


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: **Raimunda do Carmo Gomes Noronha**
 Resp. pela Informação: **Departamento Financeiro**
 Mês de Referência: **Outubro de 2012**
 Data de Publicação: **20/12/2012**

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	48.132.021,15	48.132.021,15	46.637.169,32	96,89%	42.484.177,31	88,27%	42.484.177,31	88,27%
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	30.284.608,37	30.284.608,37	28.796.843,36	95,00%	27.015.191,23	89,00%	27.015.191,23	89,00%
				1	0254	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342.352,64	1.342.352,64	1.335.265,82	99,00%	596.742,35	44,00%	596.742,35	44,00%
				1	0258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.505.060,14	16.505.060,14	16.505.060,14	100,00%	14.872.243,73	90,00%	14.872.243,73	90,00%
1201	Valorização do Servidor Público					29.648.194,00	0,00	0,00	0,00	29.648.194,00	0,00	0,00	29.648.194,00	21.535.087,64	72,64%	21.535.087,64	72,64%	21.535.087,64	72,64%
04101.02.331.1201.6004	Auxílio Alimentação	02 / 331	1	3	0101	20.298.900,00	0,00	0,00	0,00	20.298.900,00	0,00	0,00	20.298.900,00	20.013.226,24	99,00%	20.013.226,24	99,00%	20.013.226,24	99,00%
				3	0118	7.534.104,00	0,00	0,00	0,00	7.534.104,00	0,00	0,00	7.534.104,00	5.100,00	0,00%	5.100,00	0,00%	5.100,00	0,00%
04101.02.331.1201.6243	Auxílio Transporte			3	0101	1.815.190,00	0,00	0,00	0,00	1.815.190,00	0,00	0,00	1.815.190,00	1.516.761,40	84,00%	1.516.761,40	84,00%	1.516.761,40	84,00%
1297	Apoio Administrativo					373.517.188,00	2.587.800,00	-4.609.000,00	4.792.791,68	366.703.196,32	0,00	0,00	366.703.196,32	289.112.027,20	78,84%	281.295.157,56	76,71%	281.209.400,44	76,69%
04101.02.122.1297.4653	Administração de Recursos Humanos	02 / 122		1	0101	335.153.173,00	0,00	-4.609.000,00	0,00	330.544.173,00	0,00	0,00	330.544.173,00	257.906.259,84	78,00%	255.267.620,64	77,00%	255.204.720,43	77,00%
				3	0101	5.758.337,00	400.000,00	0,00	294.239,28	5.864.097,72	0,00	0,00	5.864.097,72	5.738.553,69	98,00%	4.455.372,14	76,00%	4.454.733,94	76,00%
				1	0112	0,00	250.000,00	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%
				3	0112	0,00	470.000,00	0,00	265.039,07	204.960,93	0,00	0,00	204.960,93	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				3	0118	610.627,00	0,00	0,00	0,00	610.627,00	0,00	0,00	610.627,00	485.021,85	79,00%	483.847,99	79,00%	478.026,78	78,00%
04101.02.122.1297.4654	Operacionalização das Ações Administrativas			3	0101	13.561.536,00	0,00	0,00	1.582.478,04	11.979.057,96	0,00	0,00	11.979.057,96	10.928.040,12	91,00%	9.294.137,38	78,00%	9.294.087,38	78,00%
				3	0112	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%
				3	0118	14.298.593,00	247.800,00	0,00	2.343.154,11	12.203.238,89	0,00	0,00	12.203.238,89	11.112.580,48	91,00%	9.000.551,79	74,00%	8.984.454,29	74,00%
				4	0118	23.625,00	0,00	0,00	0,00	23.625,00	0,00	0,00	23.625,00	6.902,00	29,00%	6.902,00	29,00%	6.902,00	29,00%
				3	0301	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				3	0318	0,00	1.035.000,00	0,00	240.927,00	794.073,00	0,00	0,00	794.073,00	69.430,00	9,00%	57.590,00	7,00%	57.590,00	7,00%
04101.02.122.1297.6251	Administração de Recursos Humanos da Escola Superior da Magistratura			1	0101	3.105.354,00	0,00	0,00	0,00	3.105.354,00	0,00	0,00	3.105.354,00	2.483.074,56	80,00%	2.483.074,56	80,00%	2.483.074,56	80,00%
				3	0118	98.913,00	0,00	0,00	0,00	98.913,00	0,00	0,00	98.913,00	6.760,48	7,00%	6.760,48	7,00%	6.760,48	7,00%
04101.02.122.1297.6252	Operacionalização das Ações Administrativas da Escola Superior da Magistratura			4	0112	13.920,00	0,00	0,00	0,00	13.920,00	0,00	0,00	13.920,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				3	0118	893.110,00	0,00	0,00	66.954,18	826.155,82	0,00	0,00	826.155,82	375.404,18	45,00%	239.300,58	29,00%	239.050,58	29,00%
1332	Acesso ao Sistema de Justiça					840.354,00	207.709,79	0,00	0,00	1.048.063,79	0,00	-207.709,79	840.354,00	25.200,06	3,00%	23.371,11	2,78%	23.371,11	2,78%
04101.02.061.1332.1968	Conciliação com a Justiça	02 / 061		3	0118	376.260,00	0,00	0,00	0,00	376.260,00	0,00	0,00	376.260,00	5.577,76	1,00%	5.577,76	1,00%	5.577,76	1,00%
04101.02.061.1332.1974	Concretizar a Justiça Especializada			3	0118	243.112,00	0,00	0,00	0,00	243.112,00	0,00	0,00	243.112,00	4.961,39	2,00%	4.020,44	2,00%	4.020,44	2,00%
04101.02.061.1332.6248	Implementação do Núcleo de Gestão de Conflitos Fundiários			3	0118	15.993,00	0,00	0,00	0,00	15.993,00	0,00	0,00	15.993,00	978,91	6,00%	978,91	6,00%	978,91	6,00%
				4	0118	10.661,00	0,00	0,00	0,00	10.661,00	0,00	0,00	10.661,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.125.1332.1973	Justiça Ribeirinha	02 / 125		3	0118	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	772,00	3,00%	772,00	3,00%	772,00	3,00%
04101.02.125.1332.1975	Modernização dos Cartórios de Registro de Imóveis do Estado do Pará			3	0118	165.328,00	0,00	0,00	0,00	165.328,00	0,00	0,00	165.328,00	12.910,00	8,00%	12.022,00	7,00%	12.022,00	7,00%
				4	0118	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				4	0328	0,00	207.709,79	0,00	0,00	207.709,79	0,00	-207.709,79	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1334	Atuação Institucional					1.613.457,00	170.000,00	0,00	569.018,00	1.214.439,00	0,00	0,00	1.214.439,00	135.264,62	11,14%	88.801,62	7,31%	88.801,62	7,31%
04101.02.061.1334.1981	Implementação de Laudos Periciais	02 / 061		3	0106	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				3	0118	220.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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%
04101.02.126.1334.4940	Implementação de Sistema Integrado de Justiça	02 / 126		3	0118	167.766,00	0,00	0,00	0,00	167.766,00	0,00	0,00	167.766,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.131.1334.4938	Implementação das Ações de Comunicação e Publicidade	02 / 131		3	0118	585.691,00	0,00	0,00	199.018,00	386.673,00	0,00	0,00	386.673,00	132.793,00	34,00%	86.330,00	22,00%	86.330,00	22,00%
04101.02.131.1334.7402	Rádio Justiça			3	0112	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	2.471,62	1,00%	2.471,62	1,00%	2.471,62	1,00%
				4	0112	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1335	Eficiência Operacional					140.673.411,00	41.042.000,00	-17.065.809,00	7.514.400,58	157.135.201,42	0,00	-607.570,50	156.527.630,92	116.582.043,86	74,48%	106.655.130,98	68,14%	106.619.530,87	68,12%
04101.02.061.1335.1888	Expansão da Infraestrutura Judiciária	02 / 061		1	0101	4.558.078,00	4.209.000,00	0,00	0,00	8.767.078,00	0,00	0,00	8.767.078,00	6.849.892,74	78,00%	6.848.374,53	78,00%	6.848.374,53	78,00%
				4	0106	2.300.000,00	0,00	-253.000,00	0,00	2.047.000,00	0,00	0,00	2.047.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				3	0118	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-3.570,50	36.429,50	1.721,06	5,00%	1.721,06	5,00%	1.721,06	5,00%
				4	0118	10.267.656,00	0,00	-2.163.809,00	0,00	8.103.847,00	0,00	0,00	8.103.847,00	2.688.650,24	33,00%	1.058.550,88	13,00%	1.058.550,88	13,00%


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: **Raimunda do Carmo Gomes Noronha**
 Resp. pela Informação: **Departamento Financeiro**
 Mês de Referência: **Outubro de 2012**
 Data de Publicação: **20/12/2012**

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
				5	0118	300.000,00	0,00	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%
				4	0318	0,00	17.743.000,00	-1.454.000,00	3.437.077,20	12.851.922,80	0,00	0,00	12.851.922,80	7.236.646,07	56,00%	3.336.646,07	26,00%	3.336.646,07	26,00%
				5	0318	0,00	604.000,00	0,00	0,00	604.000,00	0,00	-604.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.061.1335.1965	Padronização de Rotinas e Procedimentos Judiciais			3	0118	362.474,00	0,00	0,00	0,00	362.474,00	0,00	0,00	362.474,00	120,00	0,00%	120,00	0,00%	120,00	0,00%
04101.02.061.1335.6339	Justiça ao Alcance de Todos			1	0101	102.007.979,00	0,00	-12.400.000,00	0,00	89.607.979,00	0,00	0,00	89.607.979,00	72.211.567,62	81,00%	72.210.851,39	81,00%	72.210.851,39	81,00%
				3	0101	2.834.565,00	11.800.000,00	0,00	315.419,06	14.319.145,94	0,00	0,00	14.319.145,94	14.309.145,19	100,00%	13.714.880,77	96,00%	13.714.880,77	96,00%
				1	0112	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%
				3	0112	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%
				3	0118	9.171.480,00	0,00	0,00	1.393.514,49	7.777.965,51	0,00	0,00	7.777.965,51	5.695.300,78	73,00%	4.536.624,68	58,00%	4.522.208,07	58,00%
				1	0301	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	81.624,65	5,00%	69.642,65	5,00%	69.642,65	5,00%
				3	0301	0,00	2.930.000,00	0,00	68.612,20	2.861.387,80	0,00	0,00	2.861.387,80	1.084.124,09	38,00%	661.647,79	23,00%	640.464,29	22,00%
				3	0318	0,00	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	9.536,10	7,00%	8.886,10	7,00%	8.886,10	7,00%
04101.02.121.1335.1970	Implementação do Sistema de Gestão de Custos	02 / 121		3	0112	542.600,00	0,00	-170.000,00	0,00	372.600,00	0,00	0,00	372.600,00	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	389.400,00	0,00	0,00	0,00	389.400,00	0,00	0,00	389.400,00	235,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				4	0118	290.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	164.997,80	100,00%	164.997,80	100,00%	164.997,80	100,00%
04101.02.122.1335.1978	Gestão e Monitoramento do Planejamento Estratégico	02 / 121		3	0118	163.200,00	570.000,00	0,00	641.360,00	91.840,00	0,00	0,00	91.840,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.126.1335.1891	Implantação de Gereciamento Eletrônico de Documentos do Arquivo Judiciário	02 / 126		3	0112	490.000,00	0,00	-490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				4	0112	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.126.1335.1966	Juizado Especial Digital			3	0118	54.979,00	0,00	0,00	1.035,49	53.943,51	0,00	0,00	53.943,51	3.708,73	7,00%	3.708,73	7,00%	3.708,73	7,00%
04101.02.126.1335.1967	Projeto Libra			3	0101	5.751.000,00	600.000,00	0,00	598.390,52	5.752.609,48	0,00	0,00	5.752.609,48	5.752.609,48	100,00%	3.546.473,32	62,00%	3.546.473,32	62,00%
				3	0112	0,00	690.000,00	0,00	603.671,40	86.328,60	0,00	0,00	86.328,60	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				3	0118	200.000,00	0,00	0,00	424,22	199.575,78	0,00	0,00	199.575,78	147.241,11	74,00%	147.082,01	74,00%	147.082,01	74,00%
				4	0118	930.000,00	0,00	0,00	454.896,00	475.104,00	0,00	0,00	475.104,00	336.778,00	71,00%	336.778,00	71,00%	336.778,00	71,00%
				3	0318	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	8.145,20	14,00%	8.145,20	14,00%	8.145,20	14,00%
1336	Gestão de Pessoas					13.121.711,00	6.841.709,00	-915.000,00	1.081.899,08	17.966.520,92	0,00	0,00	17.966.520,92	10.571.672,17	58,84%	7.450.778,54	41,47%	7.421.697,94	41,31%
04101.02.122.1336.1985	Padronização dos Procedimentos Administrativos	02 / 122		4	0112	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				3	0118	693.000,00	0,00	-615.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.122.1336.6249	Alocação de Recursos Humanos			3	0118	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	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	349.000,00	30.000,00	0,00	0,00	379.000,00	0,00	0,00	379.000,00	248,67	0,00%	248,67	0,00%	248,67	0,00%
04101.02.128.1336.6340	Capacitação de Magistrados e Servidores em Competências Estratégicas			3	0118	3.434.991,00	0,00	0,00	147.050,64	3.287.940,36	0,00	0,00	3.287.940,36	812.608,56	25,00%	660.261,10	20,00%	631.180,50	19,00%
				3	0301	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%
				3	0318	0,00	550.500,00	0,00	0,00	550.500,00	0,00	0,00	550.500,00	150.500,00	27,00%	150.500,00	27,00%	150.500,00	27,00%
04101.02.302.1336.4531	Contribuição do Poder Judiciário ao Plano de Assistência à Saúde	02 / 302	2	3	0101	4.891.406,00	0,00	0,00	652.074,02	4.239.331,98	0,00	0,00	4.239.331,98	4.107.307,25	97,00%	3.826.865,85	90,00%	3.826.865,85	90,00%
				3	0118	1.993.460,00	1.916.009,00	0,00	0,00	3.909.469,00	0,00	0,00	3.909.469,00	1.541.009,00	39,00%	1.146.288,99	29,00%	1.146.288,99	29,00%
				3	0312	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	3.000.000,00	81,00%	796.456,65	22,00%	796.456,65	22,00%
04101.02.302.1336.4944	Manutenção dos Serviços de Assistência à Saúde dos Usuários do Poder Judiciário			3	0118	437.803,00	80.000,00	0,00	223.808,67	293.994,33	0,00	0,00	293.994,33	178.895,25	61,00%	102.172,08	35,00%	102.172,08	35,00%
				4	0118	33.032,00	0,00	0,00	10.824,00	22.208,00	0,00	0,00	22.208,00	2.202,60	10,00%	2.202,60	10,00%	2.202,60	10,00%
				3	0318	0,00	65.200,00	0,00	0,00	65.200,00	0,00	0,00	65.200,00	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	968.019,00	0,00	0,00	48.141,75	919.877,25	0,00	0,00	919.877,25	778.900,84	85,00%	765.782,60	83,00%	765.782,60	83,00%
1337	Infraestrutura e Tecnologia da Informação					59.886.218,00	35.810.443,00	-6.666.200,00	15.020.838,15	74.009.622,85	0,00	0,00	74.009.622,85	43.774.204,07	59,15%	21.672.727,82	29,28%	21.672.727,82	29,28%
04101.02.061.1337.1816	Aparelhamento das Unidades Judiciárias	02 / 061	1	4	0112	149.249,00	0,00	0,00	0,00	149.249,00	0,00	0,00	149.249,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%


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: **Raimunda do Carmo Gomes Noronha**
 Resp. pela Informação: **Departamento Financeiro**
 Mês de Referência: **Outubro de 2012**
 Data de Publicação: **20/12/2012**

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
				4	0118	3.500.751,00	0,00	0,00	544.245,45	2.956.505,55	0,00	0,00	2.956.505,55	1.353.807,82	46,00%	1.226.690,25	41,00%	1.226.690,25	41,00%
				4	0318	0,00	4.970.000,00	0,00	883.429,94	4.086.570,06	0,00	0,00	4.086.570,06	3.886.958,00	95,00%	2.128.052,60	52,00%	2.128.052,60	52,00%
04101.02.061.1337.7403	Manutenção, Conservação e Restauração de Prédios do Poder Judiciário			4	0112	5.770.555,00	0,00	-850.000,00	258.781,66	4.661.773,34	0,00	0,00	4.661.773,34	4.395.536,43	94,00%	2.034.689,88	44,00%	2.034.689,88	44,00%
				3	0118	5.793.950,00	300.000,00	0,00	1.999.612,32	4.094.337,68	0,00	0,00	4.094.337,68	3.468.163,18	85,00%	2.329.049,78	57,00%	2.329.049,78	57,00%
				4	0118	18.922.233,00	0,00	-2.116.200,00	2.519.513,38	14.286.519,62	0,00	0,00	14.286.519,62	6.244.551,42	44,00%	1.907.506,46	13,00%	1.907.506,46	13,00%
				4	0312	0,00	5.000.000,00	-3.700.000,00	1.247.069,46	52.930,54	0,00	0,00	52.930,54	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				3	0318	0,00	763.000,00	0,00	0,00	763.000,00	0,00	0,00	763.000,00	143.718,18	19,00%	4.491,05	1,00%	4.491,05	1,00%
				4	0318	0,00	14.491.143,00	0,00	2.339.584,98	12.151.558,02	0,00	0,00	12.151.558,02	10.235.815,95	84,00%	2.034.854,35	17,00%	2.034.854,35	17,00%
04101.02.122.1337.1987	Programa de Segurança	02 / 122		3	0101	4.249.930,00	0,00	0,00	36.071,72	4.213.858,28	0,00	0,00	4.213.858,28	3.118.793,31	74,00%	2.662.496,33	63,00%	2.662.496,33	63,00%
				4	0112	1.010.627,00	0,00	0,00	182.644,30	827.982,70	0,00	0,00	827.982,70	527.215,36	64,00%	126.379,00	15,00%	126.379,00	15,00%
				3	0118	358.964,00	55.000,00	0,00	0,00	413.964,00	0,00	0,00	413.964,00	22.835,55	6,00%	14.025,55	3,00%	14.025,55	3,00%
				4	0118	40.000,00	181.200,00	0,00	0,00	221.200,00	0,00	0,00	221.200,00	3.000,00	1,00%	3.000,00	1,00%	3.000,00	1,00%
				3	0301	0,00	489.600,00	0,00	0,00	489.600,00	0,00	0,00	489.600,00	144.924,67	30,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				3	0318	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				4	0318	0,00	547.500,00	0,00	200.000,00	347.500,00	0,00	0,00	347.500,00	13.912,50	4,00%	13.912,50	4,00%	13.912,50	4,00%
04101.02.126.1337.1893	Atualização Tecnológica dos Sistemas de Processos Judiciais	02 / 126		3	0101	1.500.000,00	0,00	0,00	6.247,50	1.493.752,50	0,00	0,00	1.493.752,50	6.247,50	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				3	0112	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				3	0118	635.861,00	1.490.000,00	0,00	12.474,40	2.113.386,60	0,00	0,00	2.113.386,60	467.935,41	22,00%	395.249,03	19,00%	395.249,03	19,00%
				3	0318	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	952.834,69	83,00%	226.955,32	20,00%	226.955,32	20,00%
04101.02.126.1337.1988	Implantação da Central de Serviços			3	0118	3.648.397,00	0,00	0,00	114.367,50	3.534.029,50	0,00	0,00	3.534.029,50	2.491.567,45	71,00%	1.535.832,12	43,00%	1.535.832,12	43,00%
				4	0318	0,00	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00	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	1.572.881,00	0,00	0,00	111.838,82	1.461.042,18	0,00	0,00	1.461.042,18	1.461.042,18	100,00%	947.062,00	65,00%	947.062,00	65,00%
				3	0118	4.561.000,00	50.000,00	0,00	26.229,84	4.584.770,16	0,00	0,00	4.584.770,16	3.210.056,84	70,00%	2.594.013,79	57,00%	2.594.013,79	57,00%
				4	0118	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				3	0301	0,00	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	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	0112	722.884,00	0,00	0,00	0,00	722.884,00	0,00	0,00	722.884,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				3	0118	1.037.989,00	20.000,00	0,00	25.725,14	1.032.263,86	0,00	0,00	1.032.263,86	508.062,63	49,00%	379.242,81	37,00%	379.242,81	37,00%
				4	0118	1.938.045,00	0,00	0,00	243.900,00	1.694.145,00	0,00	0,00	1.694.145,00	1.117.225,00	66,00%	1.109.225,00	65,00%	1.109.225,00	65,00%
				4	0312	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				3	0318	0,00	450.000,00	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%
04101.02.126.1337.6247	Implementação de Sistema de Segurança da Informação			3	0101	929.388,00	0,00	0,00	469.101,74	460.286,26	0,00	0,00	460.286,26	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				3	0112	1.133.814,00	0,00	0,00	0,00	1.133.814,00	0,00	0,00	1.133.814,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				4	0112	617.404,00	0,00	0,00	0,00	617.404,00	0,00	0,00	617.404,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				4	0118	292.296,00	0,00	0,00	0,00	292.296,00	0,00	0,00	292.296,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				4	0312	0,00	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1338	Gerenciamento e Controle da Arrecadação das Receitas do FRJ					844.438,00	380.500,00	-30.000,00	4.065,14	1.190.872,86	0,00	0,00	1.190.872,86	794.844,13	66,74%	508.753,09	42,72%	508.753,09	42,72%
04101.02.125.1338.6250	Implementação do Módulo de Gestão de Arrecadação Judicial	02 / 125		3	0118	9.100,00	30.000,00	0,00	1.665,14	37.434,86	0,00	0,00	37.434,86	35.991,09	96,00%	34.960,79	93,00%	34.960,79	93,00%
				3	0318	0,00	30.000,00	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%
04101.02.129.1338.4933	Implementação dos Sistemas de Arrecadação Judicial e Extra Judicial	02 / 129		3	0118	643.338,00	30.000,00	-30.000,00	2.400,00	640.938,00	0,00	0,00	640.938,00	398.260,42	62,00%	313.474,42	49,00%	313.474,42	49,00%
				3	0318	0,00	200.500,00	0,00	0,00	200.500,00	0,00	0,00	200.500,00	128.781,50	64,00%	12.122,50	6,00%	12.122,50	6,00%
04101.02.129.1338.4934	Implementação do Sistema de Controle dos Depósitos Judiciais			3	0118	192.000,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00	100,00%	144.384,26	75,00%	144.384,26	75,00%



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: **Raimunda do Carmo Gomes Noronha**
 Resp. pela Informação: **Departamento Financeiro**
 Mês de Referência: **Outubro de 2012**
 Data de Publicação: **20/12/2012**

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	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	39.811,12	44,00%	3.811,12	4,00%	3.811,12	4,00%
1339	Responsabilidade Social					1.200.130,00	203.000,00	-690.000,00	18.660,00	694.470,00	0,00	0,00	694.470,00	176.440,67	25,41%	130.033,20	18,72%	129.889,70	18,70%
04101.02.061.1339.1976	Justiça e Cidadania	02 / 061		3	0118	123.150,00	0,00	0,00	0,00	123.150,00	0,00	0,00	123.150,00	1.875,38	2,00%	1.875,38	2,00%	1.875,38	2,00%
04101.02.061.1339.1977	Projeto Aguapé			3	0106	0,00	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00	100,00%	112.074,62	84,00%	111.931,12	84,00%
				3	0118	174.400,00	0,00	0,00	18.660,00	155.740,00	0,00	0,00	155.740,00	25.016,17	16,00%	2.576,17	2,00%	2.576,17	2,00%
				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	0306	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.549,12	83,00%	13.507,03	68,00%	13.507,03	68,00%
				3	0318	0,00	50.000,00	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%
04101.02.542.1339.6341	Implementação das Ações da Agenda Sócio Ambiental	02 / 542		4	0112	750.000,00	0,00	-690.000,00	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	132.580,00	0,00	0,00	0,00	132.580,00	0,00	0,00	132.580,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL						621.345.101,00	87.243.161,79	-29.976.009,00	29.001.672,63	649.610.581,16	0,00	47.316.740,86	696.927.322,02	529.343.953,74	75,95%	481.844.018,87	69,14%	481.693.437,54	69,12%