



EXERCÍCIO 2015
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE JUNHO
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	Apelo 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	Apelo 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	Apelo 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	1.435.461,47	68,7%	934.982,07	44,7%	924.155,72	44,2%
0992.2772	Apelo 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	9.814.180,00	2.670.000,00	-	18.515.180,00	18.515.180,00	-	18.515.180,00	15.916.473,79	86,0%	9.878.670,22	53,4%	9.878.670,22	53,4%
0992.2773	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	5.650.105,68	59,8%	3.049.660,68	32,3%	2.635.346,75	27,9%
0992.2773	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	71.103,40	62,4%	19.152,00	16,8%	19.152,00	16,8%
0992.2776	Apelo 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	Apelo 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	Apelo 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%	73.436.677,11	44,3%	73.436.677,11	44,3%
0992.2777	Apelo Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Contribuições Patronais da PJPE ao FUNAFIN	02.846	07000	3.1	124	9.489.300,00	-	4.357.650,00	-	5.131.650,00	5.131.650,00	-	5.131.650,00	-	0,0%	-	0,0%	0,00	0,0%
0992.2779	Apelo 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	112.982.673,16	97,5%	54.060.345,30	46,6%	53.627.277,37	46,3%
0992.2779	Apelo 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	Apelo 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	7.606.180,12	75,0%	3.493.810,12	34,5%	3.493.810,12	34,5%
0992.2780	Apelo 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	Apelo 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%
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	2.908.678,22	1.723.000,00	-	25.960.878,22	25.960.878,22	-	25.960.878,22	21.709.645,56	83,6%	10.889.723,34	41,9%	10.125.964,00	39,0%



EXERCÍCIO 2015
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE JUNHO
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			
						Dotação Inicial	Suplementação	Cancelamento	Contingenciamento	Dotação Autorizada	Provisão	Destaque	Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago *	%
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	10.586.067,85	-	-	14.786.067,85	14.786.067,85	-	14.786.067,85	10.125.703,80	68,5%	3.900.790,75	26,4%	2.755.946,00	18,6%
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	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	23.291.641,80	-	-	827.158.041,80	803.866.400,00	-	827.158.041,80	755.066.976,23	91,3%	365.029.455,64	44,1%	364.586.459,84	44,1%
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	-	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	9.084.305,73	57,5%	5.819.761,76	36,9%	5.380.157,44	34,1%
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	28.588,92	6,1%	13.618,28	2,9%	13.618,28	2,9%
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	1.584.648,05	96,3%	498.258,01	30,3%	498.258,01	30,3%
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	32.633.223,93	-	-	87.119.723,93	87.119.723,93	-	87.119.723,93	65.777.886,71	75,5%	36.245.759,75	41,6%	35.692.609,95	41,0%
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	2.184.640,00	122.140,00	-	6.189.500,00	6.189.500,00	-	6.189.500,00	1.756.217,78	28,4%	1.378.397,13	22,3%	1.362.544,39	22,0%
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	1.483.615,81	41,8%	739.819,70	20,8%	728.397,05	20,5%
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	85.679.807,52	60.146.790,00	-	1.415.560.817,52	1.288.564.275,72	-	1.415.560.817,52	1.158.749.541,41	81,9%	571.288.837,06	40,4%	565.159.044,25	39,9%

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