



EXERCÍCIO 2015
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE SETEMBRO
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 | 343.500,00 | 700.000,00 | - | 2.433.000,00 | 2.433.000,00 | - | 2.433.000,00 | 1.794.974,06 | 73,8% | 1.224.952,19 | 50,3% | 1.224.952,19 | 50,3% |
| 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 | 19.612.425,00 | 3.470.000,00 | - | 27.513.425,00 | 27.513.425,00 | - | 27.513.425,00 | 22.610.500,88 | 82,2% | 15.680.785,87 | 57,0% | 15.680.785,87 | 57,0% |
| 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% | 711.859,06 | 47,5% | 497.332,53 | 33,2% |
| 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 | - | 3.500.000,00 | - | 5.942.900,00 | 5.942.900,00 | - | 5.942.900,00 | 3.947.169,89 | 66,4% | 3.684.594,65 | 62,0% | 3.516.196,05 | 59,2% |
| 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 | 80.417,50 | 70,5% | 76.438,80 | 67,1% | 76.438,80 | 67,1% |
| 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 | 159.720.000,00 | 96,3% | 116.606.846,20 | 70,3% | 116.606.846,20 | 70,3% |
| 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 | 115.331.438,64 | 99,5% | 83.342.564,47 | 71,9% | 82.834.510,26 | 71,5% |
| 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 | 105.340,00 | - | 10.034.660,00 | 10.034.660,00 | - | 10.034.660,00 | 8.841.707,08 | 88,1% | 6.007.370,44 | 59,9% | 5.934.262,71 | 59,1% |
| 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 | 105.340,00 | 500.000,00 | - | 105.340,00 | 105.340,00 | - | 105.340,00 | 105.336,00 | 100,0% | - | 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 | 3.3 | 101 | 0,00 | 7.500.000,00 | - | - | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | - | 7.500.000,00 | 7.393.483,15 | 98,6% | 3.891.439,25 | 51,9% | 3.544.745,45 | 47,3% |
| 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% |



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 | 2.908.678,22 | 1.723.000,00 | - | 25.960.878,22 | 24.035.878,22 | - | 25.960.878,22 | 21.860.492,90 | 84,2% | 14.630.663,64 | 56,4% | 14.270.997,02 | 55,0% |
| 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 | 124 | 4.200.000,00 | 10.586.067,85 | - | - | 14.786.067,85 | 16.711.067,85 | - | 14.786.067,85 | 15.054.545,28 | 101,8% | 5.888.680,03 | 39,8% | 5.888.680,03 | 39,8% |
| 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% | 1.899.955,20 | 99,9% |
| 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 | 797.535.924,66 | 95,3% | 578.654.214,98 | 69,1% | 577.713.932,70 | 69,0% |
| 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 | 2.141.634,00 | 71,4% | 794.622,20 | 26,5% | 794.622,20 | 26,5% |
| 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 | 1.000.000,00 | - | 14.792.700,00 | 14.792.700,00 | - | 14.792.700,00 | 9.884.709,21 | 66,8% | 7.803.837,88 | 52,8% | 7.535.141,94 | 50,9% |
| 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 | 80.384,97 | 17,1% | 27.898,44 | 5,9% | 27.898,44 | 5,9% |
| 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 | 18.000.000,00 | - | - | 19.644.700,00 | 19.644.700,00 | - | 19.644.700,00 | 10.754.648,05 | 54,7% | 4.441.488,56 | 22,6% | 4.441.488,56 | 22,6% |
| 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 | 32.697.223,93 | 64.000,00 | - | 87.119.723,93 | 87.119.723,93 | - | 87.119.723,93 | 75.208.918,79 | 86,3% | 50.970.069,43 | 58,5% | 50.470.616,94 | 57,9% |
| 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 | 2.474.545,00 | 122.140,00 | - | 6.479.405,00 | 6.479.405,00 | - | 6.479.405,00 | 3.858.161,52 | 59,5% | 3.083.100,12 | 47,6% | 3.043.611,84 | 47,0% |
| 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 | 1.931.982,25 | 54,4% | 1.041.574,99 | 29,3% | 1.029.615,99 | 29,0% |
| 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 | 19.062,00 | 38,1% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| TOTAL | | | | | | 1.390.027.800,00 | 136.280.797,52 | 70.747.780,00 | - | 1.455.560.817,52 | 1.328.564.275,72 | - | 1.455.560.817,52 | 1.261.555.446,03 | 86,7% | 900.462.956,40 | 61,9% | 897.032.630,92 | 61,6% |

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