



EXERCÍCIO 2014
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE SETEMBRO
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		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	2.113.869,67	57,1%	755.677,05	20,4%	754.581,15	20,4%
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	(8.758.000,00)	-	47.995.100,00	47.995.100,00	-	47.995.100,00	41.429.967,08	86,3%	21.326.016,87	44,4%	20.126.178,36	41,9%
0992.2773	Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos	02.128	07000	3.3	101	13.946.200,00	-	(8.300.000,00)	-	5.646.200,00	5.646.200,00	-	5.646.200,00	5.519.118,67	97,7%	5.473.991,12	97,0%	5.473.109,70	96,9%
0992.2773	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	4.700.668,19	87,1%	2.221.663,94	41,2%	1.721.923,00	31,9%
0992.2773	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	-	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	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	220.000,00	27,5%	-	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	Contribuições Patronais da PJPE ao FUNAFIN	02.846	07000	3.1	101	136.000.000,00	3.900.000,00	-	-	139.900.000,00	139.900.000,00	-	139.900.000,00	136.000.000,00	97,2%	100.343.246,29	71,7%	100.343.246,29	71,7%
0992.2777	Contribuições Patronais da PJPE ao FUNAFIN	02.846	07000	3.1	124	6.344.200,00	1.100.000,00	-	-	7.444.200,00	6.344.200,00	-	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	73.123.570,74	87,6%	60.625.382,89	72,6%	60.169.118,41	72,1%
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	Resarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da PJPE	28.846	07000	3.1	101	6.560.000,00	1.450.000,00	-	-	8.010.000,00	7.710.000,00	-	8.010.000,00	7.541.526,91	94,2%	5.905.618,16	73,7%	5.262.133,87	65,7%
0992.2780	Resarcimento 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	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Melhorias dos Projetos e Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação	02.126	07000	3.3	101	12.600.700,00	-	(2.500.000,00)	-	10.100.700,00	10.100.700,00	-	10.100.700,00	9.258.675,02	91,7%	6.545.943,91	64,8%	6.544.732,40	64,8%



EXERCÍCIO 2014
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE SETEMBRO
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		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	15.219.147,89	79,0%	10.181.851,26	52,9%	9.918.258,95	51,5%
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	2.730.540,90	35,2%	1.108.978,03	14,3%	1.046.841,68	13,5%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	3.1	101	651.705.200,00	43.221.998,31	-	-	694.927.198,31	694.027.198,31	-	694.927.198,31	642.137.004,40	92,4%	499.617.058,44	71,9%	499.206.274,42	71,8%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	3.3	101	13.942.500,00	71.255,65	(4.079.121,97)	-	9.934.633,68	9.869.633,68	-	9.934.633,68	8.718.792,18	87,8%	7.125.807,93	71,7%	6.714.305,06	67,6%
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	100,0%	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	100,0%	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	100,0%	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	480.000,00	1,1%	480.000,00	1,1%	480.000,00	1,1%
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	3.025.227,34	68,1%	1.870.205,20	42,1%	1.790.278,34	40,3%
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	72.303,64	27,9%	66.793,83	25,8%	66.617,83	25,7%
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	(28.202.000,00)	-	47.587.700,00	47.502.428,00	-	47.587.700,00	44.068.076,41	92,6%	37.293.013,57	78,4%	37.018.890,58	77,8%
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	(5.434.615,00)	-	48.615.000,00	48.615.000,00	-	48.615.000,00	34.927.911,43	71,8%	18.638.298,99	38,3%	17.824.295,44	36,7%
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	2.650.699,07	47,5%	2.040.537,81	36,6%	1.472.141,81	26,4%
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	2.516.434,93	50,7%	1.429.238,47	28,8%	1.385.176,95	27,9%
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	142.861.315,36	(74.223.135,56)	-	1.200.094.379,80	1.197.644.107,80	-	1.200.094.379,80	1.037.199.460,31	86,4%	783.762.249,60	65,3%	407.227.707,97	33,9%

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