


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: **Dezembro de 2011**
 Data de Publicação: **23/02/2012**

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	85.813.249,41	85.813.249,41	85.526.109,65	99,67%	85.526.109,65	99,67%	66.526.109,65	77,52%
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	31.464.279,00	31.464.279,00	31.225.993,42	99,00%	31.225.993,42	99,00%	31.225.993,42	99,00%
				1	0254	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.834,11	339.834,11	339.834,11	100,00%	339.834,11	100,00%	339.834,11	100,00%
				1	0258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.016.698,72	27.016.698,72	27.016.698,72	100,00%	27.016.698,72	100,00%	27.016.698,72	100,00%
				1	0301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.992.437,58	26.992.437,58	26.943.583,40	100,00%	26.943.583,40	100,00%	7.943.583,40	29,00%
0125	Apoio Administrativo					344.356.498,00	32.984.000,00	-19.950.000,00	1.715.922,64	355.674.575,36	0,00	0,00	355.674.575,36	351.859.767,31	98,93%	350.538.041,48	98,56%	345.210.060,90	97,06%
04101.02.122.0125.4653	Administração de Recursos Humanos	02 / 122	1	1	0101	290.979.514,00	28.680.000,00	-19.950.000,00	35.571,51	299.673.942,49	0,00	0,00	299.673.942,49	299.571.895,79	100,00%	299.571.895,79	100,00%	295.701.426,10	99,00%
				3	0101	21.382.395,00	1.120.000,00	0,00	145.534,33	22.356.860,67	0,00	0,00	22.356.860,67	21.901.857,80	98,00%	21.688.967,46	97,00%	21.663.431,64	97,00%
				3	0118	4.278.477,00	0,00	0,00	0,00	4.278.477,00	0,00	0,00	4.278.477,00	3.972.810,63	93,00%	3.972.810,09	93,00%	3.957.664,23	93,00%
				1	0301	0,00	861.984,00	0,00	0,00	861.984,00	0,00	0,00	861.984,00	858.451,04	100,00%	858.451,04	100,00%	179.235,89	21,00%
				3	0301	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	197.519,48	79,00%	197.519,48	79,00%	197.519,48	79,00%
04101.02.122.0125.4654	Operacionalização das Ações Administrativas			3	0101	10.734.782,00	0,00	0,00	0,00	10.734.782,00	0,00	0,00	10.734.782,00	10.176.611,81	95,00%	10.075.630,35	94,00%	10.013.926,90	93,00%
				3	0118	12.886.983,00	0,00	0,00	1.107.438,80	11.779.544,20	0,00	0,00	11.779.544,20	11.235.090,67	95,00%	10.372.840,91	88,00%	9.724.963,83	83,00%
				4	0118	159.000,00	0,00	0,00	134.390,00	24.610,00	0,00	0,00	24.610,00	11.808,00	48,00%	5.108,00	21,00%	4.618,00	19,00%
				3	0301	0,00	715.000,00	0,00	0,00	715.000,00	0,00	0,00	715.000,00	524.448,59	73,00%	524.448,59	73,00%	524.448,59	73,00%
				3	0318	0,00	1.357.016,00	0,00	244.400,00	1.112.616,00	0,00	0,00	1.112.616,00	757.669,15	68,00%	689.283,50	62,00%	669.924,50	60,00%
04101.02.122.0125.6251	Administração de Recursos Humanos da Escola Superior da Magistratura			1	0101	2.967.610,00	0,00	0,00	0,00	2.967.610,00	0,00	0,00	2.967.610,00	2.154.556,96	73,00%	2.154.556,96	73,00%	2.154.556,96	73,00%
				3	0101	270.272,00	0,00	0,00	0,00	270.272,00	0,00	0,00	270.272,00	131.229,54	49,00%	131.229,54	49,00%	131.229,54	49,00%
				3	0118	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.848,83	28,00%	2.848,83	28,00%	2.848,83	28,00%
04101.02.122.0125.6252	Operacionalização das Ações Administrativas da Escola Superior da Magistratura			3	0101	20.436,00	0,00	0,00	0,00	20.436,00	0,00	0,00	20.436,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				3	0118	590.557,00	0,00	0,00	48.588,00	541.969,00	0,00	0,00	541.969,00	358.827,70	66,00%	288.309,62	53,00%	280.125,09	52,00%
				4	0118	76.472,00	0,00	0,00	0,00	76.472,00	0,00	0,00	76.472,00	4.141,32	5,00%	4.141,32	5,00%	4.141,32	5,00%
1201	Valorização do Servidor Público					1.602.385,00	100.000,00	0,00	0,00	1.702.385,00	0,00	0,00	1.702.385,00	1.672.251,45	98,23%	1.672.251,45	98,23%	1.672.251,45	98,23%
04101.02.331.1201.6243	Auxílio Transporte	02 / 331		3	0101	1.602.385,00	100.000,00	0,00	0,00	1.702.385,00	0,00	0,00	1.702.385,00	1.672.251,45	98,00%	1.672.251,45	98,00%	1.672.251,45	98,00%
1250	Gerenciamento e Controle da Arrecadação das Receitas do FRJ					881.014,00	461.881,00	0,00	29.720,98	1.313.174,02	0,00	0,00	1.313.174,02	1.031.171,37	78,53%	895.847,75	68,22%	808.328,33	61,56%
04101.02.125.1250.6250	Implementação do Módulo de Gestão de Arrecadação Judicial	02 / 125		3	0118	48.306,00	0,00	0,00	0,00	48.306,00	0,00	0,00	48.306,00	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	02 / 129		3	0118	668.752,00	347.881,00	0,00	21.764,98	994.868,02	0,00	0,00	994.868,02	777.547,27	78,00%	702.645,65	71,00%	615.126,23	62,00%
04101.02.129.1250.4934	Implementação do Sistema de Controle dos Depósitos Judiciais			3	0118	163.956,00	114.000,00	0,00	7.956,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	253.624,10	94,00%	193.202,10	72,00%	193.202,10	72,00%
1283	Responsabilidade Social					203.428,00	0,00	0,00	38.193,33	165.234,67	0,00	0,00	165.234,67	1.367,00	0,83%	1.366,80	0,83%	1.366,80	0,83%
04101.02.061.1283.1976	Justiça e Cidadania	02 / 061		3	0118	94.328,00	0,00	0,00	0,00	94.328,00	0,00	0,00	94.328,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.061.1283.1977	Projeto Aguapé			3	0118	104.600,00	0,00	0,00	38.193,33	66.406,67	0,00	0,00	66.406,67	1.367,00	2,00%	1.366,80	2,00%	1.366,80	2,00%
				4	0118	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1284	Eficiência Operacional					140.277.327,00	24.953.901,33	-13.718.034,00	444.283,97	151.068.910,36	0,00	-353.430,54	150.715.479,82	132.547.830,31	87,95%	129.793.574,96	86,12%	112.235.003,10	74,47%
04101.02.061.1284.1888	Expansão da Infraestrutura Judiciária			1	0101	799.469,00	0,00	0,00	0,00	799.469,00	0,00	0,00	799.469,00	768.054,64	96,00%	768.054,64	96,00%	768.054,64	96,00%
				3	0101	114.819,00	0,00	0,00	0,00	114.819,00	0,00	0,00	114.819,00	60.744,93	53,00%	60.744,93	53,00%	60.744,93	53,00%
				4	0106	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				3	0118	800.000,00	0,00	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%
				4	0118	10.325.738,00	0,00	0,00	0,00	10.325.738,00	0,00	0,00	10.325.738,00	6.892.135,31	67,00%	4.709.741,91	46,00%	4.317.550,62	42,00%
				5	0118	585.000,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				1	0301	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	2.871.243,66	64,00%	2.871.243,66	64,00%	2.871.243,66	64,00%
				4	0318	0,00	508.456,00	0,00	0,00	508.456,00	0,00	0,00	508.456,00	122.994,46	24,00%	122.994,46	24,00%	122.994,46	24,00%
				5	0318	0,00	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.061.1284.1965	Padronização de Procedimentos Judiciais			3	0118	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.061.1284.4936	Implementação e Interiorização das Ações da Justiça			1	0101	105.160.928,00	200.000,00	-13.230.000,00	0,00	92.130.928,00	0,00	0,00	92.130.928,00	89.969.710,06	98,00%	89.969.710,06	98,00%	87.740.583,80	95,00%
				3	0101	3.847.900,00	350.000,00	0,00	0,00	4.197.900,00	0,00	0,00	4.197.900,00	3.990.210,68	95,00%	3.751.093,54	89,00%	3.652.261,72	87,00%
				3	0106	175.574,00	0,00	0,00	0,00	175.574,00	0,00	0,00	175.574,00	161.723,86	92,00%	155.694,87	89,00%	143.113,16	82,00%


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: **Dezembro de 2011**
 Data de Publicação: **23/02/2012**

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	0118	6.045.627,00	112.660,00	0,00	444.283,97	5.714.003,03	0,00	0,00	5.714.003,03	5.301.302,08	93,00%	4.988.985,76	87,00%	4.971.859,82	87,00%
				1	0301	0,00	13.086.100,00	0,00	0,00	13.086.100,00	0,00	0,00	13.086.100,00	12.984.841,83	99,00%	12.984.841,83	99,00%	583.075,23	4,00%
				3	0301	0,00	2.765.071,00	0,00	0,00	2.765.071,00	0,00	0,00	2.765.071,00	1.668.529,81	60,00%	1.656.657,25	60,00%	162.468,63	6,00%
				3	0306	0,00	220,33	0,00	0,00	220,33	0,00	0,00	220,33	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				3	0318	0,00	1.783.894,00	0,00	0,00	1.783.894,00	0,00	0,00	1.783.894,00	887.537,62	50,00%	887.537,62	50,00%	887.537,62	50,00%
04101.02.121.1284.1970	Implementação do Sistema de Gestão de Custos	02 / 121		3	0118	191.632,00	0,00	0,00	0,00	191.632,00	0,00	0,00	191.632,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.122.1284.1969	Processo Administrativo Digital	02 / 122		3	0118	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	150.674,50	63,00%	150.674,50	63,00%	8.445,70	4,00%
				4	0118	515.000,00	0,00	-309.206,00	0,00	205.794,00	0,00	0,00	205.794,00	205.793,20	100,00%	205.793,20	100,00%	205.793,20	100,00%
				3	0318	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%
04101.02.126.1284.1891	Implantação de Gereciamento Eletrônico de Documentos do Arquivo Judiciário	02 / 126		3	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%
04101.02.126.1284.1966	Juizado Especial Digital			3	0118	112.500,00	0,00	-112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				4	0118	230.000,00	112.500,00	0,00	0,00	342.500,00	0,00	0,00	342.500,00	341.460,00	100,00%	341.460,00	100,00%	0,00	0,00%
04101.02.126.1284.1967	Projeto Libra			3	0101	4.561.000,00	930.000,00	0,00	0,00	5.491.000,00	0,00	0,00	5.491.000,00	5.432.650,67	99,00%	5.430.123,73	99,00%	5.001.052,91	91,00%
				3	0118	454.000,00	0,00	-66.328,00	0,00	387.672,00	0,00	0,00	387.672,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				4	0118	244.000,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00	7.400,00	3,00%	7.400,00	3,00%	7.400,00	3,00%
04101.02.542.1284.1971	Implementação das Ações da Agenda Sócio Ambiental	02 / 542		3	0118	109.140,00	0,00	0,00	0,00	109.140,00	0,00	0,00	109.140,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				4	0118	775.000,00	0,00	0,00	0,00	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	730.823,00	94,00%	730.823,00	94,00%	730.823,00	94,00%
1286	Acesso ao Sistema de Justiça					318.183,00	0,00	0,00	0,00	318.183,00	0,00	0,00	318.183,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.061.1286.1968	Conciliando com a Justiça	02 / 061		3	0118	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				4	0118	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%
04101.02.061.1286.1974	Concretizando a Justiça			3	0118	56.625,00	0,00	0,00	0,00	56.625,00	0,00	0,00	56.625,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.061.1286.6248	Implementação do Núcleo de Gestão de Conflitos Fundiários			3	0118	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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%
04101.02.125.1286.1973	Justiça Ribeirinha	02 / 125		3	0118	24.484,00	0,00	0,00	0,00	24.484,00	0,00	0,00	24.484,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				4	0118	13.074,00	0,00	0,00	0,00	13.074,00	0,00	0,00	13.074,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.125.1286.1975	Modernização dos Cartórios de Registro de Imóveis do Estado do Pará			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%
1287	Alinhamento e Integração					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%
04101.02.122.1287.1978	Gestão e Monitoramento do Planejamento Estratégico	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%
1288	Atuação Institucional					1.619.874,00	300.000,00	-411.883,00	23.208,35	1.484.782,65	0,00	0,00	1.484.782,65	197.697,00	13,31%	106.980,00	7,21%	106.980,00	7,21%
04101.02.061.1288.1981	Implementação de Laudos Periciais	02 / 061		3	0118	630.000,00	0,00	-411.883,00	0,00	218.117,00	0,00	0,00	218.117,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.061.1288.1983	Justiça e Ética			3	0118	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.126.1288.4940	Implementação de Sistema Integrado de Justiça	02 / 126		3	0118	165.492,00	0,00	0,00	0,00	165.492,00	0,00	0,00	165.492,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.131.1288.1984	Rádio Justiça	02 / 131		3	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%
				4	0118	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.131.1288.4938	Implementação das Ações de Comunicação e Publicidade			3	0118	290.382,00	0,00	0,00	23.208,35	267.173,65	0,00	0,00	267.173,65	197.697,00	74,00%	106.980,00	40,00%	106.980,00	40,00%
				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	0318	0,00	300.000,00	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%
1289	Gestão de Pessoas					10.845.067,00	2.911.662,00	-585.000,00	1.875.593,97	11.296.135,03	0,00	0,00	11.296.135,03	8.594.406,58	76,08%	8.409.737,56	74,45%	7.919.701,91	70,11%
04101.02.122.1289.1985	Padronização dos Procedimentos Administrativos	02 / 122		3	0118	655.000,00	0,00	-585.000,00	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	0118	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	240.300,00	80,00%	240.300,00	80,00%	240.300,00	80,00%
04101.02.122.1289.6249	Alocação de Recursos Humanos			3	0118	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.128.1289.1982	Capacitação de Magistrados e Servidores	02 / 128		3	0118	2.499.338,00	0,00	0,00	288.299,84	2.211.038,16	0,00	0,00	2.211.038,16	820.972,50	37,00%	815.594,30	37,00%	815.594,30	37,00%
				3	0318	0,00	906.662,00	0,00	0,00	906.662,00	0,00	0,00	906.662,00	633.535,23	70,00%	633.535,23	70,00%	633.535,23	70,00%
04101.02.128.1289.4949	Implementação de Encontros Regionais			3	0118	170.000,00	0,00	0,00	4.412,00	165.588,00	0,00	0,00	165.588,00	18.560,00	11,00%	18.160,00	11,00%	18.160,00	11,00%


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: **Dezembro de 2011**
 Data de Publicação: **23/02/2012**

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
04101.02.302.1289.4944	Manutenção dos Serviços de Assistência à Saúde dos Usuários do Poder Judiciário	02 / 302	2	3	0118	533.435,00	0,00	0,00	13.114,83	520.320,17	0,00	0,00	520.320,17	158.489,16	30,00%	93.286,72	18,00%	89.124,91	17,00%
				4	0118	138.746,00	0,00	0,00	0,00	138.746,00	0,00	0,00	138.746,00	43.608,98	31,00%	27.296,99	20,00%	27.296,99	20,00%
				3	0318	0,00	5.000,00	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%
04101.02.302.1289.4946	Contribuição do Poder Judiciário ao Plano de Assistência à Saúde			3	0101	4.185.483,00	1.500.000,00	0,00	72.253,50	5.613.229,50	0,00	0,00	5.613.229,50	5.519.689,25	98,00%	5.519.689,25	98,00%	5.033.815,41	90,00%
				3	0118	1.732.065,00	0,00	0,00	1.492.065,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	100,00%	145.970,79	61,00%	145.970,79	61,00%
				3	0318	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	38.777,14	19,00%	38.762,22	19,00%	38.762,22	19,00%
04101.02.331.1289.4948	Encargos com Benefícios Assistenciais	02 / 331		3	0101	615.000,00	300.000,00	0,00	5.448,80	909.551,20	0,00	0,00	909.551,20	880.474,32	97,00%	877.142,06	96,00%	877.142,06	96,00%
1290	Infraestrutura e Tecnologia da Informação					47.713.603,00	18.887.992,00	-4.131.954,00	7.737.749,00	54.731.892,00	0,00	0,00	54.731.892,00	30.500.725,28	55,73%	28.004.631,38	51,17%	22.492.904,72	41,10%
04101.02.061.1290.1889	Aparelhamento das Unidades Judiciárias	02 / 061	1	4	0112	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00	161.000,00	16,00%	161.000,00	16,00%	161.000,00	16,00%
				4	0118	2.402.394,00	82.922,00	0,00	693.737,53	1.791.578,47	0,00	0,00	1.791.578,47	702.338,12	39,00%	692.595,12	39,00%	692.595,12	39,00%
				4	0318	0,00	3.044.657,00	0,00	1.312.283,49	1.732.373,51	0,00	0,00	1.732.373,51	23.989,35	1,00%	17.786,55	1,00%	14.116,55	1,00%
04101.02.061.1290.1890	Conservação e Restauração de Prédios do Poder Judiciário			3	0118	4.469.963,00	0,00	-89.583,00	1.280.027,65	3.100.352,35	0,00	0,00	3.100.352,35	2.786.583,43	90,00%	2.658.404,88	86,00%	2.587.623,79	83,00%
				4	0118	14.333.674,00	0,00	-724.093,00	2.756.800,49	10.852.780,51	0,00	0,00	10.852.780,51	4.286.465,94	39,00%	3.911.709,07	36,00%	3.475.722,76	32,00%
				3	0318	0,00	1.155.544,00	0,00	6.677,00	1.148.867,00	0,00	0,00	1.148.867,00	346.368,14	30,00%	164.455,56	14,00%	163.065,04	14,00%
				4	0318	0,00	4.604.838,00	0,00	483.080,18	4.121.757,82	0,00	0,00	4.121.757,82	1.930.316,00	47,00%	1.296.023,22	31,00%	453.882,07	11,00%
04101.02.122.1290.1987	Programa de Segurança	02 / 122		3	0101	3.228.861,00	0,00	0,00	133.834,22	3.095.026,78	0,00	0,00	3.095.026,78	2.774.531,85	90,00%	2.566.139,82	83,00%	2.566.139,82	83,00%
				3	0118	184.500,00	568.094,00	0,00	18.555,40	734.038,60	0,00	0,00	734.038,60	100.348,51	14,00%	99.398,51	14,00%	98.353,51	13,00%
				4	0118	152.128,00	0,00	0,00	34.540,00	117.588,00	0,00	0,00	117.588,00	15.902,50	14,00%	1.990,00	2,00%	1.990,00	2,00%
				3	0301	0,00	304.860,00	0,00	0,00	304.860,00	0,00	0,00	304.860,00	242.767,98	80,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				3	0318	0,00	609.988,00	0,00	0,00	609.988,00	0,00	0,00	609.988,00	34.820,00	6,00%	8.757,50	1,00%	8.757,50	1,00%
				4	0318	0,00	438.275,00	0,00	164.810,00	273.465,00	0,00	0,00	273.465,00	226.679,00	83,00%	144.591,25	53,00%	144.591,25	53,00%
04101.02.126.1290.1893	Atualização Tecnológica dos Sistemas de Processos Judiciais	02 / 126		3	0101	300.000,00	1.659.139,00	0,00	0,00	1.959.139,00	0,00	0,00	1.959.139,00	1.661.674,04	85,00%	1.661.674,04	85,00%	1.661.674,04	85,00%
				3	0118	1.619.760,00	0,00	0,00	185.140,53	1.434.619,47	0,00	0,00	1.434.619,47	906.544,86	63,00%	782.151,87	55,00%	763.437,61	53,00%
				4	0318	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%
04101.02.126.1290.1988	Implantação da Central de Serviços			3	0118	3.079.863,00	0,00	0,00	50,00	3.079.813,00	0,00	0,00	3.079.813,00	1.573.960,86	51,00%	1.425.017,90	46,00%	1.425.017,90	46,00%
04101.02.126.1290.4941	Manutenção e Expansão da Rede de Comunicação entre Comarcas			3	0101	1.724.470,00	0,00	0,00	187.350,76	1.537.119,24	0,00	0,00	1.537.119,24	1.441.929,83	94,00%	1.311.264,16	85,00%	836.446,61	54,00%
				3	0118	3.237.355,00	0,00	0,00	176.475,47	3.060.879,53	0,00	0,00	3.060.879,53	2.953.443,55	96,00%	2.771.619,94	91,00%	2.771.619,94	91,00%
				4	0118	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	1.070.100,00	99,00%	1.070.100,00	99,00%	0,00	0,00%
04101.02.126.1290.4943	Atualização, Expansão e Manutenção do Parque Computacional do Poder Judiciário			3	0118	1.110.873,00	0,00	0,00	107.283,48	1.003.589,52	0,00	0,00	1.003.589,52	477.191,91	48,00%	476.182,60	47,00%	474.102,60	47,00%
				4	0118	974.762,00	375.536,00	0,00	38.000,30	1.312.297,70	0,00	0,00	1.312.297,70	1.039.707,99	79,00%	1.039.707,97	79,00%	1.039.707,97	79,00%
				4	0318	0,00	500.000,00	0,00	99.102,50	400.897,50	0,00	0,00	400.897,50	165.123,70	41,00%	165.123,70	41,00%	165.123,70	41,00%
04101.02.126.1290.6247	Implementação de Sistema de Segurança da Informação			3	0101	4.480.000,00	1.659.139,00	-3.318.278,00	0,00	2.820.861,00	0,00	0,00	2.820.861,00	1.861.159,13	66,00%	1.861.159,13	66,00%	1.610.111,72	57,00%
				4	0118	4.325.000,00	585.000,00	0,00	0,00	4.910.000,00	0,00	0,00	4.910.000,00	2.227.235,87	45,00%	2.227.235,87	45,00%	0,00	0,00%
				3	0318	0,00	2.800.000,00	0,00	60.000,00	2.740.000,00	0,00	0,00	2.740.000,00	1.490.542,72	54,00%	1.490.542,72	54,00%	1.377.825,22	50,00%
TOTAL						547.845.379,00	80.599.436,33	-38.796.871,00	11.864.672,24	577.783.272,09	0,00	85.459.818,87	663.243.090,96	611.931.325,95	92,26%	604.948.541,03	91,21%	556.972.706,86	83,98%