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: **Outubro de 2011**
Data de Publicação: **21/11/2011**

| 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** | **49.696.426,76** | **49.696.426,76** | **49.225.079,50** | **99,05%** | **44.248.093,48** | **89,04%** | **44.226.658,00** | **88,99%** |
| 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 | 28.505.010,92 | 28.505.010,92 | 28.033.663,66 | 98,00% | 25.178.008,96 | 88,00% | 25.156.573,48 | 88,00% |
| | | | | 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 | 20.851.581,73 | 20.851.581,73 | 20.851.581,73 | 100,00% | 18.730.250,41 | 90,00% | 18.730.250,41 | 90,00% |
| **0125** | **Apoio Administrativo** | | | | | **344.356.498,00** | **23.934.000,00** | **-19.800.000,00** | **3.580.137,24** | **344.910.360,76** | **0,00** | **0,00** | **344.910.360,76** | **268.515.036,41** | **77,85%** | **263.777.133,74** | **76,48%** | **263.749.380,21** | **76,47%** |
| 04101.02.122.0125.4653 | Administração de Recursos Humanos | 02 / 122 | 1 | 1 | 0101 | 290.979.514,00 | 19.780.000,00 | -19.800.000,00 | 29.866,63 | 290.929.647,37 | 0,00 | 0,00 | 290.929.647,37 | 225.389.993,13 | 77,00% | 225.116.907,36 | 77,00% | 225.105.810,99 | 77,00% |
| | | | | 3 | 0101 | 21.382.395,00 | 970.000,00 | 0,00 | 140.415,73 | 22.211.979,27 | 0,00 | 0,00 | 22.211.979,27 | 21.836.160,95 | 98,00% | 20.244.640,47 | 91,00% | 20.243.846,57 | 91,00% |
| | | | | 3 | 0118 | 4.278.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.278.477,00 | 0,00 | 0,00 | 4.278.477,00 | 360.065,61 | 8,00% | 352.724,72 | 8,00% | 337.578,86 | 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 | 153.242,03 | 61,00% | 148.915,91 | 60,00% | 148.915,91 | 60,00% |
| 04101.02.122.0125.4654 | Operacionalização das Ações Administrativas | | | 3 | 0101 | 10.734.782,00 | 0,00 | 0,00 | 856.046,48 | 9.878.735,52 | 0,00 | 0,00 | 9.878.735,52 | 8.446.930,22 | 86,00% | 7.767.055,63 | 79,00% | 7.767.055,63 | 79,00% |
| | | | | 3 | 0118 | 12.886.983,00 | 0,00 | 0,00 | 1.586.119,84 | 11.300.863,16 | 0,00 | 0,00 | 11.300.863,16 | 10.308.373,09 | 91,00% | 8.337.704,93 | 74,00% | 8.336.987,53 | 74,00% |
| | | | | 4 | 0118 | 159.000,00 | 0,00 | 0,00 | 134.390,00 | 24.610,00 | 0,00 | 0,00 | 24.610,00 | 11.808,00 | 48,00% | 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 | 299.878,00 | 1.057.138,00 | 0,00 | 0,00 | 1.057.138,00 | 129.761,02 | 12,00% | 13.683,52 | 1,00% | 13.683,52 | 1,00% |
| 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 | 1.493.132,27 | 50,00% | 1.493.132,27 | 50,00% | 1.493.132,27 | 50,00% |
| | | | | 3 | 0101 | 270.272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.272,00 | 0,00 | 0,00 | 270.272,00 | 99.879,54 | 37,00% | 99.879,54 | 37,00% | 99.879,54 | 37,00% |
| | | | | 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 | 92.721,33 | 497.835,67 | 0,00 | 0,00 | 497.835,67 | 278.700,40 | 56,00% | 194.871,24 | 39,00% | 194.871,24 | 39,00% |
| | | | | 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% | 4.141,32 | 5,00% | 4.141,32 | 5,00% |
| **1201** | **Valorização do Servidor Público** | | | | | **1.602.385,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.702.385,00** | **0,00** | **0,00** | **1.702.385,00** | **1.378.739,05** | **80,99%** | **1.378.739,05** | **80,99%** | **1.378.739,05** | **80,99%** |
| 04101.02.331.1201.6243 | Auxílio Transporte | 02 / 331 | | 3 | 0101 | 1.602.385,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.702.385,00 | 0,00 | 0,00 | 1.702.385,00 | 1.378.739,05 | 81,00% | 1.378.739,05 | 81,00% | 1.378.739,05 | 81,00% |
| **1250** | **Gerenciamento e Controle da Arrecadação das Receitas do FRJ** | | | | | **881.014,00** | **461.881,00** | **0,00** | **29.720,98** | **1.313.174,02** | **0,00** | **0,00** | **1.313.174,02** | **908.312,79** | **69,17%** | **711.313,85** | **54,17%** | **711.313,85** | **54,17%** |
| 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 | 347.881,00 | 0,00 | 21.764,98 | 994.868,02 | 0,00 | 0,00 | 994.868,02 | 654.688,69 | 66,00% | 532.689,75 | 54,00% | 532.689,75 | 54,00% |
| 04101.02.129.1250.4934 | Implementação do Sistema de Controle dos Depósitos Judiciais | | | 3 | 0118 | 163.956,00 | 114.000,00 | 0,00 | 7.956,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 253.624,10 | 94,00% | 178.624,10 | 66,00% | 178.624,10 | 66,00% |
| **1283** | **Responsabilidade Social** | | | | | **203.428,00** | **0,00** | **0,00** | **38.193,33** | **165.234,67** | **0,00** | **0,00** | **165.234,67** | **1.367,00** | **0,83%** | **1.366,80** | **0,83%** | **1.366,80** | **0,83%** |
| 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 | 1.367,00 | 2,00% | 1.366,80 | 2,00% | 1.366,80 | 2,00% |
| | | | | 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% |
| **1284** | **Eficiência Operacional** | | | | | **140.277.327,00** | **23.873.901,33** | **-3.738.034,00** | **2.248.216,15** | **158.164.978,18** | **0,00** | **-353.430,54** | **157.811.547,64** | **88.417.491,72** | **56,03%** | **81.704.671,94** | **51,77%** | **81.693.968,08** | **51,77%** |
| 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 | 739.514,91 | 93,00% | 734.431,68 | 92,00% | 734.431,68 | 92,00% |
| | | | | 3 | 0101 | 114.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.819,00 | 0,00 | 0,00 | 114.819,00 | 60.744,93 | 53,00% | 60.744,93 | 53,00% | 60.744,93 | 53,00% |
| | | | | 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 | -3.160,00 | 796.840,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 4 | 0118 | 10.325.738,00 | 0,00 | 0,00 | 38.796,00 | 10.286.942,00 | 0,00 | 0,00 | 10.286.942,00 | 6.853.339,31 | 67,00% | 2.369.920,27 | 23,00% | 2.369.920,27 | 23,00% |
| | | | | 5 | 0118 | 585.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585.000,00 | 0,00 | -350.270,54 | 234.729,46 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 1 | 0301 | 0,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 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 | -3.250.000,00 | 0,00 | 102.110.928,00 | 0,00 | 0,00 | 102.110.928,00 | 66.598.269,43 | 65,00% | 66.576.071,47 | 65,00% | 66.567.399,21 | 65,00% |
| | | | | 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 | 3.805.863,49 | 94,00% | 2.712.653,99 | 67,00% | 2.712.653,99 | 67,00% |
| | | | | 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% | 117.252,00 | 67,00% | 117.251,99 | 67,00% |
| | | | | 3 | 0118 | 6.045.627,00 | 112.660,00 | 0,00 | 689.433,22 | 5.468.853,78 | 0,00 | 0,00 | 5.468.853,78 | 4.973.567,66 | 91,00% | 4.130.541,36 | 76,00% | 4.128.509,77 | 75,00% |

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: **Outubro de 2011**
Data de Publicação: **21/11/2011**

| 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 |
| | | | | 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% |
| | | | | 3 | 0301 | 0,00 | 2.765.071,00 | 0,00 | 0,00 | 2.765.071,00 | 0,00 | 0,00 | 2.765.071,00 | 78.306,62 | 3,00% | 65.212,40 | 2,00% | 65.212,40 | 2,00% |
| | | | | 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 | 535.744,45 | 30,00% | 528.344,45 | 30,00% | 528.344,45 | 30,00% |
| 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 | -309.206,00 | 0,00 | 205.794,00 | 0,00 | 0,00 | 205.794,00 | 205.793,20 | 100,00% | 205.793,20 | 100,00% | 205.793,20 | 100,00% |
| | | | | 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 | -112.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 4 | 0118 | 230.000,00 | 112.500,00 | 0,00 | 341.460,00 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 | 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% | 4.070.294,23 | 91,00% | 4.070.294,23 | 91,00% |
| | | | | 3 | 0118 | 454.000,00 | 0,00 | -66.328,00 | 337.671,43 | 50.000,57 | 0,00 | 0,00 | 50.000,57 | 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 | 731.280,00 | 43.720,00 | 0,00 | 0,00 | 43.720,00 | 1.743,00 | 4,00% | 1.743,00 | 4,00% | 1.743,00 | 4,00% |
| **1286** | **Acesso ao Sistema de Justiça** | | | | | **318.183,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **318.183,00** | **0,00** | **0,00** | **318.183,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** |
| 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% |
| **1287** | **Alinhamento e Integração** | | | | | **28.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **28.000,00** | **0,00** | **0,00** | **28.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** |
| 04101.02.122.1287.1978 | 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% |
| **1288** | **Atuação Institucional** | | | | | **1.619.874,00** | **300.000,00** | **-411.883,00** | **30.178,35** | **1.477.812,65** | **0,00** | **0,00** | **1.477.812,65** | **154.007,00** | **10,42%** | **57.545,00** | **3,89%** | **57.545,00** | **3,89%** |
| 04101.02.061.1288.1981 | Implementação de Laudos Periciáis | 02 / 061 | | 3 | 0118 | 630.000,00 | 0,00 | -411.883,00 | 0,00 | 218.117,00 | 0,00 | 0,00 | 218.117,00 | 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 | 30.178,35 | 260.203,65 | 0,00 | 0,00 | 260.203,65 | 154.007,00 | 59,00% | 57.545,00 | 22,00% | 57.545,00 | 22,00% |
| | | | | 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 | 0318 | 0,00 | 300.000,00 | 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% |
| **1289** | **Gestão de Pessoas** | | | | | **10.845.067,00** | **2.911.662,00** | **-585.000,00** | **1.881.355,30** | **11.290.373,70** | **0,00** | **0,00** | **11.290.373,70** | **6.911.286,97** | **61,21%** | **6.521.554,95** | **57,76%** | **6.507.612,72** | **57,64%** |
| 04101.02.122.1289.1985 | Padronização dos Procedimentos Administrativos | 02 / 122 | | 3 | 0118 | 655.000,00 | 0,00 | -585.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 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 | 791.472,50 | 36,00% | 779.398,30 | 35,00% | 779.398,30 | 35,00% |
| | | | | 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 | 7.607,90 | 525.827,10 | 0,00 | 0,00 | 525.827,10 | 114.532,79 | 22,00% | 74.979,12 | 14,00% | 74.979,12 | 14,00% |

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: **Outubro de 2011**
Data de Publicação: **21/11/2011**

| 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 | 138.746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.746,00 | 0,00 | 0,00 | 138.746,00 | 43.608,98 | 31,00% | 27.296,99 | 20,00% | 27.296,99 | 20,00% |
| | | | | 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% |
| 04101.02.302.1289.4946 | Contribuição do Poder Judiciário ao Plano de Assitência à Saúde | | | 3 | 0101 | 4.185.483,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 72.253,50 | 5.613.229,50 | 0,00 | 0,00 | 5.613.229,50 | 4.093.731,84 | 73,00% | 4.035.017,42 | 72,00% | 4.028.213,97 | 72,00% |
| | | | | 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 | 38.777,14 | 19,00% | 38.762,22 | 19,00% | 38.762,22 | 19,00% |
| 04101.02.331.1289.4948 | Encargos com Benfícios Assistenciais | 02 / 331 | | 3 | 0101 | 615.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 16.717,06 | 898.282,94 | 0,00 | 0,00 | 898.282,94 | 696.768,49 | 78,00% | 689.268,68 | 77,00% | 682.129,90 | 76,00% |
| **1290** | **Infraestrutura e Tecnologia da Informação** | | | | | **47.713.603,00** | **18.887.992,00** | **-4.131.954,00** | **12.897.191,42** | **49.572.449,58** | **0,00** | **0,00** | **49.572.449,58** | **23.068.043,94** | **46,53%** | **14.028.361,74** | **28,30%** | **14.020.390,04** | **28,28%** |
| 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 | 693.737,53 | 1.791.578,47 | 0,00 | 0,00 | 1.791.578,47 | 700.595,04 | 39,00% | 610.395,62 | 34,00% | 610.395,62 | 34,00% |
| | | | | 4 | 0318 | 0,00 | 3.044.657,00 | 0,00 | 1.968,00 | 3.042.689,00 | 0,00 | 0,00 | 3.042.689,00 | 3.532,00 | 0,00% | 438,00 | 0,00% | 438,00 | 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 | 1.514.858,24 | 2.865.521,76 | 0,00 | 0,00 | 2.865.521,76 | 2.605.242,22 | 91,00% | 1.989.038,03 | 69,00% | 1.989.038,03 | 69,00% |
| | | | | 4 | 0118 | 14.333.674,00 | 0,00 | -724.093,00 | 2.879.822,77 | 10.729.758,23 | 0,00 | 0,00 | 10.729.758,23 | 4.200.399,13 | 39,00% | 2.464.105,13 | 23,00% | 2.456.133,43 | 23,00% |
| | | | | 3 | 0318 | 0,00 | 1.155.544,00 | 0,00 | 271.658,96 | 883.885,04 | 0,00 | 0,00 | 883.885,04 | 47.285,44 | 5,00% | 22.755,44 | 3,00% | 22.755,44 | 3,00% |
| | | | | 4 | 0318 | 0,00 | 4.604.838,00 | 0,00 | 801.871,90 | 3.802.966,10 | 0,00 | 0,00 | 3.802.966,10 | 548.567,03 | 14,00% | 63.753,62 | 2,00% | 63.753,62 | 2,00% |
| 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% | 1.832.277,64 | 60,00% | 1.832.277,64 | 60,00% |
| | | | | 3 | 0118 | 184.500,00 | 568.094,00 | 0,00 | 18.555,40 | 734.038,60 | 0,00 | 0,00 | 734.038,60 | 100.348,51 | 14,00% | 58.159,96 | 8,00% | 58.159,96 | 8,00% |
| | | | | 4 | 0118 | 152.128,00 | 0,00 | 0,00 | 34.540,00 | 117.588,00 | 0,00 | 0,00 | 117.588,00 | 15.902,50 | 14,00% | 1.990,00 | 2,00% | 1.990,00 | 2,00% |
| | | | | 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 | 164.810,00 | 273.465,00 | 0,00 | 0,00 | 273.465,00 | 252.419,00 | 92,00% | 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 | 208.302,03 | 1.411.457,97 | 0,00 | 0,00 | 1.411.457,97 | 883.256,58 | 63,00% | 575.301,19 | 41,00% | 575.301,19 | 41,00% |
| | | | | 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% | 1.023.962,28 | 56,00% | 1.023.962,28 | 56,00% |
| 04101.02.126.1290.4941 | Manutenção e Expansão da Rede de Comunicação entre Comarcas | | | 3 | 0101 | 1.724.470,00 | 0,00 | 0,00 | 162.785,55 | 1.561.684,45 | 0,00 | 0,00 | 1.561.684,45 | 1.417.364,62 | 91,00% | 775.645,05 | 50,00% | 775.645,05 | 50,00% |
| | | | | 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% | 2.277.522,70 | 74,00% | 2.277.522,70 | 74,00% |
| | | | | 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 | 71.916,74 | 1.038.956,26 | 0,00 | 0,00 | 1.038.956,26 | 436.655,86 | 42,00% | 348.664,00 | 34,00% | 348.664,00 | 34,00% |
| | | | | 4 | 0118 | 974.762,00 | 375.536,00 | 0,00 | 38.000,30 | 1.312.297,70 | 0,00 | 0,00 | 1.312.297,70 | 1.039.707,99 | 79,00% | 217.315,04 | 17,00% | 217.315,04 | 17,00% |
| | | | | 4 | 0318 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 165.123,70 | 33,00% | 98.000,00 | 20,00% | 98.000,00 | 20,00% |
| 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 | 2.000.000,00 | 820.861,00 | 0,00 | 0,00 | 820.861,00 | 258.411,41 | 31,00% | 7.364,00 | 1,00% | 7.364,00 | 1,00% |
| | | | | 4 | 0118 | 4.325.000,00 | 585.000,00 | 0,00 | 789.833,33 | 4.120.166,67 | 0,00 | 0,00 | 4.120.166,67 | 1.476.435,87 | 36,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 3 | 0318 | 0,00 | 2.800.000,00 | 0,00 | 1.632.369,78 | 1.167.630,22 | 0,00 | 0,00 | 1.167.630,22 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| **TOTAL** | | | | | | **547.845.379,00** | **70.469.436,33** | **-28.666.871,00** | **20.704.992,77** | **568.942.951,56** | **0,00** | **49.342.996,22** | **618.285.947,78** | **438.579.364,38** | **70,93%** | **412.428.780,55** | **66,71%** | **412.346.973,75** | **66,69%** |