



PORDER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
ANEXO II - ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Sigla: Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Orgão: Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Autoridade Máxima: Luzia Nadja Guimarães Nascimento
Resp. pela Informação: Coordenadoria de Orçamento
Mês de Referência: Dezembro de 2013
Data de Publicação: 20/01/2014

Programática	Descrição do Programa / Ação	Função / Subfunção	Esf	GND	Fonte	Dotação Inicial	Suplemen- tação	Cancela- mento	Contingen- cimento	Dotação Atualizada	Movimentação Líquida de Créditos		Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
						A	B	C	D	E=A+B+C-D	Provisão (F)	Destaque (G)	H=E+F+G	I	I/H	J	J/H	K	K/H
04101.02.131.1334.7402	Rádio Justiça			3	0112	360.000,00	1.100.000,00	-1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				4	0112	1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				3	0118	600.000,00	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	69.339,72	17,00%	69.339,72	17,00%	69.339,72	17,00%
1335	Eficiência Operacional					148.778.612,00	53.180.807,79	-28.304.723,86	2.795.665,47	170.859.030,46	0,00	-73.865,52	170.785.164,94	159.109.529,62	93,16%	159.109.529,62	93,16%	157.783.903,89	92,39%
04101.02.061.1335.1888	Expansão da Infraestrutura Judiciária	02 / 061		1	0101	6.060.558,00	18.380.450,41	-2.674.152,20	0,00	21.766.856,21	0,00	0,00	21.766.856,21	21.766.856,21	100,00%	21.766.856,21	100,00%	21.766.856,21	100,00%
				3	0101	0,00	5.000,00	-4.957,60	0,00	42,40	0,00	0,00	42,40	42,40	100,00%	42,40	100,00%	42,40	100,00%
				4	0112	4.843.898,00	200.000,00	-1.138.341,00	282.262,42	3.623.294,58	0,00	0,00	3.623.294,58	3.051.392,80	84,00%	3.051.392,80	84,00%	3.051.392,80	84,00%
				3	0118	40.000,00	1.427.725,20	0,00	0,00	1.467.725,20	0,00	0,00	1.467.725,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				4	0118	7.988.994,00	895.807,59	-8.553.573,94	318.964,50	12.263,15	0,00	0,00	12.263,15	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				5	0118	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				4	0318	0,00	9.330.850,00	-2.602.573,87	234.118,03	6.494.158,10	0,00	0,00	6.494.158,10	240.707,53	4,00%	240.707,53	4,00%	213.301,93	3,00%
04101.02.061.1335.6339	Justiça ao Alcance de Todos			1	0101	112.613.126,00	141.432,00	-8.606.012,41	0,00	104.148.545,59	0,00	0,00	104.148.545,59	104.148.545,59	100,00%	104.148.545,59	100,00%	104.148.545,59	100,00%
				3	0101	5.548.543,00	4.700.000,00	-1.008.910,92	9,00	9.239.623,08	0,00	0,00	9.239.623,08	9.239.623,08	100,00%	9.239.623,08	100,00%	9.239.623,08	100,00%
				1	0112	0,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				3	0112	0,00	1.992.766,00	0,00	0,00	1.992.766,00	0,00	0,00	1.992.766,00	1.949.026,21	98,00%	1.949.026,21	98,00%	676.303,27	34,00%
				3	0118	7.660.320,00	1.401.000,00	0,00	1.361.784,85	7.699.535,15	0,00	0,00	7.699.535,15	6.907.963,67	90,00%	6.907.963,67	90,00%	6.886.484,35	89,00%
				1	0301	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	10.922.149,60	99,00%	10.922.149,60	99,00%	10.922.149,60	99,00%
				3	0318	0,00	734.276,59	0,00	0,00	734.276,59	0,00	0,00	734.276,59	511.533,90	70,00%	511.533,90	70,00%	511.533,90	70,00%
04101.02.061.1335.6762	Implementação das Ações das Corregedorias			3	0118	312.500,00	0,00	0,00	0,00	312.500,00	0,00	0,00	312.500,00	253.295,47	81,00%	253.295,47	81,00%	249.277,60	80,00%
				4	0118	2.680,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.061.1335.6763	Implementação das Ações dos Juizados Especiais			3	0118	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	33.516,06	42,00%	33.516,06	42,00%	33.516,06	42,00%
04101.02.061.1335.7508	Gestão de Processos e Documentos			4	0112	742.766,00	0,00	-742.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				3	0118	1.368.680,00	0,00	0,00	0,00	1.368.680,00	0,00	-73.865,52	1.294.814,48	12.403,02	1,00%	12.403,02	1,00%	12.403,02	1,00%
				4	0318	0,00	1.894.760,00	-1.894.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.121.1335.1970	Implementação do Sistema de Gestão de Custos	02 / 121		3	0112	194.147,00	0,00	-194.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				4	0118	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.122.1335.1969	Processo Administrativo Digital	02 / 122		3	0118	473.400,00	200.000,00	-486.740,00	104.660,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	62.000,00	76,00%	62.000,00	76,00%	62.000,00	76,00%
				4	0118	55.000,00	486.740,00	-47.873,00	493.866,67	0,33	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.126.1335.1891	Implantação de Gereciamento Eletrônico de Documentos do Arquivo Judiciário	02 / 126		3	0112	204.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				4	0112	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.126.1335.1966	Juizado Especial Digital			3	0118	175.000,00	0,00	-149.915,92	0,00	25.084,08	0,00	0,00	25.084,08	10.474,08	42,00%	10.474,08	42,00%	10.474,08	42,00%
1336	Gestão de Pessoas					14.193.271,00	1.995.000,00	-1.464.622,48	339.907,25	14.383.741,27	0,00	0,00	14.383.741,27	9.256.399,07	64,35%	9.256.399,07	64,35%	9.224.115,75	64,13%
04101.02.122.1336.1985	Padronização dos Procedimentos Administrativos	02 / 122		4	0112	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				3	0118	378.540,00	0,00	0,00	0,00	378.540,00	0,00	0,00	378.540,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.128.1336.4949	Implementação de Encontros Regionais	02 / 128		3	0118	277.000,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00	0,00	0,00	277.000,00	219.754,25	79,00%	219.754,25	79,00%	219.754,25	79,00%
04101.02.128.1336.6340	Capacitação de Magistrados e Servidores em Competências Estratégicas			3	0118	2.701.760,00	10.000,00	-500.000,00	157.509,73	2.054.250,27	0,00	0,00	2.054.250,27	762.661,22	37,00%	762.661,22	37,00%	762.661,22	37,00%
04101.02.302.1336.4531	Contribuição do Poder Judiciário ao Plano de Assistência à Saúde	02 / 302		3	0101	6.348.000,00	0,00	-913.600,09	0,00	5.434.399,91	0,00	0,00	5.434.399,91	5.434.399,91	100,00%	5.434.399,91	100,00%	5.434.399,91	100,00%
				3	0118	2.720.568,00	500.000,00	0,00	96.629,77	3.123.938,23	0,00	0,00	3.123.938,23	1.579.862,92	51,00%	1.579.862,92	51,00%	1.562.092,49	50,00%
				3	0301	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	179.281,50	100,00%	179.281,50	100,00%	170.691,36	95,00%
				3	0318	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.302.1336.4944	Manutenção dos Serviços de Assistência à Saúde dos Usuários do Poder Judiciário			3	0118	479.898,00	255.000,00	0,00	85.767,75	649.130,25	0,00	0,00	649.130,25	94.570,75	15,00%	94.570,75	15,00%	93.569,36	14,00%
				4	0118	87.505,00	0,00	0,00	0,00	87.505,00	0,00	0,00	87.505,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
ANEXO II - ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Sigla: **Tribunal de Justiça do Estado do Pará**
Orgão: **Tribunal de Justiça do Estado do Pará**
Autoridade Máxima: **Luzia Nadja Guimarães Nascimento**
Resp. pela Informação: **Coordenadoria de Orçamento**
Mês de Referência: **Dezembro de 2013**
Data de Publicação: **20/01/2014**

Programática	Descrição do Programa / Ação	Função / Subfunção	Esf	GND	Fonte	Dotação Inicial	Suplemen- tação	Cancela- mento	Contingen- cimento	Dotação Atualizada	Movimentação Líquida de Créditos		Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
						A	B	C	D	E=A+B+C-D	Provisão (F)	Destaque (G)	H=E+F+G	I	I/H	J	J/H	K	K/H
04101.02.331.1336.4948	Encargos com Benefícios Assistenciais	02 / 331		3	0101	1.000.000,00	0,00	-51.022,39	0,00	948.977,61	0,00	0,00	948.977,61	948.977,61	100,00%	948.977,61	100,00%	944.056,25	99,00%
				3	0318	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	36.890,91	74,00%	36.890,91	74,00%	36.890,91	74,00%
1337	Infraestrutura e Tecnologia da Informação					64.040.530,00	67.772.758,92	-30.254.002,76	13.909.386,83	87.649.899,33	0,00	0,00	87.649.899,33	49.295.854,62	56,24%	49.295.854,62	56,24%	43.226.323,79	49,32%
04101.02.061.1337.1816	Aparelhamento das Unidades Judiciárias	02 / 061		4	0118	3.800.000,00	0,00	-1.218.124,85	198.602,13	2.383.273,02	0,00	0,00	2.383.273,02	704.529,82	30,00%	704.529,82	30,00%	674.752,08	28,00%
				4	0318	0,00	9.852.618,00	0,00	293.205,76	9.559.412,24	0,00	0,00	9.559.412,24	5.570.117,18	58,00%	5.570.117,18	58,00%	4.989.853,40	52,00%
04101.02.061.1337.7403	Manutenção, Conservação e Restauração de Prédios do Poder Judiciário			3	0106	0,00	102.900,00	0,00	0,00	102.900,00	0,00	0,00	102.900,00	39.600,00	38,00%	39.600,00	38,00%	39.600,00	38,00%
				4	0112	543.627,00	0,00	-450.000,00	0,00	93.627,00	0,00	0,00	93.627,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				3	0118	8.519.461,00	100.000,00	-1.348.904,00	1.125.408,40	6.145.148,60	0,00	0,00	6.145.148,60	2.882.755,67	47,00%	2.882.755,67	47,00%	2.769.324,89	45,00%
				4	0118	15.212.411,00	0,00	-11.069.377,00	2.036.008,06	2.107.025,94	0,00	0,00	2.107.025,94	767.565,49	36,00%	767.565,49	36,00%	722.568,24	34,00%
				3	0318	0,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	57.485,65	10,00%	57.485,65	10,00%	57.485,65	10,00%
				4	0318	0,00	25.956.911,00	-5.177.360,00	2.943.920,31	17.835.630,69	0,00	0,00	17.835.630,69	9.276.250,69	52,00%	9.276.250,69	52,00%	9.140.116,04	51,00%
04101.02.122.1337.1987	Programa de Segurança	02 / 122		3	0101	4.721.191,00	316.000,00	-1.198.776,79	0,00	3.838.414,21	0,00	0,00	3.838.414,21	3.838.414,21	100,00%	3.838.414,21	100,00%	3.838.414,21	100,00%
				4	0112	599.762,00	0,00	0,00	7.410,00	592.352,00	0,00	0,00	592.352,00	276.400,76	47,00%	276.400,76	47,00%	276.400,76	47,00%
				3	0118	267.829,00	264.293,57	0,00	251.498,42	280.624,15	0,00	0,00	280.624,15	105.914,28	38,00%	105.914,28	38,00%	105.914,28	38,00%
				4	0118	700.000,00	0,00	0,00	68.785,00	631.215,00	0,00	0,00	631.215,00	78.409,00	12,00%	78.409,00	12,00%	11.865,75	2,00%
				3	0301	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	639.826,12	26,00%	639.826,12	26,00%	639.826,12	26,00%
				3	0318	0,00	588.604,70	0,00	0,00	588.604,70	0,00	0,00	588.604,70	13.520,52	2,00%	13.520,52	2,00%	13.520,52	2,00%
				4	0318	0,00	1.383.667,00	0,00	808.086,50	575.580,50	0,00	0,00	575.580,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.126.1337.1893	Atualização Tecnológica dos Sistemas de Processos Judiciais	02 / 126		3	0101	7.000.000,00	0,00	-2.450.609,47	0,00	4.549.390,53	0,00	0,00	4.549.390,53	4.549.390,53	100,00%	4.549.390,53	100,00%	4.549.390,53	100,00%
				3	0118	2.718.008,00	2.796.867,78	-113.700,00	2.677.668,56	2.723.507,22	0,00	0,00	2.723.507,22	1.517.581,01	56,00%	1.517.581,01	56,00%	1.425.026,13	52,00%
				4	0118	220.000,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				3	0318	0,00	4.414.613,00	0,00	179.638,00	4.234.975,00	0,00	0,00	4.234.975,00	4.234.975,00	100,00%	4.234.975,00	100,00%	4.234.975,00	100,00%
				4	0318	0,00	220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.126.1337.1988	Implantação da Central de Serviços			3	0118	3.996.000,00	0,00	-88.650,00	870.352,02	3.036.997,98	0,00	0,00	3.036.997,98	2.813.356,36	93,00%	2.813.356,36	93,00%	2.813.356,36	93,00%
				4	0118	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.126.1337.4941	Manutenção e Expansão da Rede de Comunicação entre Comarcas			3	0101	2.997.137,00	0,00	-1.413.980,02	0,00	1.583.156,98	0,00	0,00	1.583.156,98	1.583.156,98	100,00%	1.583.156,98	100,00%	1.583.156,98	100,00%
				3	0118	3.928.959,00	1.372.456,00	-170.943,10	111.959,78	5.018.512,12	0,00	0,00	5.018.512,12	3.970.248,99	79,00%	3.970.248,99	79,00%	3.970.248,49	79,00%
				4	0118	1.900.000,00	0,00	-1.892.104,00	0,00	7.896,00	0,00	0,00	7.896,00	7.896,00	100,00%	7.896,00	100,00%	7.896,00	100,00%
				3	0318	0,00	105.352,96	0,00	0,00	105.352,96	0,00	0,00	105.352,96	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				4	0318	0,00	1.900.000,00	-1.453.830,00	0,00	446.170,00	0,00	0,00	446.170,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.126.1337.4943	Atualização, Expansão e Manutenção do Parque Computacional do Poder Judiciário			3	0118	1.299.788,00	0,00	-605.892,00	21.407,20	672.488,80	0,00	0,00	672.488,80	497.231,89	74,00%	497.231,89	74,00%	497.231,89	74,00%
				4	0118	1.405.250,00	605.166,10	0,00	365.113,91	1.645.302,19	0,00	0,00	1.645.302,19	1.025.643,00	62,00%	1.025.643,00	62,00%	329.645,00	20,00%
				4	0318	0,00	5.826.380,00	0,00	435.898,67	5.390.481,33	0,00	0,00	5.390.481,33	2.130.400,00	40,00%	2.130.400,00	40,00%	6.400,00	0,00%
04101.02.126.1337.6247	Implementação de Sistema de Segurança da Informação			3	0101	1.511.107,00	0,00	-981.751,53	0,00	529.355,47	0,00	0,00	529.355,47	529.355,47	100,00%	529.355,47	100,00%	529.355,47	100,00%
				3	0112	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				4	0112	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				3	0118	0,00	874.429,81	-80.000,00	63.926,67	730.503,14	0,00	0,00	730.503,14	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				4	0118	550.000,00	1.892.104,00	0,00	365.846,75	2.076.257,25	0,00	0,00	2.076.257,25	1.734.455,00	84,00%	1.734.455,00	84,00%	0,00	0,00%
				3	0318	0,00	1.243.095,00	0,00	0,00	1.243.095,00	0,00	0,00	1.243.095,00	451.375,00	36,00%	451.375,00	36,00%	0,00	0,00%
				4	0318	0,00	4.897.300,00	0,00	1.084.650,69	3.812.649,31	0,00	0,00	3.812.649,31	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1338	Gerenciamento e Controle da Arrecadação das Receitas do FRJ					1.265.579,00	155.000,00	0,00	284.279,00	1.136.300,00	0,00	0,00	1.136.300,00	675.151,55	59,42%	675.151,55	59,42%	675.151,55	59,42%
04101.02.129.1338.4933	Implementação dos Sistemas de Arrecadação Judicial e Extra Judicial	02 / 129		3	0118	1.265.579,00	155.000,00	0,00	284.279,00	1.136.300,00	0,00	0,00	1.136.300,00	675.151,55	59,00%	675.151,55	59,00%	675.151,55	59,00%



PORDER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
 ANEXO II - ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Sigla: **Tribunal de Justiça do Estado do Pará**
 Orgão: **Tribunal de Justiça do Estado do Pará**
 Autoridade Máxima: **Luzia Nadja Guimarães Nascimento**
 Resp. pela Informação: **Coordenadoria de Orçamento**
 Mês de Referência: **Dezembro de 2013**
 Data de Publicação: **20/01/2014**

Programática	Descrição do Programa / Ação	Função / Subfunção	Esf	GND	Fonte	Dotação Inicial	Suplemen- tação	Cancela- mento	Contingen- cimento	Dotação Atualizada	Movimentação Líquida de Créditos		Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
						A	B	C	D	E=A+B+C-D	Provisão (F)	Destaque (G)	H=E+F+G	I	I/H	J	J/H	K	K/H
1339	Responsabilidade Social					782.980,00	334.000,00	0,00	0,00	1.116.980,00	0,00	0,00	1.116.980,00	238.793,24	21,38%	238.793,24	21,38%	238.793,24	21,38%
04101.02.061.1339.1976	Justiça e Cidadania	02 / 061		3	0118	125.412,00	0,00	0,00	0,00	125.412,00	0,00	0,00	125.412,00	10.051,61	8,00%	10.051,61	8,00%	10.051,61	8,00%
04101.02.061.1339.1977	Projeto Aguapé			3	0106	120.000,00	104.000,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	173.422,27	77,00%	173.422,27	77,00%	173.422,27	77,00%
				3	0118	211.281,00	230.000,00	0,00	0,00	441.281,00	0,00	0,00	441.281,00	51.394,36	12,00%	51.394,36	12,00%	51.394,36	12,00%
				4	0118	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.542.1339.6341	Implementação das Ações da Agenda Sócio Ambiental	02 / 542		4	0112	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				3	0118	223.087,00	0,00	0,00	0,00	223.087,00	0,00	0,00	223.087,00	3.925,00	2,00%	3.925,00	2,00%	3.925,00	2,00%
1388	Alinhamento e Integração					686.000,00	0,00	0,00	0,00	686.000,00	0,00	0,00	686.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.122.1388.1979	Banco de Boas Práticas de Gestão	02 / 122		3	0118	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.122.1388.7509	Gestão e Monitoramento do Planejamento Estratégico			3	0118	658.000,00	0,00	0,00	0,00	658.000,00	0,00	0,00	658.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL						727.163.466,00	149.751.716,76	-80.299.863,02	20.562.988,23	776.052.331,51	0,00	68.163.265,55	844.215.597,06	778.163.938,45	92,18%	778.163.938,45	92,18%	769.557.696,97	91,16%