PORDER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARRÁ
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: **Departamento Financeiro**
Mês de Referência: **Dezembro de 2012**
Data de Publicação: **21/01/2013**

| Programática | Descrição do Programa / Ação | Função / Subfunção | Esf | GND | Fonte | Dotação Inicial | Suplemen- tação | Cancela- mento | Contingen- ciamento | 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 |
| **0000** | **Encargos Especiais** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **62.471.918,52** | **62.471.918,52** | **61.728.625,21** | **98,81%** | **61.728.625,21** | **98,81%** | **61.728.625,21** | **98,81%** |
| 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 | 38.288.525,53 | 38.288.525,53 | 38.259.689,62 | 100,00% | 38.259.689,62 | 100,00% | 38.259.689,62 | 100,00% |
| | | | | 1 | 0254 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.355.905,71 | 1.355.905,71 | 645.789,48 | 48,00% | 645.789,48 | 48,00% | 645.789,48 | 48,00% |
| | | | | 1 | 0258 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.827.487,28 | 22.827.487,28 | 22.823.146,11 | 100,00% | 22.823.146,11 | 100,00% | 22.823.146,11 | 100,00% |
| **1201** | **Valorização do Servidor Público** | | | | | **29.648.194,00** | **11.268.000,00** | **-6.108.624,00** | **0,00** | **34.807.570,00** | **0,00** | **0,00** | **34.807.570,00** | **27.222.214,90** | **78,21%** | **27.222.214,90** | **78,21%** | **27.222.214,90** | **78,21%** |
| 04101.02.331.1201.6004 | Auxílio Alimentação | 02 / 331 | 1 | 3 | 0101 | 20.298.900,00 | 8.163.000,00 | -5.770.000,00 | 0,00 | 22.691.900,00 | 0,00 | 0,00 | 22.691.900,00 | 22.683.448,56 | 100,00% | 22.683.448,56 | 100,00% | 22.683.448,56 | 100,00% |
| | | | | 3 | 0112 | 0,00 | 3.025.000,00 | -338.624,00 | 0,00 | 2.686.376,00 | 0,00 | 0,00 | 2.686.376,00 | 2.686.375,34 | 100,00% | 2.686.375,34 | 100,00% | 2.686.375,34 | 100,00% |
| | | | | 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 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.895.190,00 | 0,00 | 0,00 | 1.895.190,00 | 1.847.291,00 | 97,00% | 1.847.291,00 | 97,00% | 1.847.291,00 | 97,00% |
| **1297** | **Apoio Administrativo** | | | | | **373.517.188,00** | **30.660.292,00** | **-5.713.994,00** | **2.215.931,64** | **396.247.554,36** | **0,00** | **0,00** | **396.247.554,36** | **389.619.643,17** | **98,33%** | **389.421.254,89** | **98,28%** | **379.062.145,70** | **95,66%** |
| 04101.02.122.1297.4653 | Administração de Recursos Humanos | 02 / 122 | | 1 | 0101 | 335.153.173,00 | 22.629.042,00 | -4.609.000,00 | 0,00 | 353.173.215,00 | 0,00 | 0,00 | 353.173.215,00 | 350.751.949,80 | 99,00% | 350.751.949,80 | 99,00% | 341.135.071,71 | 97,00% |
| | | | | 3 | 0101 | 5.758.337,00 | 900.000,00 | -497.900,00 | 186.251,70 | 5.974.185,30 | 0,00 | 0,00 | 5.974.185,30 | 5.897.323,94 | 99,00% | 5.876.202,36 | 98,00% | 5.851.060,89 | 98,00% |
| | | | | 1 | 0112 | 0,00 | 250.000,00 | 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% |
| | | | | 3 | 0112 | 0,00 | 470.000,00 | -204.960,00 | 0,00 | 265.040,00 | 0,00 | 0,00 | 265.040,00 | 248.008,72 | 94,00% | 248.008,72 | 94,00% | 248.008,72 | 94,00% |
| | | | | 3 | 0118 | 610.627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610.627,00 | 0,00 | 0,00 | 610.627,00 | 526.365,56 | 86,00% | 525.191,70 | 86,00% | 520.329,40 | 85,00% |
| | | | | 1 | 0301 | 0,00 | 3.243.450,00 | 0,00 | 0,00 | 3.243.450,00 | 0,00 | 0,00 | 3.243.450,00 | 3.160.000,00 | 97,00% | 3.160.000,00 | 97,00% | 3.160.000,00 | 97,00% |
| | | | | 3 | 0301 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 136.716,27 | 68,00% | 136.716,27 | 68,00% | 28.436,99 | 14,00% |
| 04101.02.122.1297.4654 | Operacionalização das Ações Administrativas | | | 3 | 0101 | 13.561.536,00 | 0,00 | -302.134,00 | 67.402,99 | 13.191.999,01 | 0,00 | 0,00 | 13.191.999,01 | 13.142.030,29 | 100,00% | 13.081.308,34 | 99,00% | 12.928.786,68 | 98,00% |
| | | | | 3 | 0112 | 0,00 | 100.000,00 | -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% |
| | | | | 3 | 0118 | 14.298.593,00 | 247.800,00 | 0,00 | 1.859.419,28 | 12.686.973,72 | 0,00 | 0,00 | 12.686.973,72 | 11.422.962,52 | 90,00% | 11.315.299,95 | 89,00% | 10.870.636,34 | 86,00% |
| | | | | 4 | 0118 | 23.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.625,00 | 0,00 | 0,00 | 23.625,00 | 6.902,00 | 29,00% | 6.902,00 | 29,00% | 6.902,00 | 29,00% |
| | | | | 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 | 2.285.000,00 | 0,00 | 81.023,49 | 2.203.976,51 | 0,00 | 0,00 | 2.203.976,51 | 710.773,11 | 32,00% | 707.233,11 | 32,00% | 707.233,11 | 32,00% |
| 04101.02.122.1297.6251 | Administração de Recursos Humanos da Escola Superior da Magistratura | | | 1 | 0101 | 3.105.354,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.355.354,00 | 0,00 | 0,00 | 3.355.354,00 | 3.219.015,90 | 96,00% | 3.219.015,90 | 96,00% | 3.219.015,90 | 96,00% |
| | | | | 3 | 0118 | 98.913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.913,00 | 0,00 | 0,00 | 98.913,00 | 6.760,48 | 7,00% | 6.760,48 | 7,00% | 6.760,48 | 7,00% |
| 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 | 21.834,18 | 871.275,82 | 0,00 | 0,00 | 871.275,82 | 390.834,58 | 45,00% | 386.666,26 | 44,00% | 379.903,48 | 44,00% |
| **1332** | **Acesso ao Sistema de Justiça** | | | | | **840.354,00** | **207.709,79** | **0,00** | **0,00** | **1.048.063,79** | **0,00** | **-207.709,79** | **840.354,00** | **25.168,24** | **2,99%** | **23.339,29** | **2,78%** | **23.339,29** | **2,78%** |
| 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 | 5.545,94 | 1,00% | 5.545,94 | 1,00% | 5.545,94 | 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% |
| **1334** | **Atuação Institucional** | | | | | **1.613.457,00** | **170.000,00** | **0,00** | **536.073,00** | **1.247.384,00** | **0,00** | **0,00** | **1.247.384,00** | **136.122,29** | **10,91%** | **133.479,62** | **10,70%** | **133.479,62** | **10,70%** |
| 04101.02.061.1334.1981 | Implementação de Laudos Periciáis | 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 | 0,00 | 0,00 | 166.073,00 | 419.618,00 | 0,00 | 0,00 | 419.618,00 | 133.650,67 | 32,00% | 131.008,00 | 31,00% | 131.008,00 | 31,00% |
| 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% |
| **1335** | **Eficiência Operacional** | | | | | **140.673.411,00** | **59.592.493,00** | **-24.674.205,00** | **6.089.287,96** | **169.502.411,04** | **0,00** | **-607.570,50** | **168.894.840,54** | **146.751.249,44** | **86,89%** | **142.347.227,85** | **84,28%** | **138.483.967,77** | **81,99%** |
| 04101.02.061.1335.1888 | Expansão da Infraestrutura Judiciária | 02 / 061 | | 1 | 0101 | 4.558.078,00 | 10.309.000,00 | -1.640.030,00 | 0,00 | 13.227.048,00 | 0,00 | 0,00 | 13.227.048,00 | 13.227.039,81 | 100,00% | 13.227.039,81 | 100,00% | 13.227.039,81 | 100,00% |

PORDER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARRÁ
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: **Departamento Financeiro**
Mês de Referência: **Dezembro de 2012**
Data de Publicação: **21/01/2013**

| Programática | Descrição do Programa / Ação | Função / Subfunção | Esf | GND | Fonte | Dotação Inicial | Suplemen- tação | Cancela- mento | Contingen- ciamento | 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 |
| | | | | 4 | 0106 | 2.300.000,00 | 0,00 | -303.000,00 | 0,00 | 1.997.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.997.000,00 | 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 | -3.570,50 | 36.429,50 | 1.721,06 | 5,00% | 1.721,06 | 5,00% | 1.721,06 | 5,00% |
| | | | | 4 | 0118 | 10.267.656,00 | 0,00 | -2.163.809,00 | 0,00 | 8.103.847,00 | 0,00 | 0,00 | 8.103.847,00 | 1.562.195,77 | 19,00% | 1.248.025,82 | 15,00% | 1.142.236,07 | 14,00% |
| | | | | 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 | 20.153.000,00 | -1.454.000,00 | 3.437.077,20 | 15.261.922,80 | 0,00 | 0,00 | 15.261.922,80 | 7.236.646,07 | 47,00% | 3.631.182,27 | 24,00% | 3.631.182,27 | 24,00% |
| | | | | 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% |
| 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 | 110,00 | 0,00% | 110,00 | 0,00% | 110,00 | 0,00% |
| 04101.02.061.1335.6339 | Justiça ao Alcance de Todos | | | 1 | 0101 | 102.007.979,00 | 6.000.000,00 | -14.514.153,00 | 0,00 | 93.493.826,00 | 0,00 | 0,00 | 93.493.826,00 | 93.483.017,70 | 100,00% | 93.483.017,70 | 100,00% | 93.483.017,70 | 100,00% |
| | | | | 3 | 0101 | 2.834.565,00 | 11.800.000,00 | 0,00 | 64.815,45 | 14.569.749,55 | 0,00 | 0,00 | 14.569.749,55 | 14.309.145,19 | 98,00% | 14.230.189,98 | 98,00% | 14.230.189,98 | 98,00% |
| | | | | 1 | 0112 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 51.206,14 | 51,00% | 51.206,14 | 51,00% | 15.613,66 | 16,00% |
| | | | | 3 | 0112 | 0,00 | 2.432.493,00 | -100.000,00 | 0,00 | 2.332.493,00 | 0,00 | 0,00 | 2.332.493,00 | 2.088.172,80 | 90,00% | 2.061.848,64 | 88,00% | 11.317,68 | 0,00% |
| | | | | 3 | 0118 | 9.171.480,00 | 0,00 | 0,00 | 1.334.492,17 | 7.836.987,83 | 0,00 | 0,00 | 7.836.987,83 | 5.741.956,38 | 73,00% | 5.681.975,54 | 73,00% | 5.644.783,32 | 72,00% |
| | | | | 1 | 0301 | 0,00 | 1.500.000,00 | -1.418.375,00 | 0,00 | 81.625,00 | 0,00 | 0,00 | 81.625,00 | 81.624,65 | 100,00% | 81.624,65 | 100,00% | 81.624,65 | 100,00% |
| | | | | 3 | 0301 | 0,00 | 2.930.000,00 | -800.000,00 | 68.612,20 | 2.061.387,80 | 0,00 | 0,00 | 2.061.387,80 | 2.037.238,01 | 99,00% | 1.978.309,85 | 96,00% | 1.048.858,25 | 51,00% |
| | | | | 3 | 0312 | 0,00 | 333.000,00 | 0,00 | 0,00 | 333.000,00 | 0,00 | 0,00 | 333.000,00 | 275.928,70 | 83,00% | 275.928,70 | 83,00% | 784,92 | 0,00% |
| | | | | 3 | 0318 | 0,00 | 1.511.000,00 | 0,00 | 86.575,23 | 1.424.424,77 | 0,00 | 0,00 | 1.424.424,77 | 62.260,17 | 4,00% | 61.610,17 | 4,00% | 32.751,76 | 2,00% |
| 04101.02.121.1335.1970 | Implementação do Sistema de Gestão de Custos | 02 / 121 | | 3 | 0112 | 542.600,00 | 0,00 | -540.000,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 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 | -125.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | 164.997,80 | 100,00% | 164.997,80 | 100,00% | 164.997,80 | 100,00% |
| 04101.02.122.1335.1978 | Gestão e Monitoramento do Planejamento Estratégico | 02 / 121 | | 3 | 0118 | 163.200,00 | 570.000,00 | 0,00 | 641.360,00 | 91.840,00 | 0,00 | 0,00 | 91.840,00 | 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 | -490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 4 | 0112 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 04101.02.126.1335.1966 | 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 | 3.658,73 | 7,00% | 3.658,73 | 7,00% | 3.658,73 | 7,00% |
| 04101.02.126.1335.1967 | Projeto Libra | | | 3 | 0101 | 5.751.000,00 | 600.000,00 | -425.838,00 | 0,00 | 5.925.162,00 | 0,00 | 0,00 | 5.925.162,00 | 5.925.159,76 | 100,00% | 5.666.004,39 | 96,00% | 5.265.303,51 | 89,00% |
| | | | | 3 | 0112 | 0,00 | 690.000,00 | -690.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 3 | 0118 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 424,22 | 199.575,78 | 0,00 | 0,00 | 199.575,78 | 147.824,53 | 74,00% | 147.665,43 | 74,00% | 147.665,43 | 74,00% |
| | | | | 4 | 0118 | 930.000,00 | 0,00 | 0,00 | 454.896,00 | 475.104,00 | 0,00 | 0,00 | 475.104,00 | 336.778,00 | 71,00% | 336.778,00 | 71,00% | 336.778,00 | 71,00% |
| | | | | 3 | 0318 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 14.333,17 | 24,00% | 14.333,17 | 24,00% | 14.333,17 | 24,00% |
| **1336** | **Gestão de Pessoas** | | | | | **13.121.711,00** | **7.171.709,00** | **-2.318.000,00** | **393.473,96** | **17.581.946,04** | **0,00** | **0,00** | **17.581.946,04** | **10.603.422,01** | **60,31%** | **10.485.736,27** | **59,64%** | **9.573.665,81** | **54,45%** |
| 04101.02.122.1336.1985 | Padronização dos Procedimentos Administrativos | 02 / 122 | | 4 | 0112 | 300.000,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 3 | 0118 | 693.000,00 | 0,00 | -615.000,00 | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | 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 | 147.050,64 | 3.287.940,36 | 0,00 | 0,00 | 3.287.940,36 | 1.270.591,56 | 39,00% | 1.190.320,36 | 36,00% | 1.018.402,15 | 31,00% |
| | | | | 3 | 0301 | 0,00 | 500.000,00 | -500.000,00 | 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 | 855.500,00 | 0,00 | 0,00 | 855.500,00 | 0,00 | 0,00 | 855.500,00 | 150.500,00 | 18,00% | 150.500,00 | 18,00% | 150.500,00 | 18,00% |
| 04101.02.302.1336.4531 | Contribuição do Poder Judiciário ao Plano de Assitência à Saúde | 02 / 302 | 2 | 3 | 0101 | 4.891.406,00 | 0,00 | -903.000,00 | 0,00 | 3.988.406,00 | 0,00 | 0,00 | 3.988.406,00 | 3.988.285,12 | 100,00% | 3.981.731,50 | 100,00% | 3.881.731,50 | 97,00% |
| | | | | 3 | 0118 | 1.993.460,00 | 1.916.009,00 | 0,00 | 0,00 | 3.909.469,00 | 0,00 | 0,00 | 3.909.469,00 | 1.146.288,99 | 29,00% | 1.146.288,99 | 29,00% | 1.146.288,99 | 29,00% |
| | | | | 3 | 0312 | 0,00 | 3.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700.000,00 | 3.000.000,00 | 81,00% | 3.000.000,00 | 81,00% | 2.363.195,93 | 64,00% |
| 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 | 187.457,57 | 330.345,43 | 0,00 | 0,00 | 330.345,43 | 169.040,54 | 51,00% | 138.179,62 | 42,00% | 134.831,44 | 41,00% |

PORDER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARRÁ
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: **Departamento Financeiro**
Mês de Referência: **Dezembro de 2012**
Data de Publicação: **21/01/2013**

| Programática | Descrição do Programa / Ação | Função / Subfunção | Esf | GND | Fonte | Dotação Inicial | Suplemen- tação | Cancela- mento | Contingen- ciamento | 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 |
| | | | | 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 Benfícios Assistenciais | 02 / 331 | | 3 | 0101 | 968.019,00 | 25.000,00 | 0,00 | 48.141,75 | 944.877,25 | 0,00 | 0,00 | 944.877,25 | 876.264,53 | 93,00% | 876.264,53 | 93,00% | 876.264,53 | 93,00% |
| **1337** | **Infraestrutura e Tecnologia da Informação** | | | | | **59.886.218,00** | **45.476.443,00** | **-13.984.171,00** | **10.049.043,63** | **81.329.446,37** | **0,00** | **0,00** | **81.329.446,37** | **49.484.994,26** | **60,85%** | **37.483.871,49** | **46,09%** | **31.959.913,03** | **39,30%** |
| 04101.02.061.1337.1816 | Aparelhamento das Unidades Judiciárias | 02 / 061 | 1 | 4 | 0112 | 149.249,00 | 0,00 | -149.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 4 | 0118 | 3.500.751,00 | 0,00 | 0,00 | 1.015.158,47 | 2.485.592,53 | 0,00 | 0,00 | 2.485.592,53 | 1.638.069,95 | 66,00% | 1.542.690,25 | 62,00% | 1.245.410,37 | 50,00% |
| | | | | 4 | 0318 | 0,00 | 6.940.000,00 | 0,00 | 2.921.642,00 | 4.018.358,00 | 0,00 | 0,00 | 4.018.358,00 | 3.759.957,00 | 94,00% | 3.628.557,00 | 90,00% | 3.624.240,60 | 90,00% |
| 04101.02.061.1337.7403 | Manutenção, Conservação e Restauração de Prédios do Poder Judiciário | | | 4 | 0112 | 5.770.555,00 | 0,00 | -850.000,00 | 0,00 | 4.920.555,00 | 0,00 | 0,00 | 4.920.555,00 | 4.480.086,60 | 91,00% | 3.316.116,22 | 67,00% | 3.306.000,61 | 67,00% |
| | | | | 3 | 0118 | 5.793.950,00 | 300.000,00 | 0,00 | 1.887.900,02 | 4.206.049,98 | 0,00 | 0,00 | 4.206.049,98 | 3.627.262,96 | 86,00% | 3.361.593,32 | 80,00% | 3.303.558,98 | 79,00% |
| | | | | 4 | 0118 | 18.922.233,00 | 0,00 | -2.116.200,00 | 2.279.870,30 | 14.526.162,70 | 0,00 | 0,00 | 14.526.162,70 | 6.192.687,63 | 43,00% | 3.598.444,03 | 25,00% | 3.321.248,11 | 23,00% |
| | | | | 4 | 0312 | 0,00 | 5.000.000,00 | -3.700.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 3 | 0318 | 0,00 | 763.000,00 | 0,00 | 176.371,44 | 586.628,56 | 0,00 | 0,00 | 586.628,56 | 4.491,05 | 1,00% | 4.491,05 | 1,00% | 4.491,05 | 1,00% |
| | | | | 4 | 0318 | 0,00 | 20.582.143,00 | 0,00 | 1.174.987,15 | 19.407.155,85 | 0,00 | 0,00 | 19.407.155,85 | 11.092.859,35 | 57,00% | 4.475.053,53 | 23,00% | 4.087.653,04 | 21,00% |
| 04101.02.122.1337.1987 | Programa de Segurança | 02 / 122 | | 3 | 0101 | 4.249.930,00 | 0,00 | -550.000,00 | 7.644,07 | 3.692.285,93 | 0,00 | 0,00 | 3.692.285,93 | 3.494.215,40 | 95,00% | 3.445.829,32 | 93,00% | 3.363.067,56 | 91,00% |
| | | | | 4 | 0112 | 1.010.627,00 | 0,00 | -132.256,00 | 1.446,60 | 876.924,40 | 0,00 | 0,00 | 876.924,40 | 876.924,06 | 100,00% | 364.879,00 | 42,00% | 285.379,00 | 33,00% |
| | | | | 3 | 0118 | 358.964,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 413.964,00 | 0,00 | 0,00 | 413.964,00 | 22.335,57 | 5,00% | 22.335,57 | 5,00% | 22.335,57 | 5,00% |
| | | | | 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 | 689.600,00 | -525.075,00 | 0,00 | 164.525,00 | 0,00 | 0,00 | 164.525,00 | 141.367,28 | 86,00% | 141.367,28 | 86,00% | 141.367,28 | 86,00% |
| | | | | 3 | 0318 | 0,00 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 4 | 0318 | 0,00 | 547.500,00 | 0,00 | 200.000,00 | 347.500,00 | 0,00 | 0,00 | 347.500,00 | 63.100,32 | 18,00% | 50.755,92 | 15,00% | 50.755,92 | 15,00% |
| 04101.02.126.1337.1893 | Atualização Tecnológica dos Sistemas de Processos Judiciais | 02 / 126 | | 3 | 0101 | 1.500.000,00 | 0,00 | -1.400.000,00 | 6.247,50 | 93.752,50 | 0,00 | 0,00 | 93.752,50 | 12.495,00 | 13,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 3 | 0112 | 0,00 | 800.000,00 | -800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 3 | 0118 | 635.861,00 | 1.490.000,00 | 0,00 | 65.166,82 | 2.060.694,18 | 0,00 | 0,00 | 2.060.694,18 | 474.205,41 | 23,00% | 472.115,41 | 23,00% | 453.401,15 | 22,00% |
| | | | | 3 | 0318 | 0,00 | 2.555.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.555.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.555.000,00 | 952.834,69 | 37,00% | 833.690,68 | 33,00% | 833.690,68 | 33,00% |
| 04101.02.126.1337.1988 | Implantação da Central de Serviços | | | 3 | 0118 | 3.648.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.648.397,00 | 0,00 | 0,00 | 3.648.397,00 | 2.504.085,11 | 69,00% | 2.275.290,81 | 62,00% | 1.781.988,77 | 49,00% |
| | | | | 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 | -111.837,00 | 0,00 | 1.461.044,00 | 0,00 | 0,00 | 1.461.044,00 | 1.461.042,18 | 100,00% | 1.362.869,03 | 93,00% | 1.362.869,03 | 93,00% |
| | | | | 3 | 0118 | 4.561.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 42.984,12 | 4.568.015,88 | 0,00 | 0,00 | 4.568.015,88 | 3.189.997,79 | 70,00% | 3.128.349,75 | 68,00% | 3.128.349,75 | 68,00% |
| | | | | 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 | 51.331,08 | 48,00% | 32.964,19 | 31,00% | 18.335,93 | 17,00% |
| 04101.02.126.1337.4943 | Atualização, Expansão e Manutenção do Parque Computacional do Poder Judiciário | | | 3 | 0112 | 722.884,00 | 0,00 | -722.000,00 | 0,00 | 884,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 508.834,63 | 49,00% | 508.834,63 | 49,00% | 505.544,63 | 49,00% |
| | | | | 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% | 1.117.225,00 | 66,00% | 1.117.225,00 | 66,00% |
| | | | | 4 | 0312 | 0,00 | 3.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800.000,00 | 3.797.419,50 | 100,00% | 3.797.419,50 | 100,00% | 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 | -844.150,00 | 0,00 | 85.238,00 | 0,00 | 0,00 | 85.238,00 | 19.166,70 | 22,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 3 | 0112 | 1.133.814,00 | 0,00 | -1.133.000,00 | 0,00 | 814,00 | 0,00 | 0,00 | 814,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 4 | 0112 | 617.404,00 | 0,00 | -617.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 4 | 0118 | 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 | -333.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| **1338** | **Gerenciamento e Controle da Arrecadação das Receitas do FRJ** | | | | | **844.438,00** | **440.500,00** | **-30.000,00** | **12.165,14** | **1.242.772,86** | **0,00** | **0,00** | **1.242.772,86** | **656.093,21** | **52,79%** | **655.016,30** | **52,71%** | **655.016,30** | **52,71%** |
| 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 | 35.637,04 | 95,00% | 34.658,13 | 93,00% | 34.658,13 | 93,00% |

PORDER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARRÁ
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: **Departamento Financeiro**
Mês de Referência: **Dezembro de 2012**
Data de Publicação: **21/01/2013**

| Programática | Descrição do Programa / Ação | Função / Subfunção | Esf | GND | Fonte | Dotação Inicial | Suplemen- tação | Cancela- mento | Contingen- ciamento | 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 |
| | | | | 3 | 0318 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 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 | 10.500,00 | 632.838,00 | 0,00 | 0,00 | 632.838,00 | 330.185,93 | 52,00% | 330.087,93 | 52,00% | 330.087,93 | 52,00% |
| | | | | 3 | 0318 | 0,00 | 200.500,00 | 0,00 | 0,00 | 200.500,00 | 0,00 | 0,00 | 200.500,00 | 128.777,50 | 64,00% | 128.777,50 | 64,00% | 128.777,50 | 64,00% |
| 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 | 157.681,62 | 82,00% | 157.681,62 | 82,00% | 157.681,62 | 82,00% |
| | | | | 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% |
| **1339** | **Responsabilidade Social** | | | | | **1.200.130,00** | **253.000,00** | **-690.000,00** | **18.660,00** | **744.470,00** | **0,00** | **0,00** | **744.470,00** | **188.379,52** | **25,30%** | **188.379,52** | **25,30%** | **188.236,02** | **25,28%** |
| 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 | 4.108,72 | 3,00% | 4.108,72 | 3,00% | 4.108,72 | 3,00% |
| 04101.02.061.1339.1977 | Projeto Aguapé | | | 3 | 0106 | 0,00 | 183.000,00 | 0,00 | 0,00 | 183.000,00 | 0,00 | 0,00 | 183.000,00 | 161.030,59 | 88,00% | 161.030,59 | 88,00% | 160.887,09 | 88,00% |
| | | | | 3 | 0118 | 174.400,00 | 0,00 | 0,00 | 18.660,00 | 155.740,00 | 0,00 | 0,00 | 155.740,00 | 9.733,18 | 6,00% | 9.733,18 | 6,00% | 9.733,18 | 6,00% |
| | | | | 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 | 13.507,03 | 68,00% | 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 | -690.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 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% |
| **TOTAL** | | | | | | **621.345.101,00** | **155.240.146,79** | **-53.518.994,00** | **19.314.635,33** | **703.751.618,46** | **0,00** | **61.656.638,23** | **765.408.256,69** | **686.415.912,25** | **89,68%** | **669.689.145,34** | **87,49%** | **649.030.603,65** | **84,80%** |