



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: **Agosto de 2011**  
 Data de Publicação: **20/09/2011**

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>39.107.000,44</b>	<b>39.107.000,44</b>	<b>38.690.670,54</b>	<b>98,94%</b>	<b>38.690.670,54</b>	<b>98,94%</b>	<b>38.690.670,54</b>	<b>98,94%</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	22.132.524,97	22.132.524,97	21.716.195,07	98,00%	21.716.195,07	98,00%	21.716.195,07	98,00%
				1	0254	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.834,11	339.834,11	339.834,11	100,00%	339.834,11	100,00%	339.834,11	100,00%
				1	0258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.634.641,36	16.634.641,36	16.634.641,36	100,00%	16.634.641,36	100,00%	16.634.641,36	100,00%
<b>0125</b>	<b>Apoio Administrativo</b>					<b>344.356.498,00</b>	<b>3.384.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>5.175.022,87</b>	<b>342.365.475,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342.365.475,13</b>	<b>217.330.304,40</b>	<b>63,48%</b>	<b>207.177.358,33</b>	<b>60,51%</b>	<b>207.141.732,57</b>	<b>60,50%</b>
04101.02.122.0125.4653	Administração de Recursos Humanos	02 / 122	1	1	0101	290.979.514,00	100.000,00	-200.000,00	29.866,63	290.849.647,37	0,00	0,00	290.849.647,37	181.377.871,81	62,00%	177.210.587,90	61,00%	177.199.491,53	61,00%
				3	0101	21.382.395,00	100.000,00	0,00	1.388.663,73	20.093.731,27	0,00	0,00	20.093.731,27	16.983.223,96	85,00%	15.995.756,65	80,00%	15.993.955,75	80,00%
				3	0118	4.278.477,00	0,00	0,00	4.278.477,00	4.278.477,00	0,00	0,00	4.278.477,00	360.986,59	8,00%	353.645,70	8,00%	338.499,84	8,00%
				1	0301	0,00	861.984,00	0,00	0,00	861.984,00	0,00	0,00	861.984,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				3	0301	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	12.779,88	5,00%	12.779,88	5,00%	12.779,88	5,00%
04101.02.122.0125.4654	Operacionalização das Ações Administrativas			3	0101	10.734.782,00	0,00	0,00	1.309.383,17	9.425.398,83	0,00	0,00	9.425.398,83	7.158.893,34	76,00%	5.670.367,19	60,00%	5.670.367,19	60,00%
				3	0118	12.886.983,00	0,00	0,00	1.513.780,34	11.373.202,66	0,00	0,00	11.373.202,66	10.002.163,29	88,00%	6.633.718,42	58,00%	6.626.135,79	58,00%
				4	0118	159.000,00	0,00	0,00	134.390,00	24.610,00	0,00	0,00	24.610,00	7.328,00	30,00%	628,00	3,00%	628,00	3,00%
				3	0301	0,00	715.000,00	0,00	440.699,23	274.300,77	0,00	0,00	274.300,77	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				3	0318	0,00	1.357.016,00	0,00	274.908,44	1.082.107,56	0,00	0,00	1.082.107,56	5.337,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.122.0125.6251	Administração de Recursos Humanos da Escola Superior da Magistratura			1	0101	2.967.610,00	0,00	0,00	0,00	2.967.610,00	0,00	0,00	2.967.610,00	1.065.848,20	36,00%	1.065.848,20	36,00%	1.065.848,20	36,00%
				3	0101	270.272,00	0,00	0,00	0,00	270.272,00	0,00	0,00	270.272,00	71.379,54	26,00%	71.379,54	26,00%	71.379,54	26,00%
				3	0118	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.848,83	28,00%	2.848,83	28,00%	2.848,83	28,00%
04101.02.122.0125.6252	Operacionalização das Ações Administrativas da Escola Superior da Magistratura			3	0101	20.436,00	0,00	0,00	0,00	20.436,00	0,00	0,00	20.436,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				3	0118	590.557,00	0,00	0,00	83.331,33	507.225,67	0,00	0,00	507.225,67	277.502,40	55,00%	157.280,02	31,00%	157.280,02	31,00%
				4	0118	76.472,00	0,00	0,00	0,00	76.472,00	0,00	0,00	76.472,00	4.141,32	5,00%	2.518,00	3,00%	2.518,00	3,00%
<b>1201</b>	<b>Valorização do Servidor Público</b>					<b>1.602.385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.602.385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.602.385,00</b>	<b>1.078.239,35</b>	<b>67,29%</b>	<b>1.078.239,35</b>	<b>67,29%</b>	<b>1.078.239,35</b>	<b>67,29%</b>
04101.02.331.1201.6243	Auxílio Transporte	02 / 331		3	0101	1.602.385,00	0,00	0,00	0,00	1.602.385,00	0,00	0,00	1.602.385,00	1.078.239,35	67,00%	1.078.239,35	67,00%	1.078.239,35	67,00%
<b>1250</b>	<b>Gerenciamento e Controle da Arrecadação das Receitas do FRJ</b>					<b>881.014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.520,98</b>	<b>856.493,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>856.493,02</b>	<b>807.231,76</b>	<b>94,25%</b>	<b>670.123,32</b>	<b>78,24%</b>	<b>670.123,32</b>	<b>78,24%</b>
04101.02.125.1250.6250	Implementação do Módulo de Gestão de Arrecadação Judicial	02 / 125		3	0118	48.306,00	0,00	0,00	0,00	48.306,00	0,00	0,00	48.306,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.129.1250.4933	Implementação dos Sistemas de Arrecadação Judicial e Extra Judicial	02 / 129		3	0118	668.752,00	0,00	0,00	16.564,98	652.187,02	0,00	0,00	652.187,02	651.231,76	100,00%	529.004,30	81,00%	529.004,30	81,00%
04101.02.129.1250.4934	Implementação do Sistema de Controle dos Depósitos Judiciais			3	0118	163.956,00	0,00	0,00	7.956,00	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00	100,00%	141.119,02	90,00%	141.119,02	90,00%
<b>1283</b>	<b>Responsabilidade Social</b>					<b>203.428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.193,33</b>	<b>165.234,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.234,67</b>	<b>1.051,50</b>	<b>0,64%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
04101.02.061.1283.1976	Justiça e Cidadania	02 / 061		3	0118	94.328,00	0,00	0,00	0,00	94.328,00	0,00	0,00	94.328,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.061.1283.1977	Projeto Aguapé			3	0118	104.600,00	0,00	0,00	38.193,33	66.406,67	0,00	0,00	66.406,67	1.051,50	2,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				4	0118	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>1284</b>	<b>Eficiência Operacional</b>					<b>140.277.327,00</b>	<b>19.261.401,33</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>1.476.832,51</b>	<b>157.661.895,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.661.895,82</b>	<b>72.688.902,25</b>	<b>46,10%</b>	<b>63.817.322,82</b>	<b>40,48%</b>	<b>63.801.640,65</b>	<b>40,47%</b>
04101.02.061.1284.1888	Expansão da Infraestrutura Judiciária			1	0101	799.469,00	0,00	0,00	0,00	799.469,00	0,00	0,00	799.469,00	729.134,02	91,00%	724.050,79	91,00%	724.050,79	91,00%
				3	0101	114.819,00	0,00	0,00	0,00	114.819,00	0,00	0,00	114.819,00	58.017,57	51,00%	58.017,57	51,00%	58.017,57	51,00%
				4	0106	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				3	0118	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				4	0118	10.325.738,00	0,00	0,00	0,00	10.325.738,00	0,00	0,00	10.325.738,00	6.853.339,31	66,00%	1.880.551,44	18,00%	1.880.551,44	18,00%
				5	0118	585.000,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				4	0318	0,00	508.456,00	0,00	0,00	508.456,00	0,00	0,00	508.456,00	122.994,46	24,00%	122.994,46	24,00%	122.994,46	24,00%
				5	0318	0,00	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.061.1284.1965	Padronização de Procedimentos Judiciais			3	0118	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.061.1284.4936	Implementação e Interiorização das Ações da Justiça			1	0101	105.160.928,00	200.000,00	-400.000,00	0,00	104.960.928,00	0,00	0,00	104.960.928,00	52.037.714,92	50,00%	51.988.084,14	50,00%	51.979.411,88	50,00%
				3	0101	3.847.900,00	200.000,00	0,00	0,00	4.047.900,00	0,00	0,00	4.047.900,00	3.722.603,83	92,00%	2.074.654,65	51,00%	2.074.654,65	51,00%
				3	0106	175.574,00	0,00	0,00	0,00	175.574,00	0,00	0,00	175.574,00	131.723,86	75,00%	91.702,98	52,00%	91.702,97	52,00%
				3	0118	6.045.627,00	112.660,00	0,00	1.029.585,58	5.128.701,42	0,00	0,00	5.128.701,42	4.307.079,98	84,00%	3.298.762,72	64,00%	3.291.752,82	64,00%
				1	0301	0,00	13.086.100,00	0,00	0,00	13.086.100,00	0,00	0,00	13.086.100,00	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: **Agosto de 2011**  
 Data de Publicação: **20/09/2011**

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
				3	0301	0,00	2.765.071,00	0,00	0,00	2.765.071,00	0,00	0,00	2.765.071,00	34.850,70	1,00%	20.910,42	1,00%	20.910,42	1,00%
				3	0306	0,00	220,33	0,00	0,00	220,33	0,00	0,00	220,33	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				3	0318	0,00	1.783.894,00	0,00	0,00	1.783.894,00	0,00	0,00	1.783.894,00	174.021,00	10,00%	174.021,00	10,00%	174.021,00	10,00%
04101.02.121.1284.1970	Implementação do Sistema de Gestão de Custos	02 / 121		3	0118	191.632,00	0,00	0,00	0,00	191.632,00	0,00	0,00	191.632,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.122.1284.1969	Processo Administrativo Digital	02 / 122		3	0118	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	1.274,50	1,00%	1.274,50	1,00%	1.274,50	1,00%
				4	0118	515.000,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00	205.793,20	40,00%	205.793,20	40,00%	205.793,20	40,00%
				3	0318	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.126.1284.1891	Implantação de Gereciamento Eletrônico de Documentos do Arquivo Judiciário	02 / 126		3	0118	50.000,00	0,00	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%
04101.02.126.1284.1966	Juizado Especial Digital			3	0118	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				4	0118	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.126.1284.1967	Projeto Libra			3	0101	4.561.000,00	0,00	0,00	109.575,50	4.451.424,50	0,00	0,00	4.451.424,50	4.301.211,90	97,00%	3.169.104,95	71,00%	3.169.104,95	71,00%
				3	0118	454.000,00	0,00	0,00	337.671,43	116.328,57	0,00	0,00	116.328,57	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				4	0118	244.000,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00	7.400,00	3,00%	7.400,00	3,00%	7.400,00	3,00%
04101.02.542.1284.1971	Implementação das Ações da Agenda Sócio Ambiental	02 / 542		3	0118	109.140,00	0,00	0,00	0,00	109.140,00	0,00	0,00	109.140,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				4	0118	775.000,00	0,00	0,00	0,00	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	1.743,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>1286</b>	<b>Acesso ao Sistema de Justiça</b>					<b>318.183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.183,00</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>
04101.02.061.1286.1968	Conciliando com a Justiça	02 / 061		3	0118	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				4	0118	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.061.1286.1974	Concretizando a Justiça			3	0118	56.625,00	0,00	0,00	0,00	56.625,00	0,00	0,00	56.625,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.061.1286.6248	Implementação do Núcleo de Gestão de Conflitos Fundiários			3	0118	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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%
04101.02.125.1286.1973	Justiça Ribeirinha	02 / 125		3	0118	24.484,00	0,00	0,00	0,00	24.484,00	0,00	0,00	24.484,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				4	0118	13.074,00	0,00	0,00	0,00	13.074,00	0,00	0,00	13.074,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.125.1286.1975	Modernização dos Cartórios de Registro de Imóveis do Estado do Pará			4	0118	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>1287</b>	<b>Alinhamento e Integração</b>					<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</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>
04101.02.122.1287.1978	Gestão e Monitoramento do Planejamento Estratégico	02 / 122		3	0118	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>1288</b>	<b>Atuação Institucional</b>					<b>1.619.874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>1.600.974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.974,00</b>	<b>137.260,00</b>	<b>8,57%</b>	<b>39.785,00</b>	<b>2,49%</b>	<b>39.785,00</b>	<b>2,49%</b>
04101.02.061.1288.1981	Implementação de Laudos Periciais	02 / 061		3	0118	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.061.1288.1983	Justiça e Ética			3	0118	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.126.1288.4940	Implementação de Sistema Integrado de Justiça	02 / 126		3	0118	165.492,00	0,00	0,00	0,00	165.492,00	0,00	0,00	165.492,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.131.1288.1984	Rádio Justiça	02 / 131		3	0118	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				4	0118	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.131.1288.4938	Implementação das Ações de Comunicação e Publicidade			3	0118	290.382,00	0,00	0,00	18.900,00	271.482,00	0,00	0,00	271.482,00	137.260,00	51,00%	39.785,00	15,00%	39.785,00	15,00%
				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%
<b>1289</b>	<b>Gestão de Pessoas</b>					<b>10.845.067,00</b>	<b>1.111.662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.479.786,24</b>	<b>9.476.942,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.476.942,76</b>	<b>6.193.967,20</b>	<b>65,36%</b>	<b>5.381.498,66</b>	<b>56,79%</b>	<b>5.381.498,66</b>	<b>56,79%</b>
04101.02.122.1289.1985	Padronização dos Procedimentos Administrativos	02 / 122		3	0118	655.000,00	0,00	0,00	0,00	655.000,00	0,00	0,00	655.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				4	0118	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	240.300,00	80,00%	240.300,00	80,00%	240.300,00	80,00%
04101.02.122.1289.6249	Alocação de Recursos Humanos			3	0118	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.128.1289.1982	Capacitação de Magistrados e Servidores	02 / 128		3	0118	2.499.338,00	0,00	0,00	288.299,84	2.211.038,16	0,00	0,00	2.211.038,16	762.032,50	34,00%	742.186,30	34,00%	742.186,30	34,00%
				3	0318	0,00	906.662,00	0,00	0,00	906.662,00	0,00	0,00	906.662,00	633.535,23	70,00%	475.151,43	52,00%	475.151,43	52,00%
04101.02.128.1289.4949	Implementação de Encontros Regionais			3	0118	170.000,00	0,00	0,00	4.412,00	165.588,00	0,00	0,00	165.588,00	18.560,00	11,00%	15.410,00	9,00%	15.410,00	9,00%
04101.02.302.1289.4944	Manutenção dos Serviços de Assistência à Saúde dos Usuários do Poder Judiciário	02 / 302	2	3	0118	533.435,00	0,00	0,00	27.307,10	506.127,90	0,00	0,00	506.127,90	113.286,69	22,00%	56.627,07	11,00%	56.627,07	11,00%
				4	0118	138.746,00	0,00	0,00	0,00	138.746,00	0,00	0,00	138.746,00	43.608,98	31,00%	26.598,99	19,00%	26.598,99	19,00%
				3	0318	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

  
**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: **Agosto de 2011**  
 Data de Publicação: **20/09/2011**

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
04101.02.302.1289.4946	Contribuição do Poder Judiciário ao Plano de Assistência à Saúde			3	0101	4.185.483,00	0,00	0,00	662.253,50	3.523.229,50	0,00	0,00	3.523.229,50	3.521.870,27	100,00%	3.061.827,73	87,00%	3.061.827,73	87,00%
				3	0118	1.732.065,00	0,00	0,00	1.492.065,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	100,00%	145.970,79	61,00%	145.970,79	61,00%
				3	0318	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	31.824,72	16,00%	31.809,80	16,00%	31.809,80	16,00%
04101.02.331.1289.4948	Encargos com Benefícios Assistenciais	02 / 331		3	0101	615.000,00	0,00	0,00	5.448,80	609.551,20	0,00	0,00	609.551,20	588.948,81	97,00%	585.616,55	96,00%	585.616,55	96,00%
<b>1290</b>	<b>Infraestrutura e Tecnologia da Informação</b>					<b>47.713.603,00</b>	<b>14.917.456,00</b>	<b>-4.081.954,00</b>	<b>8.202.818,36</b>	<b>50.346.286,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.346.286,64</b>	<b>18.980.210,03</b>	<b>37,70%</b>	<b>11.076.416,66</b>	<b>22,00%</b>	<b>10.628.145,81</b>	<b>21,11%</b>
04101.02.061.1290.1889	Aparelhamento das Unidades Judiciárias	02 / 061	1	4	0112	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00	161.000,00	16,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				4	0118	2.402.394,00	82.922,00	0,00	695.705,53	1.789.610,47	0,00	0,00	1.789.610,47	680.380,04	38,00%	567.385,75	32,00%	567.385,75	32,00%
				4	0318	0,00	34.657,00	0,00	0,00	34.657,00	0,00	0,00	34.657,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.061.1290.1890	Conservação e Restauração de Prédios do Poder Judiciário			3	0118	4.469.963,00	0,00	-89.583,00	1.525.292,42	2.855.087,58	0,00	0,00	2.855.087,58	2.333.436,92	82,00%	1.439.348,85	50,00%	1.423.405,51	50,00%
				4	0118	14.333.674,00	0,00	-674.093,00	1.678.424,54	11.981.156,46	0,00	0,00	11.981.156,46	3.642.119,74	30,00%	1.767.387,64	15,00%	1.767.387,64	15,00%
				3	0318	0,00	1.155.544,00	0,00	355.822,39	799.721,61	0,00	0,00	799.721,61	35.045,00	4,00%	350,00	0,00%	350,00	0,00%
				4	0318	0,00	4.604.838,00	0,00	879.301,55	3.725.536,45	0,00	0,00	3.725.536,45	167.914,50	5,00%	54.012,50	1,00%	54.012,50	1,00%
04101.02.122.1290.1987	Programa de Segurança	02 / 122		3	0101	3.228.861,00	0,00	0,00	183.630,51	3.045.230,49	0,00	0,00	3.045.230,49	2.717.641,41	89,00%	1.402.771,47	46,00%	1.402.771,47	46,00%
				3	0118	184.500,00	568.094,00	0,00	9.665,09	742.928,91	0,00	0,00	742.928,91	87.632,51	12,00%	23.196,98	3,00%	23.196,98	3,00%
				4	0118	152.128,00	0,00	0,00	51.340,00	100.788,00	0,00	0,00	100.788,00	690,00	1,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				3	0301	0,00	304.860,00	0,00	0,00	304.860,00	0,00	0,00	304.860,00	242.767,98	80,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				3	0318	0,00	609.988,00	0,00	0,00	609.988,00	0,00	0,00	609.988,00	43.759,99	7,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				4	0318	0,00	438.275,00	0,00	0,00	438.275,00	0,00	0,00	438.275,00	252.419,00	58,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.126.1290.1893	Atualização Tecnológica dos Sistemas de Processos Judiciais	02 / 126		3	0101	300.000,00	1.659.139,00	0,00	0,00	1.959.139,00	0,00	0,00	1.959.139,00	1.661.674,04	85,00%	1.661.674,04	85,00%	1.661.674,04	85,00%
				3	0118	1.619.760,00	0,00	0,00	198.103,12	1.421.656,88	0,00	0,00	1.421.656,88	883.256,58	62,00%	458.303,92	32,00%	126.503,92	9,00%
				4	0318	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%
04101.02.126.1290.1988	Implantação da Central de Serviços			3	0118	3.079.863,00	0,00	0,00	1.252.054,91	1.827.808,09	0,00	0,00	1.827.808,09	1.139.621,81	62,00%	851.528,29	47,00%	751.985,78	41,00%
04101.02.126.1290.4941	Manutenção e Expansão da Rede de Comunicação entre Comarcas			3	0101	1.724.470,00	0,00	0,00	761.266,28	963.203,72	0,00	0,00	963.203,72	873.772,40	91,00%	734.057,37	76,00%	734.057,37	76,00%
				3	0118	3.237.355,00	0,00	0,00	176.475,47	3.060.879,53	0,00	0,00	3.060.879,53	2.950.331,81	96,00%	1.785.143,45	58,00%	1.785.143,45	58,00%
				4	0118	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.126.1290.4943	Atualização, Expansão e Manutenção do Parque Computacional do Poder Judiciário			3	0118	1.110.873,00	0,00	0,00	69.836,74	1.041.036,26	0,00	0,00	1.041.036,26	427.431,26	41,00%	271.188,00	26,00%	270.203,00	26,00%
				4	0118	974.762,00	0,00	0,00	267.899,81	706.862,19	0,00	0,00	706.862,19	679.315,04	96,00%	60.068,40	8,00%	60.068,40	8,00%
				4	0318	0,00	500.000,00	0,00	98.000,00	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.126.1290.6247	Implementação de Sistema de Segurança da Informação			3	0101	4.480.000,00	1.659.139,00	-3.318.278,00	0,00	2.820.861,00	0,00	0,00	2.820.861,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				4	0118	4.325.000,00	0,00	0,00	0,00	4.325.000,00	0,00	0,00	4.325.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				3	0318	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>						<b>547.845.379,00</b>	<b>38.674.519,33</b>	<b>-4.681.954,00</b>	<b>17.416.074,29</b>	<b>564.421.870,04</b>	<b>0,00</b>	<b>39.107.000,44</b>	<b>603.528.870,48</b>	<b>355.907.837,03</b>	<b>58,97%</b>	<b>327.931.414,68</b>	<b>54,34%</b>	<b>327.431.835,90</b>	<b>54,25%</b>