158.041,80	754.891.530,74	91,3%	242.519.003,93	29,3%	242.093.547,04	29,3%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	3.3	101	0,00	-	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	3.3	102	558.100,00	-	-	-	558.100,00	-	-	558.100,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	4.4	102	146.800,00	-	-	-	146.800,00	-	-	146.800,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	3.1	124	47.274.000,00	-	24.041.650,00	-	23.232.350,00	-	-	23.232.350,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	3.3	124	15.382.700,00	410.000,00	-	-	15.792.700,00	15.382.700,00	-	15.792.700,00	8.440.541,05	53,4%	4.052.184,29	25,7%	3.579.211,27	22,7%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	4.4	124	419.000,00	50.000,00	-	-	469.000,00	469.000,00	-	469.000,00	22.552,87	4,8%	10.511,19	2,2%	9.861,19	2,1%
0992.4430	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Suporte as Atividades Fins do TJPE	02.122	07000	3.3	101	1.644.700,00	-	-	-	1.644.700,00	1.644.700,00	-	1.644.700,00	664.591,25	40,4%	368.139,01	22,4%	252.150,99	15,3%
0992.4430	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Suporte as Atividades Fins do TJPE	02.122	07000	4.4	103	15.000.000,00	-	-	-	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	0,00	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
0992.4430	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Suporte as Atividades Fins do TJPE	02.122	07000	3.3	124	54.486.500,00	16.120.120,00	-	-	70.606.620,00	70.606.620,00	-	70.606.620,00	49.681.010,17	70,4%	20.943.802,14	29,7%	19.824.485,25	28,1%
0992.4430	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Suporte as Atividades Fins do TJPE	02.122	07000	4.4	124	4.127.000,00	88.140,00	122.140,00	-	4.093.000,00	4.093.000,00	-	4.093.000,00	1.602.230,94	39,1%	640.918,46	15,7%	633.957,97	15,5%
0577.4644	Operacionalização das Atividades da Escola Judiciária	02.128	07000	3.3	124	5.350.000,00	-	1.800.000,00	-	3.550.000,00	3.550.000,00	-	3.550.000,00	1.313.850,77	37,0%	444.948,94	12,5%	437.199,43	12,3%
0577.4644	Operacionalização das Atividades da Escola Judiciária	02.128	07000	4.4	124	50.000,00	-	-	-	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
TOTAL						1.390.027.800,00	57.089.807,52	31.556.790,00	-	1.415.560.817,52	1.259.724.274,72	-	1.415.560.817,52	1.128.833.858,05	79,7%	370.614.209,41	26,2%	366.779.743,95	25,9%

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