


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: **Março de 2010**
 Data de Publicação: **25/01/2011**

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
0000	Encargos Especiais					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.658.493,32	11.658.493,32	11.123.539,66	95,41%	11.062.141,63	94,88%	8.899.447,85	76,33%
84201.09.272.0000.9032	Encargos com a Previdência Social dos Servidores do TJE	09 / 272	2	3	0101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.644.664,93	5.644.664,93	5.109.711,27	91,00%	5.048.313,24	89,00%	3.481.140,28	62,00%
				3	0258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.013.828,39	6.013.828,39	6.013.828,39	100,00%	6.013.828,39	100,00%	5.418.307,57	90,00%
0125	Apoio Administrativo					316.720.867,00	1.604.000,00	0,00	4.872.084,94	313.452.782,06	0,00	0,00	313.452.782,06	69.395.862,26	22,14%	58.816.320,94	18,76%	55.669.399,85	17,76%
04101.02.122.0125.4653	Administração de Recursos Humanos	02 / 122	1	1	0101	270.548.944,00	0,00	0,00	756.389,00	269.792.555,00	0,00	0,00	269.792.555,00	52.544.013,88	19,00%	50.439.551,56	19,00%	47.312.817,78	18,00%
				3	0101	17.033.563,00	0,00	0,00	980.894,68	16.052.668,32	0,00	0,00	16.052.668,32	4.581.478,20	29,00%	3.612.572,52	23,00%	3.612.572,52	23,00%
				3	0118	6.886.701,00	0,00	0,00	0,00	6.886.701,00	0,00	0,00	6.886.701,00	1.536.069,08	22,00%	1.535.120,42	22,00%	1.535.120,42	22,00%
04101.02.122.0125.4654	Operacionaliza-ção das Ações Administrativas			3	0101	8.772.809,00	0,00	0,00	1.677.443,94	7.095.365,06	0,00	0,00	7.095.365,06	3.234.835,73	46,00%	1.487.179,65	21,00%	1.487.179,65	21,00%
				4	0101	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				3	0118	13.443.850,00	0,00	0,00	1.457.357,32	11.986.492,68	0,00	0,00	11.986.492,68	7.499.465,37	63,00%	1.741.896,79	15,00%	1.721.709,48	14,00%
				3	0301	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				3	0318	0,00	354.000,00	0,00	0,00	354.000,00	0,00	0,00	354.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1250	Gerenciamento e Controle da Arrecadação das Receitas do FRJ					898.455,00	0,00	0,00	127.164,80	771.290,20	0,00	0,00	771.290,20	364.662,12	47,28%	104.052,16	13,49%	104.052,16	13,49%
04101.02.129.1250.1887	Implantação e Reestruturação das Unidades de Arrecadação Judicial	02 / 129		3	0118	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.129.1250.4933	Implementação dos Sistemas de Arrecadação Judicial e Extra Judicial			3	0118	585.466,00	0,00	0,00	127.164,80	458.301,20	0,00	0,00	458.301,20	177.209,54	39,00%	49.672,34	11,00%	49.672,34	11,00%
04101.02.129.1250.4934	Implementação do Sistema de Controle dos Depósitos Judiciais			3	0118	237.989,00	0,00	0,00	0,00	237.989,00	0,00	0,00	237.989,00	187.452,58	79,00%	54.379,82	23,00%	54.379,82	23,00%
1251	Capacitação e Valorização dos Servidores					7.920.350,00	0,00	0,00	2.931.430,00	4.988.920,00	0,00	0,00	4.988.920,00	3.308.595,42	66,32%	956.738,85	19,18%	956.738,85	19,18%
04101.02.128.1251.4947	Capacitação Profissional dos Servidores da Justiça Estadual	02 / 128		3	0118	934.840,00	0,00	0,00	1.050,00	933.790,00	0,00	0,00	933.790,00	285.251,00	31,00%	101.354,00	11,00%	101.354,00	11,00%
04101.02.128.1251.4949	Implementação de Encontros Regionais			3	0106	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%
				3	0118	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.302.1251.4944	Manutenção dos Serviços de Assistência à Saúde dos Usuários do Poder Judiciário	02 / 302	2	3	0118	309.359,00	0,00	0,00	2.929,00	306.430,00	0,00	0,00	306.430,00	32.561,00	11,00%	4.471,00	1,00%	4.471,00	1,00%
				4	0118	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.092,00	7,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.302.1251.4946	Contribuição do Poder Judiciário ao Plano de Assistência à Saúde			3	0101	5.747.151,00	0,00	0,00	2.927.451,00	2.819.700,00	0,00	0,00	2.819.700,00	2.819.700,00	100,00%	680.922,43	24,00%	680.922,43	24,00%
04101.02.331.1251.4948	Encargos com Benefícios Assistenciais	02 / 331		3	0101	764.000,00	0,00	0,00	0,00	764.000,00	0,00	0,00	764.000,00	169.991,42	22,00%	169.991,42	22,00%	169.991,42	22,00%
1252	Justiça ao Alcance de Todos					190.857.778,00	24.530.451,75	0,00	10.454.075,46	204.934.154,29	0,00	0,00	204.934.154,29	66.726.429,19	32,56%	36.740.132,23	17,93%	36.428.407,97	17,78%
04101.02.061.1252.1888	Expansão da Infraestrutura Judiciária	02 / 061	1	1	0101	9.830.293,00	0,00	0,00	0,00	9.830.293,00	0,00	0,00	9.830.293,00	4.952.536,72	50,00%	4.952.536,72	50,00%	4.952.536,72	50,00%
				3	0101	1.271.347,00	0,00	0,00	0,00	1.271.347,00	0,00	0,00	1.271.347,00	441.179,52	35,00%	441.179,52	35,00%	441.179,52	35,00%
				4	0118	18.837.921,00	0,00	0,00	0,00	18.837.921,00	0,00	0,00	18.837.921,00	14.780.933,51	78,00%	675.498,45	4,00%	675.498,45	4,00%
				5	0118	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				4	0318	0,00	3.068.310,58	0,00	0,00	3.068.310,58	0,00	0,00	3.068.310,58	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.061.1252.1889	Aparelhamento das Unidades Judiciárias			4	0118	4.144.126,00	0,00	0,00	1.681.046,11	2.463.079,89	0,00	0,00	2.463.079,89	1.195.246,48	49,00%	505.372,79	21,00%	505.372,79	21,00%
				4	0318	0,00	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.061.1252.1890	Conservação e Restauração de Prédios do Poder Judiciário			3	0118	3.293.160,00	0,00	0,00	1.081.376,69	2.211.783,31	0,00	0,00	2.211.783,31	1.184.440,00	54,00%	383.106,36	17,00%	383.106,36	17,00%
				4	0118	14.218.500,00	0,00	0,00	2.147.744,16	12.070.755,84	0,00	0,00	12.070.755,84	5.086.791,85	42,00%	1.101.202,82	9,00%	1.062.340,44	9,00%
				3	0318	0,00	134.640,00	0,00	0,00	134.640,00	0,00	0,00	134.640,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				4	0318	0,00	6.470.501,17	0,00	0,00	6.470.501,17	0,00	0,00	6.470.501,17	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.061.1252.4936	Implementação e Interiorização das Ações da Justiça			1	0101	96.921.620,00	0,00	0,00	0,00	96.921.620,00	0,00	0,00	96.921.620,00	25.674.897,49	26,00%	25.529.568,38	26,00%	25.529.568,38	26,00%
				3	0101	2.271.771,00	0,00	0,00	1.524.089,60	747.681,40	0,00	0,00	747.681,40	554.831,71	74,00%	59.759,52	8,00%	59.759,52	8,00%
				3	0106	802.933,00	0,00	0,00	0,00	802.933,00	0,00	0,00	802.933,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				4	0106	51.667,00	0,00	0,00	0,00	51.667,00	0,00	0,00	51.667,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				3	0118	9.259.030,00	0,00	0,00	1.717.299,46	7.541.730,54	0,00	0,00	7.541.730,54	6.395.055,47	85,00%	1.724.337,36	23,00%	1.724.337,36	23,00%
				1	0301	0,00	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				3	0301	0,00	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				3	0318	0,00	1.870.000,00	0,00	0,00	1.870.000,00	0,00	0,00	1.870.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.122.1252.1863	Implantação de Sistemas de Controle e Gerenciamento dos Gastos	02 / 122		3	0118	1.367.444,00	0,00	0,00	88.377,31	1.279.066,69	0,00	0,00	1.279.066,69	492.243,74	38,00%	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: **Rômulo José Ferreira Nunes**
 Resp. pela Informação: **Assessoria de Planejamento**
 Mês de Referência: **Março de 2010**
 Data de Publicação: **25/01/2011**

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
04101.02.126.1252.1891	Implantação de Gereciamento Eletrônico de Documentos do Arquivo Judiciário	02 / 126		3	0101	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.126.1252.1892	Implantação do Sistema PROJUD			3	0101	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.126.1252.1893	Atualização Tecnológica dos Sistemas de Processos Judiciais			3	0118	3.925.130,00	0,00	0,00	94.696,00	3.830.434,00	0,00	0,00	3.830.434,00	183.095,36	5,00%	40.317,64	1,00%	40.317,64	1,00%
				3	0318	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.126.1252.1894	Implantação do Sistema de Informação da Justiça Estadual			3	0101	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.126.1252.4940	Implementação de Sistema Integrado de Justiça			3	0101	3.260.191,00	0,00	0,00	51.036,65	3.209.154,35	0,00	0,00	3.209.154,35	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				4	0101	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	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	3.868.166,00	0,00	0,00	1.562.461,79	2.305.704,21	0,00	0,00	2.305.704,21	2.304.955,15	100,00%	287.111,88	12,00%	14.250,00	1,00%
				4	0101	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				3	0118	1.056.078,00	0,00	0,00	128.299,33	927.778,67	0,00	0,00	927.778,67	142.543,26	15,00%	55.812,04	6,00%	55.812,04	6,00%
				4	0118	664.526,00	0,00	0,00	0,00	664.526,00	0,00	0,00	664.526,00	48.900,00	7,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				3	0318	0,00	1.748.000,00	0,00	0,00	1.748.000,00	0,00	0,00	1.748.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.126.1252.4942	Implementação de Sistema de Segurança da Informação			3	0101	1.330.000,00	0,00	0,00	130.646,00	1.199.354,00	0,00	0,00	1.199.354,00	275.900,90	23,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.126.1252.4943	Atualização, Expansão e Manutenção do Parque Computacional do Poder Judiciário			3	0118	4.690.558,00	0,00	0,00	223.002,36	4.467.555,64	0,00	0,00	4.467.555,64	1.392.673,12	31,00%	151.617,23	3,00%	151.617,23	3,00%
				4	0118	3.249.697,00	0,00	0,00	24.000,00	3.225.697,00	0,00	0,00	3.225.697,00	471.236,25	15,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04101.02.128.1252.4937	Implementação das Atividades da Escola Superior da Magistratura	02 / 128		1	0101	2.286.457,00	0,00	0,00	0,00	2.286.457,00	0,00	0,00	2.286.457,00	503.605,24	22,00%	503.605,24	22,00%	503.605,24	22,00%
				3	0101	102.857,00	0,00	0,00	0,00	102.857,00	0,00	0,00	102.857,00	37.929,06	37,00%	37.929,06	37,00%	37.929,06	37,00%
				3	0118	2.189.306,00	0,00	0,00	0,00	2.189.306,00	0,00	0,00	2.189.306,00	605.154,36	28,00%	291.177,22	13,00%	291.177,22	13,00%
				4	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%
04101.02.131.1252.4938	Implementação das Ações de Comunicação e Publicidade	02 / 131		3	0118	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	2.280,00	1,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL						516.397.450,00	26.134.451,75	0,00	18.384.755,20	524.147.146,55	0,00	11.658.493,32	535.805.639,87	150.919.088,65	28,17%	107.679.385,81	20,10%	102.058.046,68	19,05%