


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: **Novembro 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- 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
0000	Encargos Especiais					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.968.275,37	46.968.275,37	45.293.822,31	96,43%	45.293.822,31	96,43%	45.293.822,31	96,43%
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	24.307.249,99	24.307.249,99	22.826.964,73	94,00%	22.826.964,73	94,00%	22.826.964,73	94,00%
				3	0254	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812.086,65	2.812.086,65	2.617.918,85	93,00%	2.617.918,85	93,00%	2.617.918,85	93,00%
				3	0258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.848.938,73	19.848.938,73	19.848.938,73	100,00%	19.848.938,73	100,00%	19.848.938,73	100,00%
0125	Apoio Administrativo					316.720.867,00	10.781.698,00	-23.191.910,00	4.445.954,90	299.864.700,10	0,00	0,00	299.864.700,10	245.087.670,13	81,73%	239.255.055,44	79,79%	239.051.608,50	79,72%
04101.02.122.0125.4653	Administração de Recursos Humanos	02 / 122	1	1	0101	270.548.944,00	7.000.000,00	-23.191.910,00	362.324,67	253.994.709,33	0,00	0,00	253.994.709,33	205.352.463,41	81,00%	201.752.189,97	79,00%	201.750.757,15	79,00%
				3	0101	17.033.563,00	430.000,00	0,00	34.003,68	17.429.559,32	0,00	0,00	17.429.559,32	17.100.803,38	98,00%	17.094.903,36	98,00%	17.094.646,91	98,00%
				3	0118	6.886.701,00	50.000,00	0,00	29.364,00	6.907.337,00	0,00	0,00	6.907.337,00	3.661.040,32	53,00%	3.655.497,87	53,00%	3.655.497,87	53,00%
				3	0301	0,00	282.801,00	0,00	0,00	282.801,00	0,00	0,00	282.801,00	273.108,43	97,00%	82.455,72	29,00%	82.455,72	29,00%
04101.02.122.0125.4654	Operacionaliza-ção das Ações Administrativas			3	0101	8.772.809,00	609.000,00	0,00	560.517,14	8.821.291,86	0,00	0,00	8.821.291,86	7.768.012,35	88,00%	7.284.707,12	83,00%	7.284.707,12	83,00%
				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	3.222.205,59	10.221.644,41	0,00	0,00	10.221.644,41	9.360.997,71	92,00%	8.139.155,23	80,00%	8.057.260,74	79,00%
				3	0301	0,00	2.055.897,00	0,00	173.209,82	1.882.687,18	0,00	0,00	1.882.687,18	1.305.584,55	69,00%	985.042,68	52,00%	865.179,50	46,00%
				3	0318	0,00	354.000,00	0,00	64.330,00	289.670,00	0,00	0,00	289.670,00	265.659,98	92,00%	261.103,49	90,00%	261.103,49	90,00%
1228	Pará Integrado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.260,00	43.260,00	36.960,00	85,44%	36.960,00	85,44%	36.960,00	85,44%
41101.04.121.1228.4840	Implementação de Políticas Territoriais Pactuadas	04 / 121		3	0101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.260,00	43.260,00	36.960,00	85,00%	36.960,00	85,00%	36.960,00	85,00%
1250	Gerenciamento e Controle da Arrecadação das Receitas do FRJ					898.455,00	637.500,00	0,00	48.958,80	1.486.996,20	0,00	0,00	1.486.996,20	977.330,58	65,73%	852.566,73	57,33%	849.768,45	57,15%
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	487.614,20	71,00%	404.982,62	59,00%	402.184,34	59,00%
04101.02.129.1250.4934	Implementação do Sistema de Controle dos Depósitos Judiciais			3	0118	237.989,00	0,00	0,00	13.000,00	224.989,00	0,00	0,00	224.989,00	208.774,70	93,00%	166.642,43	74,00%	166.642,43	74,00%
				3	0318	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	280.941,68	56,00%	280.941,68	56,00%	280.941,68	56,00%
1251	Capacitação e Valorização dos Servidores					7.920.350,00	670.000,00	0,00	1.496.878,91	7.093.471,09	0,00	0,00	7.093.471,09	6.175.278,36	87,06%	5.054.099,06	71,25%	5.047.202,88	71,15%
04101.02.128.1251.4947	Capacitação Profissional dos Servidores da Justiça Estadual	02 / 128		3	0101	0,00	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	125.435,24	20,00%	9.990,00	2,00%	6.069,70	1,00%
				3	0118	934.840,00	0,00	0,00	16.950,00	917.890,00	0,00	0,00	917.890,00	917.850,50	100,00%	647.094,62	70,00%	647.094,62	70,00%
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	11.483,00	108.517,00	0,00	0,00	108.517,00	22.733,00	21,00%	12.751,00	12,00%	12.751,00	12,00%
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	25.000,00	0,00	120.711,72	213.647,28	0,00	0,00	213.647,28	96.950,72	45,00%	62.638,14	29,00%	62.638,14	29,00%
				4	0118	15.000,00	30.000,00	0,00	11.900,00	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00	3.048,00	9,00%	3.048,00	9,00%	3.048,00	9,00%
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	1.309.451,00	4.437.700,00	0,00	0,00	4.437.700,00	4.431.462,89	100,00%	3.742.301,33	84,00%	3.739.325,45	84,00%
04101.02.331.1251.4948	Encargos com Benefícios Assistenciais	02 / 331		3	0101	764.000,00	0,00	0,00	26.383,19	737.616,81	0,00	0,00	737.616,81	577.798,01	78,00%	576.275,97	78,00%	576.275,97	78,00%
1252	Justiça ao Alcance de Todos					190.857.778,00	103.542.792,75	-10.161.593,00	16.644.293,50	267.594.684,25	0,00	-494.000,00	267.100.684,25	164.204.707,26	61,48%	150.074.812,09	56,19%	149.729.943,50	56,06%
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	14.825.954,58	63,00%	14.824.465,23	63,00%	14.824.465,23	63,00%
				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	1.002.040,93	58,00%	992.040,93	57,00%	978.483,43	57,00%
				3	0118	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				4	0118	18.837.921,00	0,00	-3.730.113,00	889.954,08	14.217.853,92	0,00	0,00	14.217.853,92	8.145.279,13	57,00%	7.585.657,92	53,00%	7.585.657,92	53,00%
				5	0118	350.000,00	0,00	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%
				4	0301	0,00	17.364.081,00	-3.000.000,00	0,00	14.364.081,00	0,00	0,00	14.364.081,00	9.145.408,92	64,00%	7.773.196,56	54,00%	7.773.196,56	54,00%
				5	0301	0,00	536.306,00	0,00	0,00	536.306,00	0,00	-494.000,00	42.306,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				4	0318	0,00	4.542.150,58	0,00	3.068.310,58	1.473.840,00	0,00	0,00	1.473.840,00	378.736,62	26,00%	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	224.527,72	3.919.598,28	0,00	0,00	3.919.598,28	2.804.772,80	72,00%	2.204.051,18	56,00%	2.204.051,18	56,00%
				4	0301	0,00	2.900.000,00	0,00	651.523,95	2.248.476,05	0,00	0,00	2.248.476,05	2.060.457,79	92,00%	1.533.122,82	68,00%	1.521.244,84	68,00%
				4	0318	0,00	4.569.126,00	0,00	156.165,31	4.412.960,69	0,00	0,00	4.412.960,69	1.046.888,31	24,00%	368.806,30	8,00%	368.806,30	8,00%
04101.02.061.1252.1890	Conservação e Restauração de Prédios do Poder Judiciário			3	0118	3.293.160,00	920.113,00	0,00	786.129,78	3.427.143,22	0,00	0,00	3.427.143,22	2.689.782,33	78,00%	2.051.735,06	60,00%	2.029.208,61	59,00%
				4	0118	14.218.500,00	200.000,00	-1.767.480,00	3.748.820,42	8.902.199,58	0,00	0,00	8.902.199,58	4.692.097,30	53,00%	4.313.462,94	48,00%	4.276.834,44	48,00%
				4	0301	0,00	4.900.000,00	-1.000,00	1.497.000,00	3.402.000,00	0,00	0,00	3.402.000,00	2.095.169,17	62,00%	1.383.548,72	41,00%	1.383.548,72	41,00%

</


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: **Novembro 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	0318	0,00	134.640,00	0,00	4.271,95	130.368,05	0,00	0,00	130.368,05	64.117,77	49,00%	27.822,77	21,00%	27.313,17	21,00%
				4	0318	0,00	20.689.001,17	-500.000,00	2.316.519,56	17.872.481,61	0,00	0,00	17.872.481,61	7.113.620,25	40,00%	4.920.713,84	28,00%	4.920.713,84	28,00%
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	70.752.514,82	73,00%	70.718.244,60	73,00%	70.670.717,21	73,00%
				3	0101	2.271.771,00	1.338.410,00	0,00	57.937,74	3.552.243,26	0,00	0,00	3.552.243,26	2.480.225,13	70,00%	2.393.121,02	67,00%	2.393.120,80	67,00%
				3	0106	802.933,00	0,00	0,00	0,00	802.933,00	0,00	0,00	802.933,00	184.614,40	23,00%	40.282,14	5,00%	40.282,14	5,00%
				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	2.347.480,00	0,00	1.135.919,63	10.470.590,37	0,00	0,00	10.470.590,37	9.378.930,88	90,00%	7.843.882,74	75,00%	7.826.760,04	75,00%
				1	0301	0,00	21.043.136,00	0,00	0,00	21.043.136,00	0,00	0,00	21.043.136,00	12.225.742,83	58,00%	9.681.663,24	46,00%	9.681.663,24	46,00%
				3	0301	0,00	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	215.217,20	92,00%	184.019,54	79,00%	184.019,54	79,00%
				3	0318	0,00	1.870.000,00	0,00	175.193,56	1.694.806,44	0,00	0,00	1.694.806,44	617.906,17	36,00%	376.374,26	22,00%	373.694,26	22,00%
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%	476.271,97	37,00%	476.271,97	37,00%
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	35.606,00	3.889.524,00	0,00	0,00	3.889.524,00	318.342,64	8,00%	260.481,84	7,00%	260.481,84	7,00%
				3	0318	0,00	80.000,00	0,00	5.920,05	74.079,95	0,00	0,00	74.079,95	9.496,61	13,00%	7.400,00	10,00%	7.400,00	10,00%
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	-1.163.000,00	203.400,30	1.893.790,70	0,00	0,00	1.893.790,70	197.461,89	10,00%	40.000,00	2,00%	40.000,00	2,00%
				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	470.664,40	3.397.501,60	0,00	0,00	3.397.501,60	2.496.252,70	73,00%	2.337.692,15	69,00%	2.229.559,20	66,00%
				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%	173.443,43	11,00%	173.443,43	11,00%
				4	0118	664.526,00	0,00	0,00	0,00	664.526,00	0,00	0,00	664.526,00	111.900,00	17,00%	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%	987.659,41	57,00%	987.659,41	57,00%
04101.02.126.1252.4942	Implementação de Sistema de Segurança da Informação			3	0101	1.330.000,00	0,00	0,00	133.957,00	1.196.043,00	0,00	0,00	1.196.043,00	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	533.303,36	4.157.254,64	0,00	0,00	4.157.254,64	1.511.641,11	36,00%	1.415.995,20	34,00%	1.415.995,20	34,00%
				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	2.121.951,71	51,00%	2.121.951,71	51,00%	2.121.279,71	51,00%
				4	0318	0,00	1.626.349,00	0,00	301.151,66	1.325.197,34	0,00	0,00	1.325.197,34	385.280,00	29,00%	385.280,00	29,00%	318.313,36	24,00%
04101.02.128.1252.4937	Implementação das Atividades da Escola Superior da Magistratura	02 / 128		1	0101	2.286.457,00	100.000,00	0,00	0,00	2.386.457,00	0,00	0,00	2.386.457,00	1.493.739,34	63,00%	1.493.739,34	63,00%	1.493.739,34	63,00%
				3	0101	102.857,00	107.500,00	0,00	0,00	210.357,00	0,00	0,00	210.357,00	109.491,79	52,00%	109.491,79	52,00%	109.491,79	52,00%
				3	0118	2.189.306,00	0,00	0,00	6.888,81	2.182.417,19	0,00	0,00	2.182.417,19	825.073,34	38,00%	722.112,54	33,00%	705.445,88	32,00%
				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	13.280,00	4,00%	2.280,00	1,00%	2.280,00	1,00%
TOTAL						516.397.450,00	115.631.990,75	-33.353.503,00	22.636.086,11	576.039.851,64	0,00	46.517.535,37	622.557.387,01	461.775.768,64	74,17%	440.567.315,63	70,77%	440.009.305,64	70,68%