

  
**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: **Julho de 2012**  
 Data de Publicação: **20/08/2012**

| 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>33.555.300,67</b> | <b>33.555.300,67</b>  | <b>32.602.915,64</b>  | <b>97,16%</b> | <b>28.126.206,51</b>  | <b>83,82%</b> | <b>28.126.206,51</b>  | <b>83,82%</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                             | 20.050.465,11        | 20.050.465,11         | 19.866.613,12         | 99,00%        | 16.908.704,01         | 84,00%        | 16.908.704,01         | 84,00%        |
|                        |  |                    |     | 1   | 0254  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                             | 596.634,88           | 596.634,88            | 328.920,50            | 55,00%        | 322.366,88            | 54,00%        | 322.366,88            | 54,00%        |
|                        |  |                    |     | 1   | 0258  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                             | 12.908.200,68        | 12.908.200,68         | 12.407.382,02         | 96,00%        | 10.895.135,62         | 84,00%        | 10.895.135,62         | 84,00%        |
| <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>17.333.217,13</b>  | <b>58,46%</b> | <b>17.331.729,13</b>  | <b>58,46%</b> | <b>17.331.729,13</b>  | <b>58,46%</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         | 16.319.767,73         | 80,00%        | 16.318.367,73         | 80,00%        | 16.318.367,73         | 80,00%        |
|                        |  |                    |     | 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          | 1.008.349,40          | 56,00%        | 1.008.261,40          | 56,00%        | 1.008.261,40          | 56,00%        |
| <b>1297</b>            | <b>Apoio Administrativo</b>  |                    |     |     |       | <b>373.517.188,00</b> | <b>625.000,00</b>    | <b>-4.609.000,00</b> | <b>5.046.131,58</b>  | <b>364.487.056,42</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>364.487.056,42</b> | <b>200.580.087,82</b> | <b>55,03%</b> | <b>190.744.632,08</b> | <b>52,33%</b> | <b>190.715.603,10</b> | <b>52,32%</b> |
| 04101.02.122.1297.4653 | Administração de Recursos Humanos  | 02 / 122           |     | 1   | 0101  | 335.153.173,00        | 0,00                 | -4.609.000,00        | 0,00                 | 330.544.173,00        | 0,00                             | 0,00                 | 330.544.173,00        | 173.280.756,52        | 52,00%        | 172.802.112,95        | 52,00%        | 172.788.804,16        | 52,00%        |
|                        |  |                    |     | 3   | 0101  | 5.758.337,00          | 400.000,00           | 0,00                 | 262.854,96           | 5.895.482,04          | 0,00                             | 0,00                 | 5.895.482,04          | 5.651.014,11          | 96,00%        | 3.129.968,24          | 53,00%        | 3.129.968,24          | 53,00%        |
|                        |  |                    |     | 3   | 0118  | 610.627,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 610.627,00            | 0,00                             | 0,00                 | 610.627,00            | 365.470,39            | 60,00%        | 363.759,43            | 60,00%        | 357.938,22            | 59,00%        |
| 04101.02.122.1297.4654 | Operacionalização das Ações Administrativas                                    |                    |     | 3   | 0101  | 13.561.536,00         | 0,00                 | 0,00                 | 1.658.646,78         | 11.902.889,22         | 0,00                             | 0,00                 | 11.902.889,22         | 8.912.664,40          | 75,00%        | 6.109.870,71          | 51,00%        | 6.109.820,71          | 51,00%        |
|                        |  |                    |     | 3   | 0118  | 14.298.593,00         | 0,00                 | 0,00                 | 3.055.302,32         | 11.243.290,68         | 0,00                             | 0,00                 | 11.243.290,68         | 10.191.499,67         | 91,00%        | 6.368.397,83          | 57,00%        | 6.358.548,85          | 57,00%        |
|                        |  |                    |     | 4   | 0118  | 23.625,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 23.625,00             | 0,00                             | 0,00                 | 23.625,00             | 6.604,00              | 28,00%        | 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%        | 47.630,00             | 34,00%        | 47.630,00             | 34,00%        |
| 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          | 1.752.810,42          | 56,00%        | 1.752.810,42          | 56,00%        | 1.752.810,42          | 56,00%        |
|                        |  |                    |     | 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                 | 69.327,52            | 823.782,48            | 0,00                             | 0,00                 | 823.782,48            | 347.784,77            | 42,00%        | 162.698,96            | 20,00%        | 162.698,96            | 20,00%        |
| <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>533.695,01</b>    | <b>1.497.561,99</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>1.497.561,99</b>   | <b>124.988,62</b>     | <b>8,35%</b>  | <b>59.591,62</b>      | <b>3,98%</b>  | <b>59.591,62</b>      | <b>3,98%</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                 | 163.695,01           | 669.795,99            | 0,00                             | 0,00                 | 669.795,99            | 122.517,00            | 18,00%        | 57.120,00             | 9,00%         | 57.120,00             | 9,00%         |
| 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            | 2.471,62              | 1,00%         | 2.471,62              | 1,00%         | 2.471,62              | 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>26.992.000,00</b> | <b>-2.945.809,00</b> | <b>14.319.289,85</b> | <b>150.400.312,15</b> | <b>0,00</b>                      | <b>-604.000,00</b>   | <b>149.796.312,15</b> | <b>72.469.558,16</b>  | <b>48,38%</b> | <b>63.461.094,11</b>  | <b>42,36%</b> | <b>63.427.957,32</b>  | <b>42,34%</b> |
| 04101.02.061.1335.1888 | Expansão da Infraestrutura Judiciária  | 02 / 061           |     | 1   | 0101  | 4.558.078,00          | 4.209.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 8.767.078,00          | 0,00                             | 0,00                 | 8.767.078,00          | 4.796.393,93          | 55,00%        | 4.773.756,04          | 54,00%        | 4.773.756,04          | 54,00%        |
|                        |  |                    |     | 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        | 1.684.000,00         | 7.094.847,00          | 0,00                             | 0,00                 | 7.094.847,00          | 1.616.433,14          | 23,00%        | 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          | 9.177.142,67         | 7.961.857,33          | 0,00                             | 0,00                 | 7.961.857,33          | 3.336.646,07          | 42,00%        | 2.329.534,80          | 29,00%        | 2.329.534,80          | 29,00%        |
|                        |  |                    |     | 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: **Julho de 2012**  
 Data de Publicação: **20/08/2012**

| 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           | 120,00               | 0,00%         | 120,00               | 0,00%         | 120,00               | 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       | 49.718.214,23        | 49,00%        | 49.708.968,35        | 49,00%        | 49.681.919,16        | 49,00%        |
|                        |   |                    |     | 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%       | 1.241.085,10         | 48,00%        | 1.241.085,10         | 48,00%        |
|                        |   |                    |     | 3   | 0118  | 9.171.480,00         | 0,00                 | 0,00                 | 1.671.588,18         | 7.499.891,82         | 0,00                             | 0,00         | 7.499.891,82         | 4.195.843,16         | 56,00%        | 2.980.423,55         | 40,00%        | 2.978.374,83         | 40,00%        |
|                        |   |                    |     | 1   | 0301  | 0,00                 | 1.500.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 1.500.000,00         | 0,00                             | 0,00         | 1.500.000,00         | 35.946,00            | 2,00%         | 5.991,00             | 0,00%         | 5.991,00             | 0,00%         |
|                        |   |                    |     | 3   | 0301  | 0,00                 | 1.630.000,00         | 0,00                 | 68.612,20            | 1.561.387,80         | 0,00                             | 0,00         | 1.561.387,80         | 749.590,29           | 48,00%        | 187.959,01           | 12,00%        | 183.920,13           | 12,00%        |
|                        |   |                    |     | 3   | 0318  | 0,00                 | 136.000,00           | 0,00                 | 61.839,48            | 74.160,52            | 0,00                             | 0,00         | 74.160,52            | 17.859,92            | 24,00%        | 17.209,92            | 23,00%        | 17.209,92            | 23,00%        |
| 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           | 235,00               | 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 Gerenciamento 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            | 3.708,73             | 7,00%         | 3.708,73             | 7,00%         | 3.708,73             | 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%        | 1.869.594,17         | 32,00%        | 1.869.594,17         | 32,00%        |
|                        |   |                    |     | 3   | 0118  | 200.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 424,22               | 199.575,78           | 0,00                             | 0,00         | 199.575,78           | 81.948,07            | 41,00%        | 81.788,97            | 41,00%        | 81.788,97            | 41,00%        |
|                        |   |                    |     | 4   | 0118  | 930.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 465.696,00           | 464.304,00           | 0,00                             | 0,00         | 464.304,00           | 325.978,00           | 70,00%        | 5.978,00             | 1,00%         | 5.978,00             | 1,00%         |
| <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>4.804.410,99</b>  | <b>10.384.009,01</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>10.384.009,01</b> | <b>5.219.745,94</b>  | <b>50,27%</b> | <b>3.677.614,57</b>  | <b>35,42%</b> | <b>3.677.614,57</b>  | <b>35,42%</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                 | 509.388,75           | 2.925.602,25         | 0,00                             | 0,00         | 2.925.602,25         | 384.752,01           | 13,00%        | 288.355,79           | 10,00%        | 288.355,79           | 10,00%        |
|                        |   |                    |     | 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         | 4.037.573,34         | 98,00%        | 2.712.943,11         | 66,00%        | 2.712.943,11         | 66,00%        |
|                        |   |                    |     | 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           | 155.559,88           | 55,00%        | 73.180,40            | 26,00%        | 73.180,40            | 26,00%        |
|                        |   |                    |     | 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           | 488.909,44           | 53,00%        | 488.287,44           | 53,00%        | 488.287,44           | 53,00%        |
| <b>1337</b>            | <b>Infraestrutura e Tecnologia da Informação</b>                                |                    |     |     |       | <b>59.886.218,00</b> | <b>30.220.443,00</b> | <b>-2.116.200,00</b> | <b>14.468.418,91</b> | <b>73.522.042,09</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>73.522.042,09</b> | <b>34.182.624,57</b> | <b>46,49%</b> | <b>10.721.629,80</b> | <b>14,58%</b> | <b>10.660.434,58</b> | <b>14,50%</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                 | 568.836,28           | 2.931.914,72         | 0,00                             | 0,00         | 2.931.914,72         | 1.170.066,83         | 40,00%        | 784.362,25           | 27,00%        | 742.279,25           | 25,00%        |
|                        |   |                    |     | 4   | 0318  | 0,00                 | 3.910.000,00         | 0,00                 | 1.464.829,50         | 2.445.170,50         | 0,00                             | 0,00         | 2.445.170,50         | 2.295.958,00         | 94,00%        | 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                 | 849.185,30           | 4.921.369,70         | 0,00                             | 0,00         | 4.921.369,70         | 3.769.054,45         | 77,00%        | 1.223.595,30         | 25,00%        | 1.223.595,30         | 25,00%        |
|                        |   |                    |     | 3   | 0118  | 5.793.950,00         | 300.000,00           | 0,00                 | 2.803.327,46         | 3.290.622,54         | 0,00                             | 0,00         | 3.290.622,54         | 2.544.545,50         | 77,00%        | 1.467.173,49         | 45,00%        | 1.465.675,72         | 45,00%        |
|                        |   |                    |     | 4   | 0118  | 18.922.233,00        | 0,00                 | -2.116.200,00        | 3.291.972,49         | 13.514.060,51        | 0,00                             | 0,00         | 13.514.060,51        | 4.751.870,58         | 35,00%        | 867.802,71           | 6,00%         | 853.493,40           | 6,00%         |
|                        |   |                    |     | 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%         | 4.491,05             | 1,00%         | 4.491,05             | 1,00%         |
|                        |   |                    |     | 4   | 0318  | 0,00                 | 12.441.143,00        | 0,00                 | 2.033.320,28         | 10.407.822,72        | 0,00                             | 0,00         | 10.407.822,72        | 7.952.096,60         | 76,00%        | 671.233,42           | 6,00%         | 671.233,42           | 6,00%         |

  
**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: **Julho de 2012**  
 Data de Publicação: **20/08/2012**

| 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           |
| 04101.02.122.1337.1987 | Programa de Segurança  | 02 / 122           |     | 3   | 0101  | 4.249.930,00          | 0,00                 | 0,00                 | 283.625,93           | 3.966.304,07          | 0,00                             | 0,00                 | 3.966.304,07          | 2.930.458,31          | 74,00%        | 1.635.601,34          | 41,00%        | 1.635.601,34          | 41,00%        |
|                        |  |                    |     | 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            | 7.144,09              | 2,00%         | 1.314,09              | 0,00%         | 1.314,09              | 0,00%         |
|                        |  |                    |     | 4   | 0118  | 40.000,00             | 181.200,00           | 0,00                 | 0,00                 | 221.200,00            | 0,00                             | 0,00                 | 221.200,00            | 3.000,00              | 1,00%         | 3.000,00              | 1,00%         | 3.000,00              | 1,00%         |
|                        |  |                    |     | 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%        | 319.397,45            | 28,00%        | 319.397,45            | 28,00%        |
|                        |  |                    |     | 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%        | 127.664,97            | 11,00%        | 127.664,97            | 11,00%        |
| 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%       | 787.875,66            | 77,00%        | 787.875,66            | 77,00%        |
|                        |  |                    |     | 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          | 3.191.922,77          | 70,00%        | 1.792.334,41          | 39,00%        | 1.792.334,41          | 39,00%        |
|                        |  |                    |     | 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          | 500.113,34            | 48,00%        | 246.192,94            | 24,00%        | 242.887,80            | 24,00%        |
|                        |  |                    |     | 4   | 0118  | 1.938.045,00          | 0,00                 | 0,00                 | 243.900,00           | 1.694.145,00          | 0,00                             | 0,00                 | 1.694.145,00          | 1.117.225,00          | 66,00%        | 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>6.390,14</b>      | <b>1.158.547,86</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>1.158.547,86</b>   | <b>541.238,43</b>     | <b>46,72%</b> | <b>282.258,99</b>     | <b>24,36%</b> | <b>281.860,55</b>     | <b>24,33%</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                 | 1.665,14             | 37.434,86             | 0,00                             | 0,00                 | 37.434,86             | 36.470,98             | 97,00%        | 35.440,68             | 95,00%        | 35.440,68             | 95,00%        |
| 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            | 308.956,33            | 48,00%        | 125.033,75            | 20,00%        | 124.635,31            | 20,00%        |
|                        |  |                    |     | 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%       | 117.973,44            | 61,00%        | 117.973,44            | 61,00%        |
|                        |  |                    |     | 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>84.864,52</b>      | <b>6,05%</b>  | <b>84.864,52</b>      | <b>6,05%</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%       | 69.482,11             | 52,00%        | 69.482,11             | 52,00%        |
|                        |  |                    |     | 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>61.083.161,79</b> | <b>-9.701.009,00</b> | <b>39.178.336,48</b> | <b>633.548.917,31</b> | <b>0,00</b>                      | <b>32.743.590,88</b> | <b>666.292.508,19</b> | <b>363.253.440,87</b> | <b>54,52%</b> | <b>314.512.992,44</b> | <b>47,20%</b> | <b>314.389.233,01</b> | <b>47,18%</b> |