



  
**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: **Coordenadoria de Orçamento**  
 Mês de Referência: **Setembro de 2013**  
 Data de Publicação: **25/02/2014**

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	7.988.994,00	895.807,59	-6.649.624,56	1.746.689,70	488.487,33	0,00	0,00	488.487,33	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				5	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%
				4	0318	0,00	9.330.850,00	0,00	294.736,03	9.036.113,97	0,00	0,00	9.036.113,97	195.700,92	2,00%	195.700,92	2,00%	195.700,92	2,00%
04101.02.061.1335.6339	Justiça ao Alcance de Todos			1	0101	112.613.126,00	0,00	-8.405.000,00	0,00	104.208.126,00	0,00	0,00	104.208.126,00	71.999.877,94	69,00%	71.974.533,89	69,00%	71.974.533,89	69,00%
				3	0101	5.548.543,00	4.700.000,00	0,00	234.285,59	10.014.257,41	0,00	0,00	10.014.257,41	8.406.937,93	84,00%	7.921.058,98	79,00%	7.921.058,98	79,00%
				3	0118	7.660.320,00	1.401.000,00	0,00	1.822.410,36	7.238.909,64	0,00	0,00	7.238.909,64	5.203.881,92	72,00%	4.349.656,72	60,00%	4.295.648,25	59,00%
				1	0301	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	10.541.348,53	96,00%	10.541.348,53	96,00%	10.541.348,53	96,00%
				3	0318	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	300.000,00	60,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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	141.804,35	45,00%	138.215,08	44,00%	136.758,47	44,00%
				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	25.832,71	32,00%	21.941,71	27,00%	21.941,71	27,00%
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	-73.852,80	1.294.827,20	15.103,77	1,00%	10.242,77	1,00%	10.242,77	1,00%
				4	0318	0,00	1.894.760,00	-1.894.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.121.1335.1970	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	200.000,00	-486.740,00	104.660,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	62.000,00	76,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				4	0118	55.000,00	486.740,00	0,00	0,00	541.740,00	0,00	0,00	541.740,00	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	204.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	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	-149.915,92	0,00	25.084,08	0,00	0,00	25.084,08	10.474,08	42,00%	10.474,08	42,00%	10.474,08	42,00%
<b>1336</b>	<b>Gestão de Pessoas</b>					<b>14.193.271,00</b>	<b>1.945.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.116,84</b>	<b>15.697.154,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.697.154,16</b>	<b>11.173.949,48</b>	<b>71,18%</b>	<b>6.956.902,41</b>	<b>44,32%</b>	<b>6.955.614,41</b>	<b>44,31%</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	129.562,18	47,00%	129.562,18	47,00%	129.562,18	47,00%
04101.02.128.1336.6340	Capacitação de Magistrados e Servidores em Competências Estratégicas			3	0118	2.701.760,00	10.000,00	0,00	150.384,33	2.561.375,67	0,00	0,00	2.561.375,67	766.715,63	30,00%	395.627,47	15,00%	394.339,47	15,00%
04101.02.302.1336.4531	Contribuição do Poder Judiciário ao Plano de Assistência à Saúde	02 / 302		3	0101	6.348.000,00	0,00	0,00	0,00	6.348.000,00	0,00	0,00	6.348.000,00	6.347.075,63	100,00%	4.706.781,61	74,00%	4.706.781,61	74,00%
				3	0118	2.720.568,00	500.000,00	0,00	96.629,77	3.123.938,23	0,00	0,00	3.123.938,23	2.969.634,31	95,00%	820.887,94	26,00%	820.887,94	26,00%
				3	0301	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	135.491,84	75,00%	135.491,84	75,00%	135.491,84	75,00%
				3	0318	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	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	255.000,00	0,00	194.102,74	540.795,26	0,00	0,00	540.795,26	113.200,49	21,00%	56.281,97	10,00%	56.281,97	10,00%
				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	712.269,40	71,00%	712.269,40	71,00%	712.269,40	71,00%
<b>1337</b>	<b>Infraestrutura e Tecnologia da Informação</b>					<b>64.040.530,00</b>	<b>55.192.881,98</b>	<b>-14.329.760,50</b>	<b>26.569.529,91</b>	<b>78.334.121,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.334.121,57</b>	<b>42.933.155,29</b>	<b>54,81%</b>	<b>23.032.044,21</b>	<b>29,40%</b>	<b>22.789.827,75</b>	<b>29,09%</b>
04101.02.061.1337.1816	Aparelhamento das Unidades Judiciárias	02 / 061		4	0118	3.800.000,00	0,00	-1.218.124,85	198.602,13	2.383.273,02	0,00	0,00	2.383.273,02	177.261,01	7,00%	90.355,97	4,00%	90.355,97	4,00%
				4	0318	0,00	9.852.618,00	0,00	6.204.473,87	3.648.144,13	0,00	0,00	3.648.144,13	2.873.329,04	79,00%	1.366.600,42	37,00%	1.366.600,42	37,00%
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	100.000,00	0,00	1.732.025,29	6.887.435,71	0,00	0,00	6.887.435,71	2.891.408,43	42,00%	1.755.380,46	25,00%	1.754.561,10	25,00%
				4	0118	15.212.411,00	0,00	-9.447.377,00	2.637.039,55	3.127.994,45	0,00	0,00	3.127.994,45	899.599,81	29,00%	593.181,83	19,00%	593.181,83	19,00%
				3	0318	0,00	560.000,00	0,00	223.672,80	336.327,20	0,00	0,00	336.327,20	923,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				4	0318	0,00	25.956.911,00	0,00	3.241.197,42	22.715.713,58	0,00	0,00	22.715.713,58	13.783.652,68	61,00%	6.109.413,21	27,00%	5.999.015,30	26,00%
04101.02.122.1337.1987	Programa de Segurança	02 / 122		3	0101	4.721.191,00	116.000,00	-114.293,57	974.648,14	3.748.249,29	0,00	0,00	3.748.249,29	3.629.182,59	97,00%	2.747.737,22	73,00%	2.621.698,03	70,00%

  
**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: **Coordenadoria de Orçamento**  
 Mês de Referência: **Setembro de 2013**  
 Data de Publicação: **25/02/2014**

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	0112	599.762,00	0,00	0,00	7.410,00	592.352,00	0,00	0,00	592.352,00	276.400,76	47,00%	276.400,76	47,00%	276.400,76	47,00%
				3	0118	267.829,00	264.293,57	0,00	0,00	532.122,57	0,00	0,00	532.122,57	56.549,75	11,00%	41.449,75	8,00%	36.489,75	7,00%
				4	0118	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	19.010,00	3,00%	11.600,00	2,00%	11.600,00	2,00%
				3	0301	0,00	2.500.000,00	0,00	1.864.667,90	635.332,10	0,00	0,00	635.332,10	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				4	0318	0,00	1.383.667,00	0,00	808.086,50	575.580,50	0,00	0,00	575.580,50	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	-1.811.877,02	0,00	5.188.122,98	0,00	0,00	5.188.122,98	5.188.122,65	100,00%	2.807.816,46	54,00%	2.807.816,46	54,00%
				3	0118	2.718.008,00	2.121.877,35	0,00	1.386.246,64	3.453.638,71	0,00	0,00	3.453.638,71	1.453.231,00	42,00%	908.899,05	26,00%	908.899,05	26,00%
				4	0118	220.000,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				3	0318	0,00	4.414.613,00	0,00	4.414.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				4	0318	0,00	220.000,00	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	-60.000,00	870.352,02	3.065.647,98	0,00	0,00	3.065.647,98	2.612.230,86	85,00%	1.547.851,02	50,00%	1.547.851,02	50,00%
				4	0118	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.126.1337.4941	Manutenção e Expansão da Rede de Comunicação entre Comarcas			3	0101	2.997.137,00	0,00	0,00	105.352,96	2.891.784,04	0,00	0,00	2.891.784,04	2.891.783,96	100,00%	999.601,97	35,00%	999.601,97	35,00%
				3	0118	3.928.959,00	735.456,00	-110.000,00	92.241,16	4.462.173,84	0,00	0,00	4.462.173,84	3.604.416,08	81,00%	2.660.472,34	60,00%	2.660.472,34	60,00%
				4	0118	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	7.896,00	0,00%	7.896,00	0,00%	7.896,00	0,00%
				4	0318	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	446.170,00	23,00%	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	-505.892,00	21.407,20	772.488,80	0,00	0,00	772.488,80	491.030,80	64,00%	328.237,20	42,00%	328.237,20	42,00%
				4	0118	1.405.250,00	0,00	0,00	324.535,00	1.080.715,00	0,00	0,00	1.080.715,00	855.645,00	79,00%	329.645,00	31,00%	329.645,00	31,00%
				4	0318	0,00	1.975.250,00	0,00	1.462.958,33	512.291,67	0,00	0,00	512.291,67	6.400,00	1,00%	6.400,00	1,00%	6.400,00	1,00%
04101.02.126.1337.6247	Implementação de Sistema de Segurança da Informação			3	0101	1.511.107,00	0,00	-742.196,06	0,00	768.910,94	0,00	0,00	768.910,94	768.910,94	100,00%	443.105,55	58,00%	443.105,55	58,00%
				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%
				3	0118	0,00	742.196,06	0,00	0,00	742.196,06	0,00	0,00	742.196,06	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%
				4	0318	0,00	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	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>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.679,00</b>	<b>1.103.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103.900,00</b>	<b>705.944,71</b>	<b>63,95%</b>	<b>495.603,98</b>	<b>44,90%</b>	<b>495.393,98</b>	<b>44,88%</b>
04101.02.129.1338.4933	Implementação dos Sistemas de Arrecadação Judicial e Extra Judicial	02 / 129		3	0118	1.265.579,00	155.000,00	0,00	316.679,00	1.103.900,00	0,00	0,00	1.103.900,00	705.944,71	64,00%	495.603,98	45,00%	495.393,98	45,00%
<b>1339</b>	<b>Responsabilidade Social</b>					<b>782.980,00</b>	<b>334.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.116.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.116.980,00</b>	<b>177.229,36</b>	<b>15,87%</b>	<b>169.041,22</b>	<b>15,13%</b>	<b>169.041,22</b>	<b>15,13%</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	5.955,00	5,00%	5.955,00	5,00%	5.955,00	5,00%
04101.02.061.1339.1977	Projeto Aguapé			3	0106	120.000,00	104.000,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	120.000,00	54,00%	111.811,86	50,00%	111.811,86	50,00%
				3	0118	211.281,00	230.000,00	0,00	0,00	441.281,00	0,00	0,00	441.281,00	51.274,36	12,00%	51.274,36	12,00%	51.274,36	12,00%
				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>117.898.160,41</b>	<b>-41.717.884,41</b>	<b>37.320.972,12</b>	<b>766.022.769,88</b>	<b>0,00</b>	<b>46.857.072,37</b>	<b>812.879.842,25</b>	<b>557.680.730,75</b>	<b>68,61%</b>	<b>513.790.363,25</b>	<b>63,21%</b>	<b>513.319.127,69</b>	<b>63,15%</b>