



EXERCÍCIO 2014
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE OUTUBRO
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	3.3	101	0,00	-	-	-	0,00	-	-	0,00	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	3.650.200,00	500.000,00	(450.000,00)	-	3.700.200,00	3.700.200,00	-	3.700.200,00	2.592.897,82	70,1%	755.677,05	20,4%	1.026.178,25	27,7%
0992.2772	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Construção, Ampliação e Reforma dos Imóveis da PJPE	02.061	07000	4.4	124	32.041.100,00	24.712.000,00	(16.658.000,00)	-	40.095.100,00	40.095.100,00	-	40.095.100,00	33.697.055,04	84,0%	21.326.016,87	53,2%	23.941.477,03	59,7%
0992.2773	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos	02.128	07000	3.3	101	13.946.200,00	-	(8.320.000,00)	-	5.626.200,00	5.626.200,00	-	5.626.200,00	5.519.104,07	98,1%	5.473.991,12	97,3%	5.482.433,38	97,4%
0992.2773	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos	02.128	07000	3.3	124	197.600,00	5.221.000,00	(20.000,00)	-	5.398.600,00	5.398.600,00	-	5.398.600,00	4.710.868,19	87,3%	2.221.663,94	41,2%	2.491.758,94	46,2%
0992.2773	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos	02.128	07000	4.4	124	60.000,00	150.000,00	-	-	210.000,00	210.000,00	-	210.000,00	160,00	0,1%	-	0,0%	-	0,0%
0577.2774	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Desenvolvimento de Magistrados e Servidores para Prestação Jurisdicional	02.128	07000	3.3	124	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	0,0%	-	0,0%	0,00	0,0%
0992.2776	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Contribuição Complementar da PJPE ao FUNAFIN	28.846	07000	3.1	101	2.000.000,00	-	(1.200.000,00)	-	800.000,00	800.000,00	-	800.000,00	241.885,43	30,2%	-	0,0%	0,00	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	-	-	0,00	-	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	136.000.000,00	4.860.000,00	-	-	140.860.000,00	139.900.000,00	-	140.860.000,00	136.000.000,00	96,5%	100.343.246,29	71,2%	112.088.209,22	79,6%
0992.2777	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Contribuições Patronais da PJPE ao FUNAFIN	02.846	07000	3.1	124	6.344.200,00	1.100.000,00	-	-	7.444.200,00	7.444.200,00	-	7.444.200,00	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	77.450.000,00	6.600.000,00	(600.000,00)	-	83.450.000,00	83.450.000,00	-	83.450.000,00	80.924.179,48	97,0%	60.625.382,89	72,6%	67.069.064,70	80,4%
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	8.900.000,00	-	-	8.900.000,00	8.900.000,00	-	8.900.000,00	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	6.560.000,00	1.850.000,00	-	-	8.410.000,00	7.878.512,97	-	8.410.000,00	7.743.363,70	92,1%	5.905.618,16	70,2%	5.936.849,24	70,6%
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	0,00	100.000,00	-	-	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	59.943,46	59,9%	-	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	0,0%	-	0,0%	0,00	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	3.3	101	12.600.700,00	-	(3.000.000,00)	-	9.600.700,00	9.600.700,00	-	9.600.700,00	9.179.676,05	95,6%	6.545.943,91	68,2%	7.137.463,18	74,3%



EXERCÍCIO 2014
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE OUTUBRO
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	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Melhoria dos Projetos e Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação	02.126	07000	3.3	124	12.170.000,00	7.160.000,00	(70.000,00)	-	19.260.000,00	19.260.000,00	-	19.260.000,00	17.775.636,11	92,3%	10.181.851,26	52,9%	10.694.150,16	55,5%
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	13.440.000,00	476.000,00	(6.150.000,00)	-	7.766.000,00	7.766.000,00	-	7.766.000,00	7.195.845,36	92,7%	1.108.978,03	14,3%	2.434.505,11	31,3%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	3.1	101	651.705.200,00	44.221.998,31	-	-	695.927.198,31	694.027.198,31	-	695.927.198,31	642.162.691,84	92,3%	499.617.058,44	71,8%	529.990.445,39	76,2%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	3.3	101	13.942.500,00	71.255,65	(4.579.121,97)	-	9.434.633,68	9.434.633,68	-	9.434.633,68	8.952.596,45	94,9%	7.125.807,93	75,5%	7.300.038,75	77,4%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	4.4	101	-	7.866,32	-	-	7.866,32	7.866,32	-	7.866,32	7.866,32	#####	7.866,32	100,0%	7.866,32	100,0%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	3.3	102	353.000,00	558.092,90	(353.000,00)	-	558.092,90	558.092,90	-	558.092,90	558.092,90	#####	558.092,90	100,0%	558.092,90	100,0%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	4.4	102	100.000,00	193.933,24	(146.966,62)	-	146.966,62	146.966,62	-	146.966,62	146.966,62	#####	146.966,62	100,0%	146.966,62	100,0%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	3.1	124	35.959.000,00	8.500.000,00	(1.100.000,00)	-	43.359.000,00	43.359.000,00	-	43.359.000,00	30.480.000,00	70,3%	480.000,00	1,1%	28.392.600,25	65,5%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	3.3	124	2.035.000,00	2.903.211,30	(496.365,65)	-	4.441.845,65	4.441.845,65	-	4.441.845,65	3.117.736,64	70,2%	1.870.205,20	42,1%	2.188.954,76	49,3%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	4.4	124	330.000,00	200.342,64	(271.066,32)	-	259.276,32	259.276,32	-	259.276,32	72.257,64	27,9%	66.793,83	25,8%	66.190,84	25,5%
0992.4430	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Suporte as Atividades Fins do TJPE	02.122	07000	3.3	101	75.787.700,00	2.000,00	(29.642.000,00)	-	46.147.700,00	46.147.700,00	-	46.147.700,00	45.079.426,72	97,7%	37.293.013,57	80,8%	38.962.766,52	84,4%
0992.4430	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Suporte as Atividades Fins do TJPE	02.122	07000	3.3	124	20.365.000,00	33.684.615,00	(6.434.615,00)	-	47.615.000,00	47.615.000,00	-	47.615.000,00	35.882.083,02	75,4%	18.638.298,99	39,1%	22.884.268,90	48,1%
0992.4430	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Suporte as Atividades Fins do TJPE	02.122	07000	4.4	124	9.418.800,00	2.213.000,00	(6.056.000,00)	-	5.575.800,00	5.575.800,00	-	5.575.800,00	2.257.538,89	40,5%	2.040.537,81	36,6%	1.567.015,85	28,1%
0577.4644	Operacionalização das Atividades da Escola Judiciária	02.128	07000	3.3	124	5.000.000,00	-	(36.000,00)	-	4.964.000,00	4.964.000,00	-	4.964.000,00	2.690.637,44	54,2%	1.429.238,47	28,8%	1.491.920,95	30,1%
0577.4644	Operacionalização das Atividades da Escola Judiciária	02.128	07000	4.4	124	0,00	36.000,00	-	-	36.000,00	36.000,00	-	36.000,00	33.000,00	91,7%	-	0,0%	-	0,0%
TOTAL						1.131.456.200,00	154.221.315,36	(85.583.135,56)	-	1.200.094.379,80	1.196.702.892,77	-	1.200.094.379,80	1.077.081.509,19	89,7%	783.762.249,60	65,3%	871.859.217,26	72,6%

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