


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: **Dezembro de 2009**
 Data de Publicação: **01/03/2010**

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	51.258.814,83	51.258.814,83	51.197.084,53	99,88%	51.197.084,53	99,88%	44.093.410,63	86,02%
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	23.319.245,00	23.319.245,00	23.257.517,70	100,00%	23.257.517,70	100,00%	18.294.015,83	78,00%
				3	0154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707.579,50	1.707.579,50	1.707.579,50	100,00%	1.707.579,50	100,00%	1.707.579,50	100,00%
				3	0158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.653.473,13	24.653.473,13	24.653.470,13	100,00%	24.653.470,13	100,00%	24.091.815,30	98,00%
				3	0301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578.517,20	1.578.517,20	1.578.517,20	100,00%	1.578.517,20	100,00%	0,00	0,00%
0125	Apoio Administrativo					201.998.288,00	13.358.124,03	-1.579.198,74	1.184.090,01	212.593.123,28	0,00	0,00	212.593.123,28	207.698.930,02	97,70%	207.698.930,02	97,70%	207.120.962,52	97,43%
04101.02.122.0125.4653	Administração de Recursos Humanos	02 / 122	1	1	0101	177.498.450,00	7.000.000,00	0,00	63.468,80	184.434.981,20	0,00	0,00	184.434.981,20	183.285.976,31	99,00%	183.285.976,31	99,00%	182.798.948,11	99,00%
				3	0101	13.203.194,00	0,00	0,00	0,00	13.203.194,00	0,00	0,00	13.203.194,00	12.215.827,58	93,00%	12.215.827,58	93,00%	12.209.376,17	92,00%
				3	0118	1.702.757,00	0,00	0,00	0,00	1.702.757,00	0,00	0,00	1.702.757,00	1.104.012,29	65,00%	1.104.012,29	65,00%	1.103.274,71	65,00%
				1	0301	0,00	5.668.401,00	-1.579.198,74	0,00	4.089.202,26	0,00	0,00	4.089.202,26	2.699.957,31	66,00%	2.699.957,31	66,00%	2.699.957,31	66,00%
04101.02.122.0125.4654	Operacionaliza-ção das Ações Administrativas			3	0101	6.092.479,00	0,00	0,00	0,00	6.092.479,00	0,00	0,00	6.092.479,00	5.948.326,16	98,00%	5.948.326,16	98,00%	5.947.397,81	98,00%
				3	0118	3.501.408,00	0,00	0,00	566.319,59	2.935.088,41	0,00	0,00	2.935.088,41	2.432.810,37	83,00%	2.432.810,37	83,00%	2.349.988,41	80,00%
				3	0301	0,00	293.534,03	0,00	293.533,03	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				3	0318	0,00	396.189,00	0,00	260.768,59	135.420,41	0,00	0,00	135.420,41	12.020,00	9,00%	12.020,00	9,00%	12.020,00	9,00%
1250	Gerenciamento e Controle da Arrecadação das Receitas do FRJ					1.039.170,00	0,00	-203.477,00	29.700,52	805.992,48	0,00	0,00	805.992,48	262.355,32	32,55%	262.355,32	32,55%	223.530,32	27,73%
04101.02.129.1250.1887	Implantação e Reestruturação das Unidades de Arrecadação Judicial	02 / 129		1	0101	133.706,00	0,00	0,00	0,00	133.706,00	0,00	0,00	133.706,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				3	0118	31.611,00	0,00	0,00	0,00	31.611,00	0,00	0,00	31.611,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				4	0118	13.524,00	0,00	0,00	0,00	13.524,00	0,00	0,00	13.524,00	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	369.665,00	0,00	0,00	24.700,52	344.964,48	0,00	0,00	344.964,48	110.519,42	32,00%	110.519,42	32,00%	71.694,42	21,00%
				4	0118	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.129.1250.4934	Implementação do Sistema de Controle dos Depósitos Judiciais			3	0118	428.664,00	0,00	-203.477,00	5.000,00	220.187,00	0,00	0,00	220.187,00	151.835,90	69,00%	151.835,90	69,00%	151.835,90	69,00%
1251	Capacitação e Valorização dos Servidores					4.265.071,00	1.146.809,00	0,00	1.305.661,50	4.106.218,50	0,00	0,00	4.106.218,50	3.710.733,89	90,37%	3.710.733,89	90,37%	3.389.706,12	82,55%
04101.02.128.1251.4947	Capacitação Profissional dos Servidores da Justiça Estadual	02 / 128		3	0118	502.000,00	0,00	0,00	144.440,00	357.560,00	0,00	0,00	357.560,00	119.177,00	33,00%	119.177,00	33,00%	119.177,00	33,00%
04101.02.128.1251.4949	Implementação de Encontros Regionais			3	0118	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	116.469,10	97,00%	116.469,10	97,00%	116.469,10	97,00%
04101.02.302.1251.4944	Manutenção dos Serviços de Assistência à Saúde dos Usuários do Poder Judiciário	02 / 302	2	3	0118	112.698,00	0,00	0,00	14.412,50	98.285,50	0,00	0,00	98.285,50	39.867,66	41,00%	39.867,66	41,00%	39.867,66	41,00%
04101.02.302.1251.4946	Contribuição do Poder Judiciário ao Plano de Assistência à Saúde			3	0101	1.659.573,00	0,00	0,00	0,00	1.659.573,00	0,00	0,00	1.659.573,00	1.659.573,00	100,00%	1.659.573,00	100,00%	1.511.870,89	91,00%
				3	0118	1.405.618,00	0,00	0,00	0,00	1.405.618,00	0,00	0,00	1.405.618,00	1.405.618,00	100,00%	1.405.618,00	100,00%	1.232.292,34	88,00%
				3	0318	0,00	1.146.809,00	0,00	1.146.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.331.1251.4948	Encargos com Benefícios Assistenciais	02 / 331		3	0101	465.182,00	0,00	0,00	0,00	465.182,00	0,00	0,00	465.182,00	370.029,13	80,00%	370.029,13	80,00%	370.029,13	80,00%
1252	Justiça ao Alcance de Todos					163.136.414,00	26.880.412,04	-23.417.679,27	10.193.179,28	156.405.967,49	0,00	-206.524,75	156.199.442,74	139.153.939,76	89,09%	139.153.939,76	89,09%	127.240.935,57	81,46%
04101.02.061.1252.1888	Expansão da Infraestrutura Judiciária	02 / 061	1	1	0101	28.890.762,00	0,00	-16.855.574,00	0,00	12.035.188,00	0,00	0,00	12.035.188,00	10.300.201,19	86,00%	10.300.201,19	86,00%	8.623.167,53	72,00%
				3	0101	1.005.317,00	3.330.000,00	0,00	0,00	4.335.317,00	0,00	-1.245,00	4.334.072,00	2.789.416,45	64,00%	2.789.416,45	64,00%	2.501.581,46	58,00%
				4	0101	5.099.082,00	2.270.000,00	0,00	80.925,11	7.288.156,89	0,00	0,00	7.288.156,89	6.797.790,99	93,00%	6.797.790,99	93,00%	5.179.106,61	71,00%
				5	0101	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%
				5	0118	0,00	36.477,00	0,00	0,00	36.477,00	0,00	0,00	36.477,00	36.476,90	100,00%	36.476,90	100,00%	36.476,90	100,00%
				3	0318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				4	0318	0,00	3.007.449,83	-1.446.915,00	1.075.534,01	485.000,82	0,00	0,00	485.000,82	223.774,00	46,00%	223.774,00	46,00%	223.774,00	46,00%
				5	0318	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	-205.279,75	544.720,25	535.000,00	98,00%	535.000,00	98,00%	535.000,00	98,00%
04101.02.061.1252.1889	Aparelhamento das Unidades Judiciárias			4	0101	1.000.000,00	280.000,00	0,00	179.758,31	1.100.241,69	0,00	0,00	1.100.241,69	1.059.401,35	96,00%	1.059.401,35	96,00%	787.622,11	72,00%
				4	0118	360.252,00	109.200,00	0,00	49.175,00	420.277,00	0,00	0,00	420.277,00	332.964,41	79,00%	332.964,41	79,00%	324.437,41	77,00%
				4	0318	0,00	580.000,00	0,00	287.290,00	292.710,00	0,00	0,00	292.710,00	168.710,72	58,00%	168.710,72	58,00%	149.395,82	51,00%
04101.02.061.1252.1890	Conservação e Restauração de Prédios do Poder Judiciário			4	0101	0,00	2.008.887,00	0,00	1.296.180,18	712.706,82	0,00	0,00	712.706,82	475.312,99	67,00%	475.312,99	67,00%	310.321,82	44,00%
				3	0118	3.319.477,00	0,00	-971.269,00	687.306,72	1.660.901,28	0,00	0,00	1.660.901,28	1.466.523,01	88,00%	1.466.523,01	88,00%	1.423.974,04	86,00%
				4	0118	4.041.796,00	1.029.069,00	0,00	201.336,66	4.869.528,34	0,00	0,00	4.869.528,34	4.185.064,90	86,00%	4.185.064,90	86,00%	3.516.901,85	72,00%
				3	0318	0,00	147.716,00	0,00	15.000,00	132.716,00	0,00	0,00	132.716,00	98.151,20	74,00%	98.151,20	74,00%	79.516,00	60,00%


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: **Dezembro de 2009**
 Data de Publicação: **01/03/2010**

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
				4	0318	0,00	5.854.183,44	-60.000,00	1.717.533,06	4.076.650,38	0,00	0,00	4.076.650,38	2.482.353,42	61,00%	2.482.353,42	61,00%	1.384.058,37	34,00%
04101.02.061.1252.4936	Implementação e Interiorização das Ações da Justiça			1	0101	91.408.107,00	0,00	0,00	3.211,20	91.404.895,80	0,00	0,00	91.404.895,80	87.036.695,97	95,00%	87.036.695,97	95,00%	81.288.583,70	89,00%
				3	0101	5.521.895,00	0,00	-1.925.000,00	754.365,68	2.842.529,32	0,00	0,00	2.842.529,32	1.226.254,11	43,00%	1.226.254,11	43,00%	1.164.020,94	41,00%
				1	0106	40.000,00	0,00	-19.150,00	0,00	20.850,00	0,00	0,00	20.850,00	20.850,00	100,00%	20.850,00	100,00%	20.850,00	100,00%
				3	0106	70.000,00	61.309,00	0,00	7.950,00	123.359,00	0,00	0,00	123.359,00	122.959,30	100,00%	122.959,30	100,00%	122.959,30	100,00%
				4	0106	30.000,00	0,00	-27.102,00	0,00	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00	2.898,00	100,00%	2.898,00	100,00%	2.898,00	100,00%
				3	0118	11.345.842,00	0,00	0,00	148.764,89	11.197.077,11	0,00	0,00	11.197.077,11	11.049.201,93	99,00%	11.049.201,93	99,00%	11.037.148,31	99,00%
				1	0306	0,00	25.788,27	-11.938,27	0,00	13.850,00	0,00	0,00	13.850,00	13.850,00	100,00%	13.850,00	100,00%	13.850,00	100,00%
				3	0306	0,00	11.938,27	0,00	0,00	11.938,27	0,00	0,00	11.938,27	11.938,27	100,00%	11.938,27	100,00%	11.938,27	100,00%
				3	0318	0,00	1.898.982,23	0,00	1.206.739,00	692.243,23	0,00	0,00	692.243,23	566.159,21	82,00%	566.159,21	82,00%	566.159,21	82,00%
04101.02.122.1252.1863	Implantação de Sistemas de Controle e Gerenciamento dos Gastos	02 / 122		3	0118	3.344.507,00	0,00	-928.731,00	0,00	2.415.776,00	0,00	0,00	2.415.776,00	2.179.877,84	90,00%	2.179.877,84	90,00%	2.043.073,44	85,00%
				3	0318	0,00	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00	181.491,52	80,00%	181.491,52	80,00%	159.737,52	70,00%
04101.02.126.1252.1891	Implantação de Gerenciamento Eletrônico de Documentos do Arquivo Judiciário	02 / 126		3	0101	245.000,00	0,00	-175.000,00	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	0101	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%
04101.02.126.1252.1892	Implantação do Sistema PROJUD			3	0101	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	5.850,00	13,00%	5.850,00	13,00%	5.850,00	13,00%
				4	0101	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.071,00	10,00%	2.071,00	10,00%	2.071,00	10,00%
04101.02.126.1252.1893	Atualização Tecnológica dos Sistemas de Processos Judiciais			3	0101	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				3	0118	1.128.500,00	0,00	0,00	45.963,00	1.082.537,00	0,00	0,00	1.082.537,00	775.938,58	72,00%	775.938,58	72,00%	775.938,58	72,00%
04101.02.126.1252.1894	Implantação do Sistema de Informação da Justiça Estadual			3	0101	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				4	0101	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	3.820,00	2,00%	3.820,00	2,00%	3.820,00	2,00%
				4	0101	500.000,00	0,00	-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%
04101.02.126.1252.4941	Manutenção e Expansão da Rede de Comunicação entre Comarcas			3	0101	600.000,00	525.000,00	0,00	25.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	963.807,39	88,00%	963.807,39	88,00%	963.807,39	88,00%
				4	0101	150.000,00	295.000,00	0,00	60.000,00	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				3	0118	552.000,00	0,00	0,00	13.884,53	538.115,47	0,00	0,00	538.115,47	457.291,34	85,00%	457.291,34	85,00%	457.291,34	85,00%
				3	0318	0,00	873.800,00	0,00	418.563,44	455.236,56	0,00	0,00	455.236,56	290.544,37	64,00%	290.544,37	64,00%	290.544,37	64,00%
				4	0318	0,00	300.000,00	0,00	125.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	100,00%	175.000,00	100,00%	175.000,00	100,00%
04101.02.126.1252.4942	Implementação de Sistema de Segurança da Informação			3	0101	350.000,00	0,00	0,00	280.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				4	0101	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.126.1252.4943	Atualização, Expansão e Manutenção do Parque Computacional do Poder Judiciário			4	0101	0,00	246.658,00	0,00	0,00	246.658,00	0,00	0,00	246.658,00	154.900,00	63,00%	154.900,00	63,00%	154.900,00	63,00%
				3	0118	1.376.900,00	247.000,00	0,00	5.870,42	1.618.029,58	0,00	0,00	1.618.029,58	1.270.783,56	79,00%	1.270.783,56	79,00%	1.250.913,44	77,00%
				4	0118	822.500,00	928.731,00	-247.000,00	432.819,33	1.071.411,67	0,00	0,00	1.071.411,67	384.611,85	36,00%	384.611,85	36,00%	375.962,85	35,00%
				3	0318	0,00	647.143,00	0,00	594.147,01	52.995,99	0,00	0,00	52.995,99	49.124,32	93,00%	49.124,32	93,00%	49.124,32	93,00%
				4	0318	0,00	750.000,00	0,00	150.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%
04101.02.128.1252.4937	Implementação das Atividades da Escola Superior da Magistratura	02 / 128		3	0118	629.600,00	6.080,00	0,00	0,00	635.680,00	0,00	0,00	635.680,00	535.775,67	84,00%	535.775,67	84,00%	535.775,67	84,00%
				4	0118	132.800,00	0,00	0,00	6.406,79	126.393,21	0,00	0,00	126.393,21	27.720,00	22,00%	27.720,00	22,00%	0,00	0,00%
				3	0318	0,00	272.000,00	0,00	136.075,00	135.925,00	0,00	0,00	135.925,00	17.798,00	13,00%	17.798,00	13,00%	17.798,00	13,00%
04101.02.131.1252.4938	Implementação das Ações de Comunicação e Publicidade	02 / 131		3	0118	395.077,00	0,00	0,00	28.379,94	366.697,06	0,00	0,00	366.697,06	75.586,00	21,00%	75.586,00	21,00%	75.586,00	21,00%
TOTAL						370.438.943,00	41.385.345,07	-25.200.355,01	12.712.631,31	373.911.301,75	0,00	51.052.290,08	424.963.591,83	402.023.043,52	94,60%	402.023.043,52	94,60%	382.068.545,16	89,91%