

  
**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: **Novembro de 2011**  
 Data de Publicação: **20/12/2011**

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
<b>0000</b>	<b>Encargos Especiais</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>	<b>55.097.459,35</b>	<b>55.097.459,35</b>	<b>54.597.712,66</b>	<b>99,09%</b>	<b>54.597.712,66</b>	<b>99,09%</b>	<b>54.127.377,66</b>	<b>98,24%</b>
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	31.005.634,93	31.005.634,93	30.505.888,24	98,00%	30.505.888,24	98,00%	30.277.553,23	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	22.901.567,11	22.901.567,11	22.901.567,11	100,00%	22.901.567,11	100,00%	22.901.567,11	100,00%
				1	0301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.423,20	850.423,20	850.423,20	100,00%	850.423,20	100,00%	608.423,21	72,00%
<b>0125</b>	<b>Apoio Administrativo</b>					<b>344.356.498,00</b>	<b>23.934.000,00</b>	<b>-19.800.000,00</b>	<b>3.034.372,08</b>	<b>345.456.125,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.456.125,92</b>	<b>295.767.024,11</b>	<b>85,62%</b>	<b>292.076.957,13</b>	<b>84,55%</b>	<b>291.990.238,11</b>	<b>84,52%</b>
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	40.576,99	290.918.937,01	0,00	0,00	290.918.937,01	249.162.558,22	86,00%	248.890.264,61	86,00%	248.865.552,75	86,00%
				3	0101	21.382.395,00	970.000,00	0,00	140.415,73	22.211.979,27	0,00	0,00	22.211.979,27	21.851.186,64	98,00%	20.786.155,35	94,00%	20.785.361,45	94,00%
				3	0118	4.278.477,00	0,00	0,00	0,00	4.278.477,00	0,00	0,00	4.278.477,00	2.143.316,63	50,00%	2.135.975,74	50,00%	2.120.829,88	50,00%
				1	0301	0,00	861.984,00	0,00	0,00	861.984,00	0,00	0,00	861.984,00	95.875,68	11,00%	95.875,68	11,00%	95.875,68	11,00%
				3	0301	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	199.961,94	80,00%	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	374.410,62	10.360.371,38	0,00	0,00	10.360.371,38	9.039.880,11	87,00%	8.635.261,87	83,00%	8.635.261,87	83,00%
				3	0118	12.886.983,00	0,00	0,00	1.610.891,51	11.276.091,49	0,00	0,00	11.276.091,49	10.370.057,40	92,00%	9.014.035,53	80,00%	8.998.228,53	80,00%
				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%	4.618,00	19,00%	4.618,00	19,00%
				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	244.400,00	1.112.616,00	0,00	0,00	1.112.616,00	697.163,12	63,00%	235.008,90	21,00%	235.008,90	21,00%
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	1.717.322,98	58,00%	1.717.322,98	58,00%	1.717.322,98	58,00%
				3	0101	270.272,00	0,00	0,00	0,00	270.272,00	0,00	0,00	270.272,00	115.839,54	43,00%	115.839,54	43,00%	115.839,54	43,00%
				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	355.063,70	66,00%	242.089,30	45,00%	211.828,90	39,00%
				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%
<b>1201</b>	<b>Valorização do Servidor Público</b>					<b>1.602.385,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.702.385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.702.385,00</b>	<b>1.526.425,65</b>	<b>89,66%</b>	<b>1.526.425,65</b>	<b>89,66%</b>	<b>1.526.425,65</b>	<b>89,66%</b>
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	1.526.425,65	90,00%	1.526.425,65	90,00%	1.526.425,65	90,00%
<b>1250</b>	<b>Gerenciamento e Controle da Arrecadação das Receitas do FRJ</b>					<b>881.014,00</b>	<b>461.881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.720,98</b>	<b>1.313.174,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313.174,02</b>	<b>940.190,81</b>	<b>71,60%</b>	<b>801.382,22</b>	<b>61,03%</b>	<b>801.382,22</b>	<b>61,03%</b>
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	686.566,71	69,00%	608.180,12	61,00%	608.180,12	61,00%
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%
<b>1283</b>	<b>Responsabilidade Social</b>					<b>203.428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.193,33</b>	<b>165.234,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.234,67</b>	<b>1.367,00</b>	<b>0,83%</b>	<b>1.366,80</b>	<b>0,83%</b>	<b>1.366,80</b>	<b>0,83%</b>
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%
<b>1284</b>	<b>Eficiência Operacional</b>					<b>140.277.327,00</b>	<b>24.803.901,33</b>	<b>-4.668.034,00</b>	<b>1.075.348,95</b>	<b>159.337.845,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-353.430,54</b>	<b>158.984.414,84</b>	<b>97.668.529,11</b>	<b>61,43%</b>	<b>91.403.917,26</b>	<b>57,49%</b>	<b>91.394.479,99</b>	<b>57,49%</b>
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	744.274,19	93,00%	739.190,96	92,00%	739.190,96	92,00%
				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	-3.160,00	796.840,00	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%	3.292.036,09	32,00%	3.292.036,09	32,00%
				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%
				1	0301	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	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	-4.180.000,00	0,00	101.180.928,00	0,00	0,00	101.180.928,00	73.214.424,73	72,00%	73.202.219,66	72,00%	73.193.547,40	72,00%
				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	3.910.869,92	97,00%	3.129.125,40	77,00%	3.129.125,40	77,00%
				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%	129.990,86	74,00%	129.990,85	74,00%

  
**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: **Novembro de 2011**  
 Data de Publicação: **20/12/2011**

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	0118	6.045.627,00	112.660,00	0,00	430.773,45	5.727.513,55	0,00	0,00	5.727.513,55	5.196.233,95	91,00%	4.602.034,41	80,00%	4.601.269,41	80,00%
				1	0301	0,00	13.086.100,00	0,00	0,00	13.086.100,00	0,00	0,00	13.086.100,00	583.075,23	4,00%	583.075,23	4,00%	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	120.286,71	4,00%	87.415,66	3,00%	87.415,66	3,00%
				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	710.164,45	40,00%	710.164,45	40,00%	710.164,45	40,00%
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	-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%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.126.1284.1967	Projeto Libra			3	0101	4.561.000,00	930.000,00	0,00	109.575,50	5.381.424,50	0,00	0,00	5.381.424,50	5.227.650,67	97,00%	4.528.714,45	84,00%	4.528.714,45	84,00%
				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	535.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	198.023,00	83,00%	1.743,00	1,00%	1.743,00	1,00%
<b>1286</b>	<b>Acesso ao Sistema de Justiça</b>					<b>318.183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.183,00</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>
04101.02.061.1286.1968	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%
<b>1287</b>	<b>Alinhamento e Integração</b>					<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</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>
04101.02.122.1287.1978	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%
<b>1288</b>	<b>Atuação Institucional</b>					<b>1.619.874,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-411.883,00</b>	<b>23.208,35</b>	<b>1.484.782,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.484.782,65</b>	<b>193.197,00</b>	<b>13,01%</b>	<b>82.950,00</b>	<b>5,59%</b>	<b>82.950,00</b>	<b>5,59%</b>
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	193.197,00	72,00%	82.950,00	31,00%	82.950,00	31,00%
				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%
<b>1289</b>	<b>Gestão de Pessoas</b>					<b>10.845.067,00</b>	<b>2.911.662,00</b>	<b>-585.000,00</b>	<b>1.875.593,97</b>	<b>11.296.135,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.296.135,03</b>	<b>7.962.903,37</b>	<b>70,49%</b>	<b>7.147.720,04</b>	<b>63,28%</b>	<b>7.147.720,04</b>	<b>63,28%</b>
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	802.872,50	36,00%	789.048,30	36,00%	789.048,30	36,00%
				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%

  
**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: **Novembro de 2011**  
 Data de Publicação: **20/12/2011**

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
04101.02.302.1289.4944	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	122.785,90	24,00%	79.768,31	15,00%	79.768,31	15,00%
				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	5.013.148,24	89,00%	4.530.028,88	81,00%	4.530.028,88	81,00%
				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	809.315,38	89,00%	805.983,12	89,00%	805.983,12	89,00%
<b>1290</b>	<b>Infraestrutura e Tecnologia da Informação</b>					<b>47.713.603,00</b>	<b>18.887.992,00</b>	<b>-4.131.954,00</b>	<b>10.523.679,02</b>	<b>51.945.961,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.945.961,98</b>	<b>27.068.995,13</b>	<b>52,11%</b>	<b>15.866.328,85</b>	<b>30,54%</b>	<b>15.866.328,85</b>	<b>30,54%</b>
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	702.338,12	39,00%	656.477,62	37,00%	656.477,62	37,00%
				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	22.636,55	1,00%	9.293,00	1,00%	9.293,00	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	1.298.367,65	3.082.012,35	0,00	0,00	3.082.012,35	2.749.308,92	89,00%	2.312.990,80	75,00%	2.312.990,80	75,00%
				4	0118	14.333.674,00	0,00	-724.093,00	2.760.022,89	10.849.558,11	0,00	0,00	10.849.558,11	4.275.190,84	39,00%	2.674.568,27	25,00%	2.674.568,27	25,00%
				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	327.875,80	29,00%	31.978,57	3,00%	31.978,57	3,00%
				4	0318	0,00	4.604.838,00	0,00	796.304,58	3.808.533,42	0,00	0,00	3.808.533,42	784.699,16	21,00%	84.998,42	2,00%	84.998,42	2,00%
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%	1.913.057,40	62,00%	1.913.057,40	62,00%
				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%	69.758,45	10,00%	69.758,45	10,00%
				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	43.759,99	7,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				4	0318	0,00	438.275,00	0,00	164.810,00	273.465,00	0,00	0,00	273.465,00	252.419,00	92,00%	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	180.637,12	1.439.122,88	0,00	0,00	1.439.122,88	906.544,86	63,00%	638.173,77	44,00%	638.173,77	44,00%
				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	1.025.499,17	2.054.363,83	0,00	0,00	2.054.363,83	1.352.877,52	66,00%	1.160.304,87	56,00%	1.160.304,87	56,00%
04101.02.126.1290.4941	Manutenção e Expansão da Rede de Comunicação entre Comarcas			3	0101	1.724.470,00	0,00	0,00	162.785,55	1.561.684,45	0,00	0,00	1.561.684,45	1.417.364,62	91,00%	775.645,05	50,00%	775.645,05	50,00%
				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%	2.523.559,27	82,00%	2.523.559,27	82,00%
				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	107.283,48	1.003.589,52	0,00	0,00	1.003.589,52	477.191,91	48,00%	396.626,60	40,00%	396.626,60	40,00%
				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%	782.745,02	60,00%	782.745,02	60,00%
				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%	7.364,00	0,00%	7.364,00	0,00%
				4	0118	4.325.000,00	585.000,00	0,00	789.833,33	4.120.166,67	0,00	0,00	4.120.166,67	1.476.435,87	36,00%	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	1.304.692,72	63,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>						<b>547.845.379,00</b>	<b>71.399.436,33</b>	<b>-29.596.871,00</b>	<b>16.600.116,68</b>	<b>573.047.827,65</b>	<b>0,00</b>	<b>54.744.028,81</b>	<b>627.791.856,46</b>	<b>485.726.344,84</b>	<b>77,37%</b>	<b>463.504.760,61</b>	<b>73,83%</b>	<b>462.938.269,32</b>	<b>73,74%</b>