


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: **Assessoria de Planejamento**
 Mês de Referência: **Julho de 2011**
 Data de Publicação: **22/08/2011**

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	0301	0,00	2.765.071,00	0,00	0,00	2.765.071,00	0,00	0,00	2.765.071,00	34.850,70	1,00%	17.425,35	1,00%	17.425,35	1,00%
				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	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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	1.274,50	1,00%	1.274,50	1,00%	1.274,50	1,00%
				4	0118	515.000,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00	205.793,20	40,00%	98.279,20	19,00%	98.279,20	19,00%
				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	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				4	0118	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.126.1284.1967	Projeto Libra			3	0101	4.561.000,00	0,00	0,00	259.788,10	4.301.211,90	0,00	0,00	4.301.211,90	4.301.211,90	100,00%	2.711.442,21	63,00%	2.711.442,21	63,00%
				3	0118	454.000,00	0,00	0,00	0,00	454.000,00	0,00	0,00	454.000,00	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	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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	0,00	0,00	14.900,00	1.604.974,00	0,00	0,00	1.604.974,00	132.260,00	8,24%	38.125,00	2,38%	38.125,00	2,38%
04101.02.061.1288.1981	Implementação de Laudos Periciais	02 / 061		3	0118	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	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	14.900,00	275.482,00	0,00	0,00	275.482,00	132.260,00	48,00%	38.125,00	14,00%	38.125,00	14,00%
				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%
1289	Gestão de Pessoas					10.845.067,00	1.111.662,00	0,00	2.483.111,24	9.473.617,76	0,00	0,00	9.473.617,76	6.051.442,90	63,88%	4.106.408,39	43,35%	4.106.408,39	43,35%
04101.02.122.1289.1985	Padronização dos Procedimentos Administrativos	02 / 122		3	0118	655.000,00	0,00	0,00	0,00	655.000,00	0,00	0,00	655.000,00	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%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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	742.106,50	34,00%	708.597,30	32,00%	708.597,30	32,00%
				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%	475.151,43	52,00%	475.151,43	52,00%
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%	15.410,00	9,00%	15.410,00	9,00%
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	30.632,10	502.802,90	0,00	0,00	502.802,90	102.888,36	20,00%	51.990,29	10,00%	51.990,29	10,00%
				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%	26.598,99	19,00%	26.598,99	19,00%
				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%


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: **Assessoria de Planejamento**
 Mês de Referência: **Julho de 2011**
 Data de Publicação: **22/08/2011**

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
04101.02.302.1289.4946	Contribuição do Poder Judiciário ao Plano de Assistência à Saúde			3	0101	4.185.483,00	0,00	0,00	662.253,50	3.523.229,50	0,00	0,00	3.523.229,50	3.521.870,27	100,00%	2.177.448,29	62,00%	2.177.448,29	62,00%
				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	12.411,30	6,00%	12.411,30	6,00%	12.411,30	6,00%
04101.02.331.1289.4948	Encargos com Benefícios Assistenciais	02 / 331		3	0101	615.000,00	0,00	0,00	5.448,80	609.551,20	0,00	0,00	609.551,20	496.162,26	81,00%	492.830,00	81,00%	492.830,00	81,00%
1290						47.713.603,00	14.917.456,00	-4.081.954,00	10.135.248,61	48.413.856,39	0,00	0,00	48.413.856,39	15.291.406,05	31,58%	9.513.846,51	19,65%	9.513.846,51	19,65%
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%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				4	0118	2.402.394,00	82.922,00	0,00	695.705,53	1.789.610,47	0,00	0,00	1.789.610,47	679.882,04	38,00%	529.984,80	30,00%	529.984,80	30,00%
				4	0318	0,00	34.657,00	0,00	0,00	34.657,00	0,00	0,00	34.657,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.061.1290.1890	Conservação e Restauração de Prédios do Poder Judiciário			3	0118	4.469.963,00	0,00	-89.583,00	1.422.383,12	2.957.996,88	0,00	0,00	2.957.996,88	2.244.783,89	76,00%	1.254.971,77	42,00%	1.254.971,77	42,00%
				4	0118	14.333.674,00	0,00	-674.093,00	1.561.525,71	12.098.055,29	0,00	0,00	12.098.055,29	2.568.543,78	21,00%	1.581.671,35	13,00%	1.581.671,35	13,00%
				3	0318	0,00	1.155.544,00	0,00	0,00	1.155.544,00	0,00	0,00	1.155.544,00	34.695,00	3,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				4	0318	0,00	4.604.838,00	0,00	930.294,08	3.674.543,92	0,00	0,00	3.674.543,92	167.914,50	5,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.122.1290.1987	Programa de Segurança	02 / 122		3	0101	3.228.861,00	0,00	0,00	999.653,44	2.229.207,56	0,00	0,00	2.229.207,56	1.901.618,48	85,00%	1.200.227,71	54,00%	1.200.227,71	54,00%
				3	0118	184.500,00	568.094,00	0,00	9.665,09	742.928,91	0,00	0,00	742.928,91	87.632,51	12,00%	11.598,49	2,00%	11.598,49	2,00%
				4	0118	152.128,00	0,00	0,00	0,00	152.128,00	0,00	0,00	152.128,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				3	0301	0,00	304.860,00	0,00	242.767,98	62.092,02	0,00	0,00	62.092,02	0,00	0,00%	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	43.759,99	7,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				4	0318	0,00	438.275,00	0,00	0,00	438.275,00	0,00	0,00	438.275,00	252.419,00	58,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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	785.233,06	834.526,94	0,00	0,00	834.526,94	262.812,88	31,00%	100.389,66	12,00%	100.389,66	12,00%
				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	1.591.888,52	1.487.974,48	0,00	0,00	1.487.974,48	913.066,07	61,00%	747.978,42	50,00%	747.978,42	50,00%
04101.02.126.1290.4941	Manutenção e Expansão da Rede de Comunicação entre Comarcas			3	0101	1.724.470,00	0,00	0,00	761.266,28	963.203,72	0,00	0,00	963.203,72	873.772,40	91,00%	639.093,86	66,00%	639.093,86	66,00%
				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	2.950.331,81	96,00%	1.508.960,01	49,00%	1.508.960,01	49,00%
				4	0118	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	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	69.836,74	1.041.036,26	0,00	0,00	1.041.036,26	427.431,26	41,00%	230.088,00	22,00%	230.088,00	22,00%
				4	0118	974.762,00	0,00	0,00	888.553,59	86.208,41	0,00	0,00	86.208,41	60.068,40	70,00%	47.208,40	55,00%	47.208,40	55,00%
				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%
04101.02.126.1290.6247	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	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				4	0118	4.325.000,00	0,00	0,00	0,00	4.325.000,00	0,00	0,00	4.325.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				3	0318	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL						547.845.379,00	38.674.519,33	-4.681.954,00	18.570.328,13	563.267.616,20	0,00	33.830.456,39	597.098.072,59	317.015.208,87	53,09%	281.908.460,97	47,21%	281.878.529,76	47,21%