



EXERCÍCIO 2015  
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE JULHO  
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					
						Dotação Inicial	Suplementação	Cancelamento	Contingên	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	300.000,00	700.000,00	-	2.389.500,00	2.389.500,00	-	2.389.500,00	1.804.904,81	75,5%	990.858,14	41,5%	990.858,14	41,5%
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	14.645.830,00	2.670.000,00	-	23.346.830,00	23.346.830,00	-	23.346.830,00	16.827.903,29	72,1%	12.179.737,24	52,2%	12.051.574,29	51,6%
0992.2773	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos	02.128	07000	3.3	101	-	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00	1.500.000,00	-	1.500.000,00	1.500.000,00	100,0%	256.079,39	17,1%	-	0,0%
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	3.868.232,14	41,0%	3.109.817,74	32,9%	3.096.564,55	32,8%
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	80.282,50	70,4%	68.939,70	60,5%	67.259,70	59,0%
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	-	0,00	-	-	0,00	-	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%	85.715.914,89	51,7%	73.436.677,11	44,3%
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	-	0,00	-	-	0,00	-	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	113.017.346,33	97,5%	63.139.624,82	54,5%	53.627.277,37	46,3%
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	1.840.000,00	-	-	10.140.000,00	10.140.000,00	-	10.140.000,00	8.666.798,97	85,5%	4.667.122,71	46,0%	3.493.810,12	34,5%
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	As Ações do TJPE / Melhoria dos Projetos e Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação	02.126	07000	3.3	101	0,00	7.500.000,00	-	-	7.500.000,00	7.500.000,00	-	7.500.000,00	7.500.000,00	100,0%	-	0,0%	0,00	0,0%



EXERCÍCIO 2015  
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE JULHO  
ANEXO II

Gestão Orçamentária e Financeira

Anexo II - Acompanhamento Orçamentário das Ações

Funcional Programático	Descrição do Programa/Ação	Função/Subfunção	Esfera	GND	Fonte	RS\$ 1,00		RS\$ 1,00		RS\$ 1,00		RS\$ 1,00		RS\$ 1,00		RS\$ 1,00			
						Dotação Inicial	Suplementação	Cancelamento	Contingên	Dotação Autorizada	Provisão	Destaque	Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago *	%
0992.4241	as 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%
0992.4241	as Ações do TJPE / Melhoria dos Projetos e Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação	02.126	07000	3.3	124	24.775.200,00	2.908.678,22	1.723.000,00	-	25.960.878,22	25.960.878,22	-	25.960.878,22	23.652.738,55	91,1%	12.472.777,65	48,0%	12.308.836,23	47,4%
0992.4241	Apoio Gerencial e Tecnológico as Ações do TJPE / Melhoria dos Projetos e Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação	02.126	07000	4.4	124	4.200.000,00	10.586.067,85	-	-	14.786.067,85	14.786.067,85	-	14.786.067,85	10.558.394,28	71,4%	5.450.317,55	36,9%	5.450.317,55	36,9%
0992.4241	Apoio Gerencial e Tecnológico as 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	1.899.955,20	99,9%	1.899.955,20	99,9%	0,00	0,0%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	3.1	101	803.866.400,00	33.291.641,80	-	-	837.158.041,80	813.866.400,00	-	837.158.041,80	755.075.013,31	90,2%	427.735.563,78	51,1%	364.586.459,84	43,6%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	3.3	101	0,00	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00	1.865.000,00	62,2%	80.103,22	2,7%	-	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	-	47.274.000,00	-	0,00	-	-	0,00	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	15.792.700,00	-	15.792.700,00	9.504.396,12	60,2%	6.776.334,25	42,9%	6.323.932,56	40,0%
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	70.803,21	15,1%	14.428,57	3,1%	14.428,57	3,1%
0992.4430	Apoio Gerencial e Tecnológico as Ações do TJPE / Suporte as Atividades Fins do TJPE	02.122	07000	3.3	101	1.644.700,00	18.000.000,00	-	-	19.644.700,00	19.644.700,00	-	19.644.700,00	10.754.648,05	54,7%	1.759.458,17	9,0%	498.258,01	2,5%
0992.4430	Apoio Gerencial e Tecnológico as 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 as Ações do TJPE / Suporte as Atividades Fins do TJPE	02.122	07000	3.3	124	54.486.500,00	32.697.223,93	64.000,00	-	87.119.723,93	87.119.723,93	-	87.119.723,93	68.888.088,65	79,1%	40.163.419,04	46,1%	39.875.025,64	45,8%
0992.4430	Apoio Gerencial e Tecnológico as Ações do TJPE / Suporte as Atividades Fins do TJPE	02.122	07000	4.4	124	4.127.000,00	2.184.640,00	122.140,00	-	6.189.500,00	6.189.500,00	-	6.189.500,00	3.506.622,23	56,7%	1.927.617,79	31,1%	1.927.617,79	31,1%
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	1.527.281,81	43,0%	893.324,12	25,2%	880.684,21	24,8%
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%
<b>TOTAL</b>						1.390.027.800,00	130.875.457,52	65.342.440,00	-	1.455.560.817,52	1.328.564.275,72	-	1.455.560.817,52	1.187.138.409,45	81,6%	669.301.393,97	46,0%	578.629.581,68	39,8%

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