



  
**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: **Luzia Nadja Guimarães Nascimento**  
 Resp. pela Informação: **Assessoria de Planejamento**  
 Mês de Referência: **Fevereiro de 2013**  
 Data de Publicação: **20/03/2013**

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
				3	0118	7.660.320,00	0,00	0,00	2.285.831,26	5.374.488,74	0,00	0,00	5.374.488,74	2.033.783,48	38,00%	760.807,79	14,00%	730.442,61	14,00%
04101.02.061.1335.6762	Implementação das Ações das Corregedorias			3	0118	312.500,00	0,00	0,00	0,00	312.500,00	0,00	0,00	312.500,00	14.096,92	5,00%	14.096,92	5,00%	14.096,92	5,00%
				4	0118	2.680,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.061.1335.6763	Implementação das Ações dos Juizados Especiais			3	0118	80.000,00	0,00	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%
04101.02.061.1335.7508	Gestão de Processos e Documentos			4	0112	742.766,00	0,00	0,00	0,00	742.766,00	0,00	0,00	742.766,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				3	0118	1.368.680,00	0,00	0,00	0,00	1.368.680,00	0,00	0,00	1.368.680,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.121.1335.1970	Implementação do Sistema de Gestão de Custos	02 / 121		3	0112	194.147,00	0,00	0,00	0,00	194.147,00	0,00	0,00	194.147,00	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%
04101.02.122.1335.1969	Processo Administrativo Digital	02 / 122		3	0118	473.400,00	0,00	0,00	0,00	473.400,00	0,00	0,00	473.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				4	0118	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.126.1335.1891	Implantação de Gerenciamento Eletrônico de Documentos do Arquivo Judiciário	02 / 126		3	0112	204.000,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				4	0112	5.000,00	0,00	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%
04101.02.126.1335.1966	Juizado Especial Digital			3	0118	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>1336</b>	<b>Gestão de Pessoas</b>					<b>14.193.271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.449.798,15</b>	<b>6.743.472,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.743.472,85</b>	<b>2.297.105,80</b>	<b>34,06%</b>	<b>1.126.311,10</b>	<b>16,70%</b>	<b>1.117.345,31</b>	<b>16,57%</b>
04101.02.122.1336.1985	Padronização dos Procedimentos Administrativos	02 / 122		4	0112	200.000,00	0,00	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%
				3	0118	378.540,00	0,00	0,00	0,00	378.540,00	0,00	0,00	378.540,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.128.1336.4949	Implementação de Encontros Regionais	02 / 128		3	0118	277.000,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00	0,00	0,00	277.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.128.1336.6340	Capacitação de Magistrados e Servidores em Competências Estratégicas			3	0118	2.701.760,00	0,00	0,00	0,00	2.701.760,00	0,00	0,00	2.701.760,00	437.614,53	16,00%	103.051,53	4,00%	103.051,53	4,00%
04101.02.302.1336.4531	Contribuição do Poder Judiciário ao Plano de Assistência à Saúde	02 / 302	2	3	0101	6.348.000,00	0,00	0,00	4.690.000,00	1.658.000,00	0,00	0,00	1.658.000,00	1.648.043,29	99,00%	872.582,77	53,00%	863.616,98	52,00%
				3	0118	2.720.568,00	0,00	0,00	2.720.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.302.1336.4944	Manutenção dos Serviços de Assistência à Saúde dos Usuários do Poder Judiciário			3	0118	479.898,00	0,00	0,00	39.230,15	440.667,85	0,00	0,00	440.667,85	64.113,18	15,00%	3.342,00	1,00%	3.342,00	1,00%
				4	0118	87.505,00	0,00	0,00	0,00	87.505,00	0,00	0,00	87.505,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.331.1336.4948	Encargos com Benefícios Assistenciais	02 / 331		3	0101	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	147.334,80	15,00%	147.334,80	15,00%	147.334,80	15,00%
<b>1337</b>	<b>Infraestrutura e Tecnologia da Informação</b>					<b>64.040.530,00</b>	<b>18.568.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.542.814,53</b>	<b>64.066.295,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.066.295,47</b>	<b>16.872.228,86</b>	<b>26,34%</b>	<b>1.155.678,90</b>	<b>1,80%</b>	<b>1.154.678,90</b>	<b>1,80%</b>
04101.02.061.1337.1816	Aparelhamento das Unidades Judiciárias	02 / 061	1	4	0118	3.800.000,00	0,00	0,00	475.026,08	3.324.973,92	0,00	0,00	3.324.973,92	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				4	0318	0,00	1.366.918,00	0,00	0,00	1.366.918,00	0,00	0,00	1.366.918,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.061.1337.7403	Manutenção, Conservação e Restauração de Prédios do Poder Judiciário			4	0112	543.627,00	0,00	0,00	0,00	543.627,00	0,00	0,00	543.627,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				3	0118	8.519.461,00	0,00	0,00	1.050.945,17	7.468.515,83	0,00	0,00	7.468.515,83	4.430.641,55	59,00%	88.089,11	1,00%	87.089,11	1,00%
				4	0118	15.212.411,00	0,00	0,00	800.300,44	14.412.110,56	0,00	0,00	14.412.110,56	114.828,78	1,00%	21.912,00	0,00%	21.912,00	0,00%
				4	0318	0,00	16.391.662,00	0,00	1.812.108,91	14.579.553,09	0,00	0,00	14.579.553,09	1.622.950,87	11,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.122.1337.1987	Programa de Segurança	02 / 122		3	0101	4.721.191,00	0,00	0,00	2.747.866,36	1.973.324,64	0,00	0,00	1.973.324,64	1.167.992,14	59,00%	259.748,93	13,00%	259.748,93	13,00%
				4	0112	599.762,00	0,00	0,00	168.511,00	431.251,00	0,00	0,00	431.251,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				3	0118	267.829,00	0,00	0,00	0,00	267.829,00	0,00	0,00	267.829,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				4	0118	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				4	0318	0,00	810.000,00	0,00	700.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.126.1337.1893	Atualização Tecnológica dos Sistemas de Processos Judiciais	02 / 126		3	0101	7.000.000,00	0,00	0,00	1.218.124,85	5.781.875,15	0,00	0,00	5.781.875,15	5.181.875,15	90,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				3	0118	2.718.008,00	0,00	0,00	1.372.575,24	1.345.432,76	0,00	0,00	1.345.432,76	186.002,00	14,00%	50.472,15	4,00%	50.472,15	4,00%
				4	0118	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.126.1337.1988	Implantação da Central de Serviços			3	0118	3.996.000,00	0,00	0,00	1.549.113,39	2.446.886,61	0,00	0,00	2.446.886,61	2.350.886,61	96,00%	1.767,00	0,00%	1.767,00	0,00%
				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%
04101.02.126.1337.4941	Manutenção e Expansão da Rede de Comunicação entre Comarcas			3	0101	2.997.137,00	0,00	0,00	1.246.116,69	1.751.020,31	0,00	0,00	1.751.020,31	151.296,08	9,00%	94.963,51	5,00%	94.963,51	5,00%
				3	0118	3.928.959,00	0,00	0,00	2.514.738,90	1.414.220,10	0,00	0,00	1.414.220,10	1.176.728,88	83,00%	538.427,80	38,00%	538.427,80	38,00%

  
**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: **Luzia Nadja Guimarães Nascimento**  
 Resp. pela Informação: **Assessoria de Planejamento**  
 Mês de Referência: **Fevereiro de 2013**  
 Data de Publicação: **20/03/2013**

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	0118	1.900.000,00	0,00	0,00	1.804.129,89	95.870,11	0,00	0,00	95.870,11	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.126.1337.4943	Atualização, Expansão e Manutenção do Parque Computacional do Poder Judiciário			3	0118	1.299.788,00	0,00	0,00	835.375,20	464.412,80	0,00	0,00	464.412,80	84.046,80	18,00%	42.798,40	9,00%	42.798,40	9,00%
				4	0118	1.405.250,00	0,00	0,00	0,00	1.405.250,00	0,00	0,00	1.405.250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.126.1337.6247	Implementação de Sistema de Segurança da Informação			3	0101	1.511.107,00	0,00	0,00	247.882,41	1.263.224,59	0,00	0,00	1.263.224,59	404.980,00	32,00%	57.500,00	5,00%	57.500,00	5,00%
				3	0112	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				4	0112	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				4	0118	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>1338</b>	<b>Gerenciamento e Controle da Arrecadação das Receitas do FRJ</b>					<b>1.265.579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.802,10</b>	<b>1.100.776,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.776,90</b>	<b>298.575,32</b>	<b>27,12%</b>	<b>71.573,80</b>	<b>6,50%</b>	<b>71.573,80</b>	<b>6,50%</b>
04101.02.129.1338.4933	Implementação dos Sistemas de Arrecadação Judicial e Extra Judicial	02 / 129		3	0118	1.265.579,00	0,00	0,00	164.802,10	1.100.776,90	0,00	0,00	1.100.776,90	298.575,32	27,00%	71.573,80	7,00%	71.573,80	7,00%
<b>1339</b>	<b>Responsabilidade Social</b>					<b>782.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>782.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>782.980,00</b>	<b>168.867,12</b>	<b>21,57%</b>	<b>38.736,17</b>	<b>4,95%</b>	<b>38.736,17</b>	<b>4,95%</b>
04101.02.061.1339.1976	Justiça e Cidadania	02 / 061		3	0118	125.412,00	0,00	0,00	0,00	125.412,00	0,00	0,00	125.412,00	900,00	1,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.061.1339.1977	Projeto Aguapé			3	0106	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	100,00%	15.582,38	13,00%	15.582,38	13,00%
				3	0118	211.281,00	0,00	0,00	0,00	211.281,00	0,00	0,00	211.281,00	47.967,12	23,00%	23.153,79	11,00%	23.153,79	11,00%
				4	0118	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.542.1339.6341	Implementação das Ações da Agenda Sócio Ambiental	02 / 542		4	0112	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%
				3	0118	223.087,00	0,00	0,00	0,00	223.087,00	0,00	0,00	223.087,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>1388</b>	<b>Alinhamento e Integração</b>					<b>686.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>686.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>686.000,00</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>
04101.02.122.1388.1979	Banco de Boas Práticas de Gestão	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%
04101.02.122.1388.7509	Gestão e Monitoramento do Planejamento Estratégico			3	0118	658.000,00	0,00	0,00	0,00	658.000,00	0,00	0,00	658.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>						<b>727.163.466,00</b>	<b>19.584.848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.062.459,77</b>	<b>704.685.854,23</b>	<b>0,00</b>	<b>10.358.528,26</b>	<b>715.044.382,49</b>	<b>125.487.863,67</b>	<b>17,55%</b>	<b>89.684.849,44</b>	<b>12,54%</b>	<b>86.749.783,89</b>	<b>12,13%</b>