



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			
						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	178.400,00	-	-	-	178.400,00	166.584,48	-	178.400,00	161.335,20	90,4%	73.494,61	41,2%	73.295,67	41,1%
0992.2772	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Construção, Ampliação e Reforma dos Imóveis da PJPE	02.061	07000	3.3	104	11.500.100,00	-	-	-	11.500.100,00	2.498.788,89	-	11.500.100,00	2.442.254,15	21,2%	462.600,30	4,0%	451.897,30	3,9%
0992.2772	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Construção, Ampliação e Reforma dos Imóveis da PJPE	02.061	07000	4.4	102	418.900,00	3.505.683,21	-	-	3.924.583,21	1.394.141,87	-	3.924.583,21	1.394.141,87	35,5%	1.084.990,02	27,6%	692.121,82	17,6%
0992.2772	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Construção, Ampliação e Reforma dos Imóveis da PJPE	02.061	07000	4.4	104	51.679.900,00	-	(2.950.000,00)	-	48.729.900,00	38.469.860,16	-	48.729.900,00	34.948.354,29	71,7%	8.767.053,82	18,0%	8.767.053,82	18,0%
0992.2773	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos	02.128	07000	3.3	101	9.622.600,00	-	(250.000,00)	-	9.372.600,00	9.020.595,74	-	9.372.600,00	8.994.934,14	96,0%	2.771.070,24	29,6%	2.089.143,34	22,3%
0992.2773	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos	02.128	07000	3.3	104	1.950.000,00	180.000,00	-	-	2.130.000,00	994.633,28	-	2.130.000,00	650.418,68	30,5%	103.718,45	4,9%	103.718,45	4,9%
0992.2773	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos	02.128	07000	4.4	104	270.000,00	-	-	-	270.000,00	77.936,00	-	270.000,00	77.936,00	28,9%	45.000,00	16,7%	45.000,00	16,7%
0577.2774	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Desenvolvimento de Magistrados e Servidores para Prestação Jurisdicional	02.128	07000	3.3	101	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	10.000,00	-	0,0%	-	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	102	32.900,00	65.028,06	-	-	97.928,06	64.894,62	-	97.928,06	64.894,62	66,3%	-	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	104	8.440.000,00	-	-	-	8.440.000,00	3.424.511,56	-	8.440.000,00	2.772.335,12	32,8%	866.999,42	10,3%	864.547,70	10,2%
0577.2774	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Desenvolvimento de Magistrados e Servidores para Prestação Jurisdicional	02.128	07000	4.4	104	-	-	-	-	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	5.950.900,00	-	(1.470.000,00)	-	4.480.900,00	4.480.900,00	-	4.480.900,00	4.288.325,71	95,7%	2.875.348,98	64,2%	2.875.348,98	64,2%
0992.2777	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Contribuições Patronais da PJPE ao FUNAFIN	02.846	07000	3.1	101	110.314.900,00	-	(1.600.000,00)	-	108.714.900,00	97.628.891,03	-	108.714.900,00	96.779.891,03	89,0%	28.712.498,80	26,4%	28.712.498,80	26,4%
0992.2779	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Benefícios para Magistrados e Servidores da PJPE	02.331	07000	3.3	101	68.780.500,00	-	(200.000,00)	-	68.580.500,00	63.464.503,84	-	68.580.500,00	63.213.771,63	92,2%	20.137.490,43	29,4%	19.830.945,97	28,9%
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	600.000,00	-	-	-	600.000,00	471.488,00	-	600.000,00	467.384,39	77,9%	173.263,35	28,9%	173.263,35	28,9%
0992.4241	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Melhoria dos Projetos e Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação	02.126	07000	3.3	101	15.340.400,00	2.750.000,00	-	-	18.090.400,00	14.924.897,50	-	18.090.400,00	12.422.106,30	68,7%	1.614.839,85	8,9%	1.569.268,87	8,7%



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 *	%
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	104	548.800,00	450.000,00	-	-	998.800,00	204.508,88	-	998.800,00	163.298,17	16,3%	40.887,94	4,1%	40.887,94	4,1%
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	102	1.200,00	23.855,85	-	-	25.055,85	-	-	25.055,85	-	0,0%	-	0,0%	-	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	104	6.381.200,00	2.500.000,00	-	-	8.881.200,00	8.368.288,52	-	8.881.200,00	775.678,35	8,7%	332.909,00	3,7%	332.909,00	3,7%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	3.1	101	543.345.200,00	-	-	-	543.345.200,00	543.185.803,34	-	543.345.200,00	530.679.228,17	97,7%	154.286.988,03	28,4%	153.981.025,44	28,3%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	3.3	101	15.187.200,00	3.470.000,00	-	-	18.657.200,00	18.541.089,63	-	18.657.200,00	13.773.007,56	73,8%	4.512.299,45	24,2%	3.548.987,92	19,0%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	3.3	102	777.700,00	369.412,88	-	-	1.147.112,88	52.325,07	-	1.147.112,88	49.675,07	4,3%	17.749,31	1,5%	13.427,34	1,2%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	3.3	104	330.000,00	402.280,00	-	-	732.280,00	451.441,03	-	732.280,00	235.021,03	32,1%	56.833,94	7,8%	55.139,09	7,5%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	4.4	102	41.000,00	100.000,00	-	-	141.000,00	93.487,82	-	141.000,00	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	4.4	104	2.000.000,00	16.050,00	-	-	2.016.050,00	511.708,30	-	2.016.050,00	282.000,00	14,0%	260.319,16	12,9%	260.319,16	12,9%
0992.4430	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Suporte as Atividades Fins do TJPE	02.122	07000	3.3	101	69.091.000,00	-	(2.700.000,00)	-	66.391.000,00	52.610.948,10	-	66.391.000,00	44.530.622,75	67,1%	15.147.083,79	22,8%	12.892.977,52	19,4%
0992.4430	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Suporte as Atividades Fins do TJPE	02.122	07000	3.3	102	900,00	2.672,50	-	-	3.572,50	-	-	3.572,50	-	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	104	15.440.000,00	-	-	-	15.440.000,00	14.113.419,40	-	15.440.000,00	9.777.981,38	63,3%	2.950.206,91	19,1%	2.915.941,91	18,9%
0992.4430	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Suporte as Atividades Fins do TJPE	02.122	07000	4.4	102	900,00	10.571,64	-	-	11.471,64	4.756,00	-	11.471,64	4.756,00	41,5%	-	0,0%	-	0,0%
0992.4430	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Suporte as Atividades Fins do TJPE	02.122	07000	4.4	104	11.460.000,00	8.670.000,00	(400.000,00)	-	19.730.000,00	5.537.785,83	-	19.730.000,00	3.635.782,79	18,4%	43.180,81	0,2%	43.180,81	0,2%
TOTAL						949.694.600,00	22.515.554,14	(9.570.000,00)	-	962.640.154,14	880.758.188,89	-	962.640.154,14	832.585.134,40	86,5%	245.336.826,61	25,5%	240.332.900,20	25,0%

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