


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: **Setembro de 2011**
 Data de Publicação: **20/10/2011**

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
0000	Encargos Especiais					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.373.795,89	44.373.795,89	43.930.073,09	99,00%	43.930.073,09	99,00%	43.930.073,09	99,00%
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	25.303.711,37	25.303.711,37	24.859.988,57	98,00%	24.859.988,57	98,00%	24.859.988,57	98,00%
				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	18.730.250,41	18.730.250,41	18.730.250,41	100,00%	18.730.250,41	100,00%	18.730.250,41	100,00%
0125	Apoio Administrativo					344.356.498,00	23.934.000,00	-19.800.000,00	4.717.083,68	343.773.414,32	0,00	0,00	343.773.414,32	240.358.756,84	69,92%	235.618.373,44	68,54%	235.582.615,96	68,53%
04101.02.122.0125.4653	Administração de Recursos Humanos	02 / 122	1	1	0101	290.979.514,00	19.780.000,00	-19.800.000,00	29.866,63	290.929.647,37	0,00	0,00	290.929.647,37	201.329.005,85	69,00%	201.065.153,11	69,00%	201.054.056,74	69,00%
				3	0101	21.382.395,00	970.000,00	0,00	1.388.663,73	20.963.731,27	0,00	0,00	20.963.731,27	18.778.199,80	90,00%	18.162.167,01	87,00%	18.161.373,11	87,00%
				3	0118	4.278.477,00	0,00	0,00	4.278.477,00	4.278.477,00	0,00	0,00	4.278.477,00	360.860,09	8,00%	353.519,20	8,00%	338.373,34	8,00%
				1	0301	0,00	861.984,00	0,00	0,00	861.984,00	0,00	0,00	861.984,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				3	0301	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	105.169,73	42,00%	104.733,37	42,00%	104.733,37	42,00%
04101.02.122.0125.4654	Operacionalização das Ações Administrativas			3	0101	10.734.782,00	0,00	0,00	1.042.670,12	9.692.111,88	0,00	0,00	9.692.111,88	7.839.340,86	81,00%	6.884.571,68	71,00%	6.884.571,68	71,00%
				3	0118	12.886.983,00	0,00	0,00	1.348.062,64	11.538.920,36	0,00	0,00	11.538.920,36	10.174.722,23	88,00%	7.505.730,77	65,00%	7.497.009,42	65,00%
				4	0118	159.000,00	0,00	0,00	134.390,00	24.610,00	0,00	0,00	24.610,00	7.818,00	32,00%	628,00	3,00%	628,00	3,00%
				3	0301	0,00	715.000,00	0,00	440.699,23	274.300,77	0,00	0,00	274.300,77	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				3	0318	0,00	1.357.016,00	0,00	239.400,00	1.117.616,00	0,00	0,00	1.117.616,00	120.836,02	11,00%	3.167,08	0,00%	3.167,08	0,00%
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	1.271.484,17	43,00%	1.271.484,17	43,00%	1.271.484,17	43,00%
				3	0101	270.272,00	0,00	0,00	0,00	270.272,00	0,00	0,00	270.272,00	85.629,54	32,00%	85.629,54	32,00%	85.629,54	32,00%
				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	93.331,33	497.225,67	0,00	0,00	497.225,67	278.700,40	56,00%	176.222,68	35,00%	176.222,68	35,00%
				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%	2.518,00	3,00%	2.518,00	3,00%
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	1.229.732,45	72,24%	1.229.732,45	72,24%	1.229.732,45	72,24%
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	1.229.732,45	72,00%	1.229.732,45	72,00%	1.229.732,45	72,00%
1250	Gerenciamento e Controle da Arrecadação das Receitas do FRJ					881.014,00	461.881,00	0,00	24.520,98	1.318.374,02	0,00	0,00	1.318.374,02	802.081,71	60,84%	666.554,86	50,56%	666.554,86	50,56%
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	16.564,98	1.000.068,02	0,00	0,00	1.000.068,02	646.081,71	65,00%	525.435,84	53,00%	525.435,84	53,00%
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	156.000,00	58,00%	141.119,02	52,00%	141.119,02	52,00%
1283	Responsabilidade Social					203.428,00	0,00	0,00	38.193,33	165.234,67	0,00	0,00	165.234,67	1.051,50	0,64%	1.051,50	0,64%	1.051,50	0,64%
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	1.051,50	2,00%	1.051,50	2,00%	1.051,50	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	19.298.901,33	-3.663.034,00	2.270.984,92	153.642.209,41	0,00	-350.270,54	153.291.938,87	80.618.225,89	52,59%	73.150.055,37	47,72%	73.122.516,35	47,70%
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	734.650,48	92,00%	729.567,25	91,00%	729.567,25	91,00%
				3	0101	114.819,00	0,00	0,00	0,00	114.819,00	0,00	0,00	114.819,00	59.967,66	52,00%	59.967,66	52,00%	59.967,66	52,00%
				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	38.796,00	10.286.942,00	0,00	0,00	10.286.942,00	6.853.339,31	67,00%	2.369.920,27	23,00%	2.369.920,27	23,00%
				5	0118	585.000,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00	-350.270,54	234.729,46	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				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	-3.250.000,00	0,00	102.110.928,00	0,00	0,00	102.110.928,00	59.287.239,83	58,00%	59.251.325,46	58,00%	59.242.653,20	58,00%
				3	0101	3.847.900,00	200.000,00	0,00	0,00	4.047.900,00	0,00	0,00	4.047.900,00	3.734.562,84	92,00%	2.350.831,64	58,00%	2.350.831,64	58,00%
				3	0106	175.574,00	0,00	0,00	0,00	175.574,00	0,00	0,00	175.574,00	131.723,86	75,00%	105.105,78	60,00%	105.105,77	60,00%
				3	0118	6.045.627,00	112.660,00	0,00	777.849,30	5.380.437,70	0,00	0,00	5.380.437,70	4.751.611,05	88,00%	3.936.489,86	73,00%	3.917.623,11	73,00%
				1	0301	0,00	13.086.100,00	0,00	8.312,69	13.077.787,31	0,00	0,00	13.077.787,31	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: **Setembro de 2011**
 Data de Publicação: **20/10/2011**

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	0301	0,00	2.765.071,00	0,00	0,00	2.765.071,00	0,00	0,00	2.765.071,00	73.422,80	3,00%	40.619,50	1,00%	40.619,50	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	351.291,00	20,00%	351.291,00	20,00%	351.291,00	20,00%
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	-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	-37.500,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				4	0118	230.000,00	37.500,00	0,00	267.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	109.575,50	4.451.424,50	0,00	0,00	4.451.424,50	4.301.211,90	97,00%	3.615.731,79	81,00%	3.615.731,79	81,00%
				3	0118	454.000,00	0,00	-66.328,00	337.671,43	50.000,57	0,00	0,00	50.000,57	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	731.280,00	43.720,00	0,00	0,00	43.720,00	1.743,00	4,00%	1.743,00	4,00%	1.743,00	4,00%
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	-411.883,00	30.178,35	1.177.812,65	0,00	0,00	1.177.812,65	138.157,00	11,73%	47.935,00	4,07%	47.935,00	4,07%
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	30.178,35	260.203,65	0,00	0,00	260.203,65	138.157,00	53,00%	47.935,00	18,00%	47.935,00	18,00%
				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	2.911.662,00	-585.000,00	1.881.807,36	11.289.921,64	0,00	0,00	11.289.921,64	6.783.407,56	60,08%	5.886.573,08	52,14%	5.886.573,08	52,14%
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	771.342,50	35,00%	754.838,30	34,00%	754.838,30	34,00%
				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	7.607,90	525.827,10	0,00	0,00	525.827,10	131.816,99	25,00%	60.073,39	11,00%	60.073,39	11,00%
				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%


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: **Setembro de 2011**
 Data de Publicação: **20/10/2011**

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	1.500.000,00	0,00	72.253,50	5.613.229,50	0,00	0,00	5.613.229,50	4.074.337,91	73,00%	3.540.973,41	63,00%	3.540.973,41	63,00%
				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	17.169,12	897.830,88	0,00	0,00	897.830,88	591.128,81	66,00%	587.796,55	65,00%	587.796,55	65,00%
1290	Infraestrutura e Tecnologia da Informação					47.713.603,00	15.877.992,00	-4.131.954,00	11.674.254,28	47.785.386,72	0,00	0,00	47.785.386,72	20.230.150,31	42,34%	12.449.759,23	26,05%	12.392.567,72	25,93%
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	693.737,53	1.791.578,47	0,00	0,00	1.791.578,47	692.608,04	39,00%	600.291,62	34,00%	600.291,62	34,00%
				4	0318	0,00	34.657,00	0,00	1.968,00	32.689,00	0,00	0,00	32.689,00	438,00	1,00%	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	1.544.173,38	2.836.206,62	0,00	0,00	2.836.206,62	2.475.171,43	87,00%	1.732.797,24	61,00%	1.721.072,59	61,00%
				4	0118	14.333.674,00	0,00	-724.093,00	3.080.642,26	10.528.938,74	0,00	0,00	10.528.938,74	3.732.316,22	35,00%	2.133.831,32	20,00%	2.133.831,32	20,00%
				3	0318	0,00	1.155.544,00	0,00	271.658,96	883.885,04	0,00	0,00	883.885,04	46.710,44	5,00%	350,00	0,00%	350,00	0,00%
				4	0318	0,00	4.604.838,00	0,00	646.670,51	3.958.167,49	0,00	0,00	3.958.167,49	511.086,62	13,00%	54.012,50	1,00%	54.012,50	1,00%
04101.02.122.1290.1987	Programa de Segurança	02 / 122		3	0101	3.228.861,00	0,00	0,00	183.630,51	3.045.230,49	0,00	0,00	3.045.230,49	2.717.641,41	89,00%	1.648.985,52	54,00%	1.648.985,52	54,00%
				3	0118	184.500,00	568.094,00	0,00	13.865,09	738.728,91	0,00	0,00	738.728,91	99.888,51	14,00%	38.791,47	5,00%	35.241,32	5,00%
				4	0118	152.128,00	0,00	0,00	34.540,00	117.588,00	0,00	0,00	117.588,00	1.990,00	2,00%	690,00	1,00%	690,00	1,00%
				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	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	198.103,12	1.421.656,88	0,00	0,00	1.421.656,88	883.256,58	62,00%	556.586,93	39,00%	514.670,22	36,00%
				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	1.252.054,91	1.827.808,09	0,00	0,00	1.827.808,09	1.139.621,81	62,00%	851.528,29	47,00%	851.528,29	47,00%
04101.02.126.1290.4941	Manutenção e Expansão da Rede de Comunicação entre Comarcas			3	0101	1.724.470,00	0,00	0,00	278.242,04	1.446.227,96	0,00	0,00	1.446.227,96	1.301.908,13	90,00%	761.782,49	53,00%	761.782,49	53,00%
				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%	2.038.443,41	67,00%	2.038.443,41	67,00%
				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%	309.926,00	30,00%	309.926,00	30,00%
				4	0118	974.762,00	375.536,00	0,00	166.409,81	1.183.888,19	0,00	0,00	1.183.888,19	782.765,04	66,00%	60.068,40	5,00%	60.068,40	5,00%
				4	0318	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	98.000,00	20,00%	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	251.047,41	2.569.813,59	0,00	0,00	2.569.813,59	7.364,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				4	0118	4.325.000,00	585.000,00	0,00	2.086.269,20	2.823.730,80	0,00	0,00	2.823.730,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				3	0318	0,00	2.800.000,00	0,00	724.929,34	2.075.070,66	0,00	0,00	2.075.070,66	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL						547.845.379,00	62.584.436,33	-28.591.871,00	20.637.022,90	561.200.921,43	0,00	44.023.525,35	605.224.446,78	394.091.636,35	65,11%	372.980.108,02	61,63%	372.859.620,01	61,61%