



**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: **Raimunda do Carmo Gomes Noronha**  
 Resp. pela Informação: **Assessoria de Planejamento**  
 Mês de Referência: **Junho de 2012**  
 Data de Publicação: **19/07/2012**

Programática	Descrição do Programa / Ação	Função / Subfunção	Esf	GND	Fonte	Dotação Inicial	Suplemen- tação	Cancela- mento	Contingen- ciamiento	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
<b>0000</b>	<b>Encargos Especiais</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.281.032,67</b>	<b>28.281.032,67</b>	<b>27.818.547,22</b>	<b>98,36%</b>	<b>25.023.830,64</b>	<b>88,48%</b>	<b>24.847.170,45</b>	<b>87,86%</b>
84201.09.272.0000.9032	Encargos com a Previdência Social dos Servidores do TJE	09 / 272	2	1	0101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.050.465,11	17.050.465,11	16.587.980,32	97,00%	13.806.328,14	81,00%	13.802.945,18	81,00%
				1	0254	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.366,88	322.366,88	322.366,88	100,00%	322.366,88	100,00%	315.813,26	98,00%
				1	0258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.908.200,68	10.908.200,68	10.908.200,02	100,00%	10.895.135,62	100,00%	10.728.412,01	98,00%
<b>1201</b>	<b>Valorização do Servidor Público</b>					<b>29.648.194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.648.194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.648.194,00</b>	<b>14.531.434,05</b>	<b>49,01%</b>	<b>14.531.434,05</b>	<b>49,01%</b>	<b>14.531.434,05</b>	<b>49,01%</b>
04101.02.331.1201.6004	Auxílio Alimentação	02 / 331	1	3	0101	20.298.900,00	0,00	0,00	0,00	20.298.900,00	0,00	0,00	20.298.900,00	13.661.722,45	67,00%	13.661.722,45	67,00%	13.661.722,45	67,00%
				3	0118	7.534.104,00	0,00	0,00	0,00	7.534.104,00	0,00	0,00	7.534.104,00	5.100,00	0,00%	5.100,00	0,00%	5.100,00	0,00%
04101.02.331.1201.6243	Auxílio Transporte			3	0101	1.815.190,00	0,00	0,00	0,00	1.815.190,00	0,00	0,00	1.815.190,00	864.611,60	48,00%	864.611,60	48,00%	864.611,60	48,00%
<b>1297</b>	<b>Apoio Administrativo</b>					<b>373.517.188,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>7.653.097,68</b>	<b>366.089.090,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.089.090,32</b>	<b>170.209.443,99</b>	<b>46,49%</b>	<b>160.874.358,71</b>	<b>43,94%</b>	<b>160.804.213,94</b>	<b>43,92%</b>
04101.02.122.1297.4653	Administração de Recursos Humanos	02 / 122		1	0101	335.153.173,00	0,00	-100.000,00	0,00	335.053.173,00	0,00	0,00	335.053.173,00	146.824.147,49	44,00%	146.451.344,98	44,00%	146.434.169,13	44,00%
				3	0101	5.758.337,00	100.000,00	0,00	2.781.330,15	3.077.006,85	0,00	0,00	3.077.006,85	3.060.339,47	99,00%	2.312.129,52	75,00%	2.312.129,52	75,00%
				3	0118	610.627,00	0,00	0,00	0,00	610.627,00	0,00	0,00	610.627,00	342.790,88	56,00%	341.617,02	56,00%	335.795,81	55,00%
04101.02.122.1297.4654	Operacionalização das Ações Administrativas			3	0101	13.561.536,00	0,00	0,00	1.574.680,03	11.986.855,97	0,00	0,00	11.986.855,97	8.411.344,96	70,00%	4.666.595,10	39,00%	4.666.595,10	39,00%
				3	0118	14.298.593,00	0,00	0,00	3.246.043,32	11.052.549,68	0,00	0,00	11.052.549,68	9.662.003,95	87,00%	5.415.550,30	49,00%	5.368.402,59	49,00%
				4	0118	23.625,00	0,00	0,00	0,00	23.625,00	0,00	0,00	23.625,00	6.743,98	29,00%	5.330,00	23,00%	5.330,00	23,00%
				3	0301	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				3	0318	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	69.430,00	50,00%	44.710,00	32,00%	44.710,00	32,00%
04101.02.122.1297.6251	Administração de Recursos Humanos da Escola Superior da Magistratura			1	0101	3.105.354,00	0,00	0,00	0,00	3.105.354,00	0,00	0,00	3.105.354,00	1.494.753,45	48,00%	1.494.753,45	48,00%	1.494.753,45	48,00%
				3	0118	98.913,00	0,00	0,00	0,00	98.913,00	0,00	0,00	98.913,00	2.053,54	2,00%	2.053,54	2,00%	2.053,54	2,00%
04101.02.122.1297.6252	Operacionalização das Ações Administrativas da Escola Superior da Magistratura			4	0112	13.920,00	0,00	0,00	0,00	13.920,00	0,00	0,00	13.920,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				3	0118	893.110,00	0,00	0,00	51.044,18	842.065,82	0,00	0,00	842.065,82	335.836,27	40,00%	140.274,80	17,00%	140.274,80	17,00%
<b>1332</b>	<b>Acesso ao Sistema de Justiça</b>					<b>840.354,00</b>	<b>207.709,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048.063,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-207.709,79</b>	<b>840.354,00</b>	<b>25.200,06</b>	<b>3,00%</b>	<b>23.371,11</b>	<b>2,78%</b>	<b>23.371,11</b>	<b>2,78%</b>
04101.02.061.1332.1968	Conciliação com a Justiça	02 / 061		3	0118	376.260,00	0,00	0,00	0,00	376.260,00	0,00	0,00	376.260,00	5.577,76	1,00%	5.577,76	1,00%	5.577,76	1,00%
04101.02.061.1332.1974	Concretizar a Justiça Especializada			3	0118	243.112,00	0,00	0,00	0,00	243.112,00	0,00	0,00	243.112,00	4.961,39	2,00%	4.020,44	2,00%	4.020,44	2,00%
04101.02.061.1332.6248	Implementação do Núcleo de Gestão de Conflitos Fundiários			3	0118	15.993,00	0,00	0,00	0,00	15.993,00	0,00	0,00	15.993,00	978,91	6,00%	978,91	6,00%	978,91	6,00%
				4	0118	10.661,00	0,00	0,00	0,00	10.661,00	0,00	0,00	10.661,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.125.1332.1973	Justiça Ribeirinha	02 / 125		3	0118	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	772,00	3,00%	772,00	3,00%	772,00	3,00%
04101.02.125.1332.1975	Modernização dos Cartórios de Registro de Imóveis do Estado do Pará			3	0118	165.328,00	0,00	0,00	0,00	165.328,00	0,00	0,00	165.328,00	12.910,00	8,00%	12.022,00	7,00%	12.022,00	7,00%
				4	0118	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				4	0328	0,00	207.709,79	0,00	0,00	207.709,79	0,00	-207.709,79	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>1334</b>	<b>Atuação Institucional</b>					<b>1.613.457,00</b>	<b>417.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.940,00</b>	<b>1.588.317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.588.317,00</b>	<b>124.868,62</b>	<b>7,86%</b>	<b>52.923,62</b>	<b>3,33%</b>	<b>52.391,62</b>	<b>3,30%</b>
04101.02.061.1334.1981	Implementação de Laudos Periciais	02 / 061		3	0106	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				3	0118	220.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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%
04101.02.126.1334.4940	Implementação de Sistema Integrado de Justiça	02 / 126		3	0118	167.766,00	0,00	0,00	0,00	167.766,00	0,00	0,00	167.766,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.131.1334.4938	Implementação das Ações de Comunicação e Publicidade	02 / 131		3	0118	585.691,00	247.800,00	0,00	72.940,00	760.551,00	0,00	0,00	760.551,00	121.397,00	16,00%	49.452,00	7,00%	48.920,00	6,00%
04101.02.131.1334.7402	Rádio Justiça			3	0112	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	3.471,62	1,00%	3.471,62	1,00%	3.471,62	1,00%
				4	0112	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>1335</b>	<b>Eficiência Operacional</b>					<b>140.673.411,00</b>	<b>22.783.000,00</b>	<b>-2.945.809,00</b>	<b>8.995.922,13</b>	<b>151.514.679,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-604.000,00</b>	<b>150.910.679,87</b>	<b>63.124.515,73</b>	<b>41,83%</b>	<b>52.856.613,00</b>	<b>35,03%</b>	<b>52.840.695,21</b>	<b>35,01%</b>
04101.02.061.1335.1888	Expansão da Infraestrutura Judiciária	02 / 061		1	0101	4.558.078,00	0,00	0,00	0,00	4.558.078,00	0,00	0,00	4.558.078,00	2.986.350,22	66,00%	2.984.865,02	65,00%	2.984.865,02	65,00%
				4	0106	2.300.000,00	0,00	-253.000,00	0,00	2.047.000,00	0,00	0,00	2.047.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				3	0118	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				4	0118	10.267.656,00	0,00	-1.488.809,00	2.054.144,89	6.724.702,11	0,00	0,00	6.724.702,11	1.616.433,14	24,00%	89.978,67	1,00%	89.978,67	1,00%
				5	0118	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				4	0318	0,00	17.743.000,00	-604.000,00	3.437.077,20	13.701.922,80	0,00	0,00	13.701.922,80	3.336.646,07	24,00%	1.282.183,48	9,00%	1.282.183,48	9,00%
				5	0318	0,00	604.000,00	0,00	0,00	604.000,00	0,00	-604.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

  
**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: **Raimunda do Carmo Gomes Noronha**  
 Resp. pela Informação: **Assessoria de Planejamento**  
 Mês de Referência: **Junho de 2012**  
 Data de Publicação: **19/07/2012**

Programática	Descrição do Programa / Ação	Função / Subfunção	Esf	GND	Fonte	Dotação Inicial	Suplemen- tação	Cancela- mento	Contingen- ciamiento	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
04101.02.061.1335.1965	Padronização de Rotinas e Procedimentos Judiciais			3	0118	362.474,00	0,00	0,00	0,00	362.474,00	0,00	0,00	362.474,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.061.1335.6339	Justiça ao Alcance de Todos			1	0101	102.007.979,00	0,00	-600.000,00	0,00	101.407.979,00	0,00	0,00	101.407.979,00	42.646.154,83	42,00%	42.645.438,60	42,00%	42.645.438,60	42,00%
				3	0101	2.834.565,00	0,00	0,00	250.603,61	2.583.961,39	0,00	0,00	2.583.961,39	2.573.960,64	100,00%	1.007.180,11	39,00%	1.007.180,11	39,00%
				3	0118	9.171.480,00	0,00	0,00	1.576.966,71	7.594.513,29	0,00	0,00	7.594.513,29	4.161.774,77	55,00%	2.629.447,22	35,00%	2.615.548,87	34,00%
				1	0301	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				3	0301	0,00	1.630.000,00	0,00	285.729,01	1.344.270,99	0,00	0,00	1.344.270,99	377.749,18	28,00%	129.032,04	10,00%	127.012,60	9,00%
				3	0318	0,00	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	18.337,92	13,00%	17.687,92	13,00%	17.687,92	13,00%
04101.02.121.1335.1970	Implementação do Sistema de Gestão de Custos	02 / 121		3	0112	542.600,00	0,00	0,00	0,00	542.600,00	0,00	0,00	542.600,00	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	389.400,00	0,00	0,00	0,00	389.400,00	0,00	0,00	389.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				4	0118	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	164.997,80	57,00%	164.997,80	57,00%	164.997,80	57,00%
04101.02.122.1335.1978	Gestão e Monitoramento do Planejamento Estratégico	02 / 121		3	0118	163.200,00	570.000,00	0,00	513.088,00	220.112,00	0,00	0,00	220.112,00	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	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				4	0112	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%
04101.02.126.1335.1966	Juizado Especial Digital			3	0118	54.979,00	0,00	0,00	1.035,49	53.943,51	0,00	0,00	53.943,51	3.609,84	7,00%	3.609,84	7,00%	3.609,84	7,00%
04101.02.126.1335.1967	Projeto Libra			3	0101	5.751.000,00	600.000,00	0,00	425.260,00	5.925.740,00	0,00	0,00	5.925.740,00	4.851.683,18	82,00%	1.841.352,16	31,00%	1.841.352,16	31,00%
				3	0118	200.000,00	0,00	0,00	721,22	199.278,78	0,00	0,00	199.278,78	60.840,14	31,00%	60.840,14	31,00%	60.840,14	31,00%
				4	0118	930.000,00	0,00	0,00	451.296,00	478.704,00	0,00	0,00	478.704,00	325.978,00	68,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>1336</b>	<b>Gestão de Pessoas</b>					<b>13.121.711,00</b>	<b>2.066.709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.565.692,24</b>	<b>10.622.727,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.622.727,76</b>	<b>5.142.088,29</b>	<b>48,41%</b>	<b>3.602.996,33</b>	<b>33,92%</b>	<b>3.516.988,22</b>	<b>33,11%</b>
04101.02.122.1336.1985	Padronização dos Procedimentos Administrativos	02 / 122		4	0112	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				3	0118	693.000,00	0,00	0,00	0,00	693.000,00	0,00	0,00	693.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.122.1336.6249	Alocação de Recursos Humanos			3	0118	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	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	349.000,00	30.000,00	0,00	0,00	379.000,00	0,00	0,00	379.000,00	248,67	0,00%	248,67	0,00%	248,67	0,00%
04101.02.128.1336.6340	Capacitação de Magistrados e Servidores em Competências Estratégicas			3	0118	3.434.991,00	0,00	0,00	270.670,00	3.164.321,00	0,00	0,00	3.164.321,00	384.752,01	12,00%	288.355,79	9,00%	215.782,08	7,00%
				3	0301	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				3	0318	0,00	150.500,00	0,00	0,00	150.500,00	0,00	0,00	150.500,00	150.500,00	100,00%	112.396,56	75,00%	112.396,56	75,00%
04101.02.302.1336.4531	Contribuição do Poder Judiciário ao Plano de Assistência à Saúde	02 / 302	2	3	0101	4.891.406,00	0,00	0,00	764.415,30	4.126.990,70	0,00	0,00	4.126.990,70	4.014.926,36	97,00%	2.699.038,24	65,00%	2.689.902,59	65,00%
				3	0118	1.993.460,00	1.241.009,00	0,00	3.234.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	437.803,00	80.000,00	0,00	237.172,19	280.630,81	0,00	0,00	280.630,81	154.751,69	55,00%	66.047,51	24,00%	61.748,76	22,00%
				4	0118	33.032,00	0,00	0,00	10.824,00	22.208,00	0,00	0,00	22.208,00	2.202,60	10,00%	2.202,60	10,00%	2.202,60	10,00%
				3	0318	0,00	65.200,00	0,00	0,00	65.200,00	0,00	0,00	65.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.331.1336.4948	Encargos com Benefícios Assistenciais	02 / 331		3	0101	968.019,00	0,00	0,00	48.141,75	919.877,25	0,00	0,00	919.877,25	434.706,96	47,00%	434.706,96	47,00%	434.706,96	47,00%
<b>1337</b>	<b>Infraestrutura e Tecnologia da Informação</b>					<b>59.886.218,00</b>	<b>30.039.243,00</b>	<b>-1.935.000,00</b>	<b>14.369.438,74</b>	<b>73.621.022,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.621.022,26</b>	<b>33.567.798,71</b>	<b>45,60%</b>	<b>8.544.171,32</b>	<b>11,61%</b>	<b>8.407.055,67</b>	<b>11,42%</b>
04101.02.061.1337.1816	Aparelhamento das Unidades Judiciárias	02 / 061	1	4	0112	149.249,00	0,00	0,00	0,00	149.249,00	0,00	0,00	149.249,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				4	0118	3.500.751,00	0,00	0,00	666.702,29	2.834.048,71	0,00	0,00	2.834.048,71	1.161.677,83	41,00%	643.454,15	23,00%	643.454,15	23,00%
				4	0318	0,00	3.910.000,00	0,00	1.614.042,00	2.295.958,00	0,00	0,00	2.295.958,00	2.295.958,00	100,00%	262.064,60	11,00%	262.064,60	11,00%
04101.02.061.1337.7403	Manutenção, Conservação e Restauração de Prédios do Poder Judiciário			4	0112	5.770.555,00	0,00	0,00	485.753,36	5.284.801,64	0,00	0,00	5.284.801,64	3.769.054,45	71,00%	1.169.204,05	22,00%	1.169.204,05	22,00%
				3	0118	5.793.950,00	300.000,00	0,00	2.807.996,85	3.285.953,15	0,00	0,00	3.285.953,15	2.414.877,75	73,00%	1.202.163,82	37,00%	1.183.102,99	36,00%
				4	0118	18.922.233,00	0,00	-1.935.000,00	3.322.598,53	13.664.634,47	0,00	0,00	13.664.634,47	4.406.574,27	32,00%	582.687,38	4,00%	521.057,91	4,00%
				4	0312	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				3	0318	0,00	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00	4.491,05	1,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				4	0318	0,00	12.441.143,00	0,00	1.834.442,55	10.606.700,45	0,00	0,00	10.606.700,45	7.952.096,60	75,00%	313.544,62	3,00%	264.589,27	2,00%

  
**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: **Raimunda do Carmo Gomes Noronha**  
 Resp. pela Informação: **Assessoria de Planejamento**  
 Mês de Referência: **Junho de 2012**  
 Data de Publicação: **19/07/2012**

Programática	Descrição do Programa / Ação	Função / Subfunção	Esf	GND	Fonte	Dotação Inicial	Suplemen- tação	Cancela- mento	Contingen- ciamiento	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
04101.02.122.1337.1987	Programa de Segurança	02 / 122		3	0101	4.249.930,00	0,00	0,00	372.881,49	3.877.048,51	0,00	0,00	3.877.048,51	2.842.870,53	73,00%	1.377.060,42	36,00%	1.369.590,42	35,00%
				4	0112	1.010.627,00	0,00	0,00	181.197,70	829.429,30	0,00	0,00	829.429,30	417.879,00	50,00%	40.989,00	5,00%	40.989,00	5,00%
				3	0118	358.964,00	55.000,00	0,00	0,00	413.964,00	0,00	0,00	413.964,00	16.159,09	4,00%	309,09	0,00%	309,09	0,00%
				4	0118	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	34.489,98	86,00%	3.000,00	8,00%	3.000,00	8,00%
				3	0301	0,00	489.600,00	0,00	0,00	489.600,00	0,00	0,00	489.600,00	144.924,67	30,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				4	0318	0,00	547.500,00	0,00	0,00	547.500,00	0,00	0,00	547.500,00	13.912,50	3,00%	13.912,50	3,00%	13.912,50	3,00%
04101.02.126.1337.1893	Atualização Tecnológica dos Sistemas de Processos Judiciais	02 / 126		3	0101	1.500.000,00	0,00	0,00	8.309,60	1.491.690,40	0,00	0,00	1.491.690,40	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				3	0118	635.861,00	750.000,00	0,00	236.729,13	1.149.131,87	0,00	0,00	1.149.131,87	460.147,41	40,00%	296.709,59	26,00%	296.709,59	26,00%
				3	0318	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	720.189,96	63,00%	42.554,99	4,00%	42.554,99	4,00%
04101.02.126.1337.1988	Implantação da Central de Serviços			3	0118	3.648.397,00	0,00	0,00	1.564.126,50	2.084.270,50	0,00	0,00	2.084.270,50	1.157.937,12	56,00%	472.624,62	23,00%	472.624,62	23,00%
				4	0318	0,00	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00	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	1.572.881,00	0,00	0,00	543.193,61	1.029.687,39	0,00	0,00	1.029.687,39	1.029.687,39	100,00%	671.504,54	65,00%	671.504,54	65,00%
				3	0118	4.561.000,00	50.000,00	0,00	26.229,84	4.584.770,16	0,00	0,00	4.584.770,16	3.189.522,77	70,00%	1.250.383,41	27,00%	1.250.383,41	27,00%
				4	0118	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				3	0301	0,00	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	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	0112	722.884,00	0,00	0,00	0,00	722.884,00	0,00	0,00	722.884,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				3	0118	1.037.989,00	20.000,00	0,00	25.725,14	1.032.263,86	0,00	0,00	1.032.263,86	498.223,34	48,00%	202.004,54	20,00%	202.004,54	20,00%
				4	0118	1.938.045,00	0,00	0,00	335.600,00	1.602.445,00	0,00	0,00	1.602.445,00	1.037.125,00	65,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				4	0312	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				3	0318	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.126.1337.6247	Implementação de Sistema de Segurança da Informação			3	0101	929.388,00	0,00	0,00	343.910,15	585.477,85	0,00	0,00	585.477,85	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				3	0112	1.133.814,00	0,00	0,00	0,00	1.133.814,00	0,00	0,00	1.133.814,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				4	0112	617.404,00	0,00	0,00	0,00	617.404,00	0,00	0,00	617.404,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				4	0118	292.296,00	0,00	0,00	0,00	292.296,00	0,00	0,00	292.296,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				4	0312	0,00	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>1338</b>	<b>Gerenciamento e Controle da Arrecadação das Receitas do FRJ</b>					<b>844.438,00</b>	<b>350.500,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>7.313,14</b>	<b>1.157.624,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.157.624,86</b>	<b>527.819,46</b>	<b>45,60%</b>	<b>258.668,85</b>	<b>22,34%</b>	<b>258.668,85</b>	<b>22,34%</b>
04101.02.125.1338.6250	Implementação do Módulo de Gestão de Arrecadação Judicial	02 / 125		3	0118	9.100,00	30.000,00	0,00	2.588,14	36.511,86	0,00	0,00	36.511,86	25.424,00	70,00%	25.212,61	69,00%	25.212,61	69,00%
04101.02.129.1338.4933	Implementação dos Sistemas de Arrecadação Judicial e Extra Judicial	02 / 129		3	0118	643.338,00	30.000,00	-30.000,00	4.725,00	638.613,00	0,00	0,00	638.613,00	306.584,34	48,00%	122.127,84	19,00%	122.127,84	19,00%
				3	0318	0,00	200.500,00	0,00	0,00	200.500,00	0,00	0,00	200.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.129.1338.4934	Implementação do Sistema de Controle dos Depósitos Judiciais			3	0118	192.000,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00	100,00%	107.517,28	56,00%	107.517,28	56,00%
				3	0318	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	3.811,12	4,00%	3.811,12	4,00%	3.811,12	4,00%
<b>1339</b>	<b>Responsabilidade Social</b>					<b>1.200.130,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.403.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.403.130,00</b>	<b>173.864,50</b>	<b>12,39%</b>	<b>69.434,62</b>	<b>4,95%</b>	<b>69.434,62</b>	<b>4,95%</b>
04101.02.061.1339.1976	Justiça e Cidadania	02 / 061		3	0118	123.150,00	0,00	0,00	0,00	123.150,00	0,00	0,00	123.150,00	1.875,38	2,00%	1.875,38	2,00%	1.875,38	2,00%
04101.02.061.1339.1977	Projeto Aguapé			3	0106	0,00	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00	100,00%	54.052,21	41,00%	54.052,21	41,00%
				3	0118	174.400,00	0,00	0,00	0,00	174.400,00	0,00	0,00	174.400,00	22.440,00	13,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				4	0118	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				3	0306	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.549,12	83,00%	13.507,03	68,00%	13.507,03	68,00%
				3	0318	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				3	0118	132.580,00	0,00	0,00	0,00	132.580,00	0,00	0,00	132.580,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>						<b>621.345.101,00</b>	<b>56.392.961,79</b>	<b>-5.010.809,00</b>	<b>36.034.403,93</b>	<b>636.692.849,86</b>	<b>0,00</b>	<b>27.469.322,88</b>	<b>664.162.172,74</b>	<b>315.245.580,63</b>	<b>47,47%</b>	<b>265.837.802,25</b>	<b>40,03%</b>	<b>265.351.423,74</b>	<b>39,95%</b>