


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 2008**
 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% |
| | | | | 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 | 41.359.556,80 | -25.188.416,74 | 12.712.631,31 | 373.897.451,75 | 0,00 | 51.052.290,08 | 424.949.741,83 | 402.009.193,52 | 94,60% | 402.009.193,52 | 94,60% | 382.054.695,16 | 89,91% |