


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: **Rômulo José Ferreira Nunes**
 Resp. pela Informação: **Assessoria de Planejamento**
 Mês de Referência: **Julho de 2010**
 Data de Publicação: **25/01/2011**

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
0000	Encargos Especiais					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.508.207,10	27.508.207,10	26.962.409,01	98,02%	26.962.409,01	98,02%	26.962.409,01	98,02%
84201.09.272.0000.9032	Encargos com a Previdência Social dos Servidores do TJE	09 / 272	2	3	0101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.547.930,98	12.547.930,98	12.002.132,89	96,00%	12.002.132,89	96,00%	12.002.132,89	96,00%
				3	0254	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.617.918,85	2.617.918,85	2.617.918,85	100,00%	2.617.918,85	100,00%	2.617.918,85	100,00%
				3	0258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.342.357,27	12.342.357,27	12.342.357,27	100,00%	12.342.357,27	100,00%	12.342.357,27	100,00%
0125	Apoio Administrativo					316.720.867,00	7.951.698,00	-20.361.910,00	7.131.097,31	297.179.557,69	0,00	0,00	297.179.557,69	155.563.101,67	52,35%	149.746.535,19	50,39%	146.659.961,74	49,35%
04101.02.122.0125.4653	Administração de Recursos Humanos	02 / 122	1	1	0101	270.548.944,00	5.000.000,00	-20.361.910,00	716.393,17	254.470.640,83	0,00	0,00	254.470.640,83	127.914.046,36	50,00%	126.778.671,28	50,00%	123.723.380,17	49,00%
				3	0101	17.033.563,00	0,00	0,00	980.894,68	16.052.668,32	0,00	0,00	16.052.668,32	9.503.569,04	59,00%	9.476.580,92	59,00%	9.476.324,47	59,00%
				3	0118	6.886.701,00	50.000,00	0,00	6.936.701,00	6.936.701,00	0,00	0,00	6.936.701,00	3.448.724,89	50,00%	3.445.961,75	50,00%	3.445.961,75	50,00%
				3	0301	0,00	282.801,00	0,00	0,00	282.801,00	0,00	0,00	282.801,00	21.108,43	7,00%	21.108,43	7,00%	21.108,43	7,00%
04101.02.122.0125.4654	Operacionaliza-ção das Ações Administrativas			3	0101	8.772.809,00	209.000,00	0,00	1.107.658,82	7.874.150,18	0,00	0,00	7.874.150,18	5.274.531,11	67,00%	4.454.711,32	57,00%	4.454.711,32	57,00%
				4	0101	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				3	0118	13.443.850,00	0,00	0,00	4.135.357,95	9.308.492,05	0,00	0,00	9.308.492,05	8.734.609,38	94,00%	5.341.137,19	57,00%	5.310.306,30	57,00%
				3	0301	0,00	2.055.897,00	0,00	143.210,07	1.912.686,93	0,00	0,00	1.912.686,93	663.020,46	35,00%	226.502,30	12,00%	226.502,30	12,00%
				3	0318	0,00	354.000,00	0,00	47.582,62	306.417,38	0,00	0,00	306.417,38	3.492,00	1,00%	1.862,00	1,00%	1.667,00	1,00%
1250	Gerenciamento e Controle da Arrecadação das Receitas do FRJ					898.455,00	137.500,00	0,00	35.958,80	999.996,20	0,00	0,00	999.996,20	532.749,85	53,28%	281.192,01	28,12%	280.039,11	28,00%
04101.02.129.1250.1887	Implantação e Reestruturação das Unidades de Arrecadação Judicial	02 / 129		3	0118	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	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			3	0118	585.466,00	137.500,00	0,00	35.958,80	687.007,20	0,00	0,00	687.007,20	324.570,78	47,00%	151.633,28	22,00%	150.480,38	22,00%
04101.02.129.1250.4934	Implementação do Sistema de Controle dos Depósitos Judiciais			3	0118	237.989,00	0,00	0,00	0,00	237.989,00	0,00	0,00	237.989,00	208.179,07	87,00%	129.558,73	54,00%	129.558,73	54,00%
1251	Capacitação e Valorização dos Servidores					7.920.350,00	0,00	0,00	2.914.058,65	5.006.291,35	0,00	0,00	5.006.291,35	3.621.881,32	72,35%	2.820.213,60	56,33%	2.817.237,72	56,27%
04101.02.128.1251.4947	Capacitação Profissional dos Servidores da Justiça Estadual	02 / 128		3	0118	934.840,00	0,00	0,00	22.620,00	912.220,00	0,00	0,00	912.220,00	349.160,50	38,00%	292.731,00	32,00%	292.731,00	32,00%
04101.02.128.1251.4949	Implementação de Encontros Regionais			3	0106	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%
				3	0118	120.000,00	0,00	0,00	45.914,00	74.086,00	0,00	0,00	74.086,00	19.644,00	27,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.302.1251.4944	Manutenção dos Serviços de Assistência à Saúde dos Usuários do Poder Judiciário	02 / 302	2	3	0118	309.359,00	0,00	0,00	18.073,65	291.285,35	0,00	0,00	291.285,35	58.407,36	20,00%	33.573,02	12,00%	33.573,02	12,00%
				4	0118	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.048,00	20,00%	3.048,00	20,00%	3.048,00	20,00%
04101.02.302.1251.4946	Contribuição do Poder Judiciário ao Plano de Assistência à Saúde			3	0101	5.747.151,00	0,00	0,00	2.827.451,00	2.919.700,00	0,00	0,00	2.919.700,00	2.838.170,58	97,00%	2.141.327,36	73,00%	2.138.351,48	73,00%
04101.02.331.1251.4948	Encargos com Benefícios Assistenciais	02 / 331		3	0101	764.000,00	0,00	0,00	0,00	764.000,00	0,00	0,00	764.000,00	353.450,88	46,00%	349.534,22	46,00%	349.534,22	46,00%
1252	Justiça ao Alcance de Todos					190.857.778,00	87.738.176,75	-3.730.113,00	24.373.407,77	250.492.433,98	0,00	0,00	250.492.433,98	121.366.269,05	48,45%	89.357.930,74	35,67%	89.027.246,97	35,54%
04101.02.061.1252.1888	Expansão da Infraestrutura Judiciária	02 / 061	1	1	0101	9.830.293,00	13.700.000,00	0,00	0,00	23.530.293,00	0,00	0,00	23.530.293,00	10.652.823,10	45,00%	10.651.333,75	45,00%	10.651.333,75	45,00%
				3	0101	1.271.347,00	455.000,00	0,00	0,00	1.726.347,00	0,00	0,00	1.726.347,00	776.471,49	45,00%	776.471,49	45,00%	776.471,49	45,00%
				4	0118	18.837.921,00	0,00	-3.730.113,00	1.680.586,59	13.427.221,41	0,00	0,00	13.427.221,41	7.754.282,77	58,00%	6.501.519,46	48,00%	6.501.519,46	48,00%
				5	0118	350.000,00	0,00	0,00	160.069,53	189.930,47	0,00	0,00	189.930,47	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				4	0301	0,00	17.364.081,00	0,00	247.020,46	17.117.060,54	0,00	0,00	17.117.060,54	8.353.752,74	49,00%	1.789.935,02	10,00%	1.789.935,02	10,00%
				5	0301	0,00	535.306,00	0,00	0,00	535.306,00	0,00	0,00	535.306,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				4	0318	0,00	4.542.150,58	0,00	3.447.047,20	1.095.103,38	0,00	0,00	1.095.103,38	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				5	0318	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.061.1252.1889	Aparelhamento das Unidades Judiciárias			4	0118	4.144.126,00	0,00	0,00	187.123,00	3.957.003,00	0,00	0,00	3.957.003,00	2.723.426,60	69,00%	1.594.757,22	40,00%	1.563.629,82	40,00%
				4	0301	0,00	2.900.000,00	0,00	1.190.908,14	1.709.091,86	0,00	0,00	1.709.091,86	1.265.528,89	74,00%	70.214,00	4,00%	7.248,76	0,00%
				4	0318	0,00	4.569.126,00	0,00	102.746,47	4.466.379,53	0,00	0,00	4.466.379,53	368.374,36	8,00%	56.674,70	1,00%	56.674,70	1,00%
04101.02.061.1252.1890	Conservação e Restauração de Prédios do Poder Judiciário			3	0118	3.293.160,00	520.113,00	0,00	1.177.000,53	2.636.272,47	0,00	0,00	2.636.272,47	1.808.962,06	69,00%	1.070.452,27	41,00%	1.067.280,67	40,00%
				4	0118	14.218.500,00	200.000,00	0,00	6.792.285,67	7.626.214,33	0,00	0,00	7.626.214,33	4.403.242,73	58,00%	3.490.078,36	46,00%	3.490.078,36	46,00%
				4	0301	0,00	1.900.000,00	0,00	1.603.734,37	296.265,63	0,00	0,00	296.265,63	226.163,77	76,00%	6.625,00	2,00%	6.625,00	2,00%
				3	0318	0,00	134.640,00	0,00	6.034,07	128.605,93	0,00	0,00	128.605,93	44.546,67	35,00%	4.271,95	3,00%	0,00	0,00%
				4	0318	0,00	20.689.001,17	0,00	2.098.860,78	18.590.140,39	0,00	0,00	18.590.140,39	6.166.497,76	33,00%	1.146.572,04	6,00%	926.955,34	5,00%
04101.02.061.1252.4936	Implementação e Interiorização das Ações da Justiça			1	0101	96.921.620,00	0,00	0,00	0,00	96.921.620,00	0,00	0,00	96.921.620,00	46.458.450,46	48,00%	46.299.694,45	48,00%	46.299.694,45	48,00%
				3	0101	2.271.771,00	890.410,00	0,00	0,00	3.162.181,00	0,00	0,00	3.162.181,00	2.412.695,43	76,00%	1.939.573,55	61,00%	1.939.573,55	61,00%


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: **Rômulo José Ferreira Nunes**
 Resp. pela Informação: **Assessoria de Planejamento**
 Mês de Referência: **Julho de 2010**
 Data de Publicação: **25/01/2011**

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	0106	802.933,00	0,00	0,00	167.054,40	635.878,60	0,00	0,00	635.878,60	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				4	0106	51.667,00	0,00	0,00	0,00	51.667,00	0,00	0,00	51.667,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				3	0118	9.259.030,00	1.235.000,00	0,00	2.777.746,02	7.716.283,98	0,00	0,00	7.716.283,98	5.963.777,93	77,00%	3.950.049,32	51,00%	3.941.549,32	51,00%
				1	0301	0,00	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00	10.232.034,19	97,00%	4.009.445,27	38,00%	4.009.445,27	38,00%
				3	0301	0,00	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	157.943,74	67,00%	59.228,90	25,00%	59.228,90	25,00%
				3	0318	0,00	1.870.000,00	0,00	243.102,97	1.626.897,03	0,00	0,00	1.626.897,03	334.022,01	21,00%	127.575,04	8,00%	127.575,04	8,00%
04101.02.122.1252.1863	Implantação de Sistemas de Controle e Gerenciamento dos Gastos	02 / 122		3	0118	1.367.444,00	0,00	0,00	88.377,31	1.279.066,69	0,00	0,00	1.279.066,69	492.243,74	38,00%	232.840,03	18,00%	232.840,03	18,00%
04101.02.126.1252.1891	Implantação de Gerenciamento Eletrônico de Documentos do Arquivo Judiciário	02 / 126		3	0101	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%
04101.02.126.1252.1892	Implantação do Sistema PROJUD			3	0101	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.126.1252.1893	Atualização Tecnológica dos Sistemas de Processos Judiciais			3	0118	3.925.130,00	0,00	0,00	97.402,67	3.827.727,33	0,00	0,00	3.827.727,33	183.095,36	5,00%	138.492,84	4,00%	138.492,84	4,00%
				3	0318	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.126.1252.1894	Implantação do Sistema de Informação da Justiça Estadual			3	0101	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.126.1252.4940	Implementação de Sistema Integrado de Justiça			3	0101	3.260.191,00	0,00	0,00	52.787,30	3.207.403,70	0,00	0,00	3.207.403,70	197.461,89	6,00%	26.000,00	1,00%	26.000,00	1,00%
				4	0101	450.000,00	0,00	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%
04101.02.126.1252.4941	Manutenção e Expansão da Rede de Comunicação entre Comarcas			3	0101	3.868.166,00	0,00	0,00	1.562.461,79	2.305.704,21	0,00	0,00	2.305.704,21	2.304.955,15	100,00%	1.624.382,44	70,00%	1.624.382,44	70,00%
				4	0101	60.000,00	0,00	0,00	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	1.056.078,00	587.500,00	0,00	48.980,33	1.594.597,67	0,00	0,00	1.594.597,67	221.862,26	14,00%	128.242,52	8,00%	128.242,52	8,00%
				4	0118	664.526,00	0,00	0,00	0,00	664.526,00	0,00	0,00	664.526,00	48.900,00	7,00%	48.900,00	7,00%	48.900,00	7,00%
				3	0318	0,00	1.748.000,00	0,00	0,00	1.748.000,00	0,00	0,00	1.748.000,00	1.701.311,90	97,00%	1.366,72	0,00%	1.366,72	0,00%
04101.02.126.1252.4942	Implementação de Sistema de Segurança da Informação			3	0101	1.330.000,00	0,00	0,00	130.646,00	1.199.354,00	0,00	0,00	1.199.354,00	275.900,90	23,00%	275.900,90	23,00%	275.900,90	23,00%
04101.02.126.1252.4943	Atualização, Expansão e Manutenção do Parque Computacional do Poder Judiciário			3	0118	4.690.558,00	0,00	0,00	223.651,36	4.466.906,64	0,00	0,00	4.466.906,64	1.482.504,88	33,00%	814.980,09	18,00%	814.980,09	18,00%
				4	0118	3.249.697,00	1.000.000,00	0,00	103.770,00	4.145.927,00	0,00	0,00	4.145.927,00	2.150.247,71	52,00%	878.054,35	21,00%	877.023,47	21,00%
				4	0318	0,00	1.626.349,00	0,00	121.250,00	1.505.099,00	0,00	0,00	1.505.099,00	315.750,00	21,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.128.1252.4937	Implementação das Atividades da Escola Superior da Magistratura	02 / 128		1	0101	2.286.457,00	0,00	0,00	0,00	2.286.457,00	0,00	0,00	2.286.457,00	1.075.967,33	47,00%	1.075.967,33	47,00%	1.075.967,33	47,00%
				3	0101	102.857,00	107.500,00	0,00	0,00	210.357,00	0,00	0,00	210.357,00	80.155,79	38,00%	80.155,79	38,00%	80.155,79	38,00%
				3	0118	2.189.306,00	0,00	0,00	62.760,81	2.126.545,19	0,00	0,00	2.126.545,19	730.635,44	34,00%	485.895,94	23,00%	485.895,94	23,00%
				4	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%
04101.02.131.1252.4938	Implementação das Ações de Comunicação e Publicidade	02 / 131		3	0118	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	2.280,00	1,00%	2.280,00	1,00%	2.280,00	1,00%
TOTAL						516.397.450,00	95.827.374,75	-24.092.023,00	34.454.522,53	553.678.279,22	0,00	27.508.207,10	581.186.486,32	308.046.410,90	53,00%	269.168.280,55	46,31%	265.746.894,55	45,72%