

  
**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: **Dezembro de 2007**  
 Data de Publicação: **01/03/2010**

| 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>41.187.225,39</b> | <b>41.187.225,39</b>  | <b>40.950.839,22</b>  | <b>99,43%</b> | <b>40.950.839,22</b>  | <b>99,43%</b> | <b>40.950.839,22</b>  | <b>99,43%</b> |
| 84201.09.272.0000.9032 | Encargos com a Previdência Social dos Servidores do TJE                            | 09 / 272           | 2   | 3   | 0001  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                             | 13.297.608,35        | 13.297.608,35         | 13.198.774,02         | 99,00%        | 13.198.774,02         | 99,00%        | 13.198.774,02         | 99,00%        |
|                        |  |                    |     | 3   | 0054  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                             | 5.833.690,94         | 5.833.690,94          | 5.815.693,70          | 100,00%       | 5.815.693,70          | 100,00%       | 5.815.693,70          | 100,00%       |
|                        |  |                    |     | 3   | 0058  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                             | 22.055.926,10        | 22.055.926,10         | 21.936.371,50         | 99,00%        | 21.936.371,50         | 99,00%        | 21.936.371,50         | 99,00%        |
| <b>0125</b>            | <b>Apoio Administrativo</b>  |                    |     |     |       | <b>170.640.572,00</b> | <b>16.563.287,00</b> | <b>-3.267.653,43</b> | <b>0,00</b>          | <b>183.936.205,57</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>183.936.205,57</b> | <b>176.689.976,18</b> | <b>96,06%</b> | <b>176.689.976,18</b> | <b>96,06%</b> | <b>173.963.972,19</b> | <b>94,58%</b> |
| 04101.02.122.0125.4653 | Administração de Recursos Humanos - TJE  | 02 / 122           | 1   | 1   | 0001  | 155.987.001,00        | 12.647.093,00        | -367.102,46          | 0,00                 | 168.266.991,54        | 0,00                             | 0,00                 | 168.266.991,54        | 164.706.965,43        | 98,00%        | 164.706.965,43        | 98,00%        | 162.116.383,78        | 96,00%        |
|                        |  |                    |     | 3   | 0001  | 3.474.503,00          | 180.000,00           | -730.374,87          | 0,00                 | 2.924.128,13          | 0,00                             | 0,00                 | 2.924.128,13          | 2.893.161,96          | 99,00%        | 2.893.161,96          | 99,00%        | 2.893.161,96          | 99,00%        |
|                        |  |                    |     | 1   | 0012  | 4.841.000,00          | 0,00                 | -1.822.614,00        | 0,00                 | 3.018.386,00          | 0,00                             | 0,00                 | 3.018.386,00          | 877.217,43            | 29,00%        | 877.217,43            | 29,00%        | 800.000,00            | 27,00%        |
|                        |  |                    |     | 3   | 0018  | 496.500,00            | 150.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 646.500,00            | 0,00                             | 0,00                 | 646.500,00            | 391.359,37            | 61,00%        | 391.359,37            | 61,00%        | 391.359,37            | 61,00%        |
| 04101.02.122.0125.4654 | Operacionalização das Ações Administrativas - TJE                                  |                    |     | 3   | 0001  | 3.267.900,00          | 702.000,00           | -347.562,10          | 0,00                 | 3.622.337,90          | 0,00                             | 0,00                 | 3.622.337,90          | 3.621.973,79          | 100,00%       | 3.621.973,79          | 100,00%       | 3.621.973,79          | 100,00%       |
|                        |  |                    |     | 3   | 0012  | 0,00                  | 1.542.614,00         | 0,00                 | 0,00                 | 1.542.614,00          | 0,00                             | 0,00                 | 1.542.614,00          | 1.472.200,13          | 95,00%        | 1.472.200,13          | 95,00%        | 1.458.989,93          | 95,00%        |
|                        |  |                    |     | 3   | 0018  | 2.573.668,00          | 1.341.580,00         | 0,00                 | 0,00                 | 3.915.248,00          | 0,00                             | 0,00                 | 3.915.248,00          | 2.727.098,07          | 70,00%        | 2.727.098,07          | 70,00%        | 2.682.103,36          | 69,00%        |
| <b>1146</b>            | <b>Justiça ao Alcance de Todos</b>   |                    |     |     |       | <b>118.933.565,00</b> | <b>14.811.520,22</b> | <b>-8.910.373,46</b> | <b>87.010,08</b>     | <b>124.747.701,68</b> | <b>0,00</b>                      | <b>-82.294,64</b>    | <b>124.665.407,04</b> | <b>109.066.898,77</b> | <b>87,49%</b> | <b>109.066.898,77</b> | <b>87,49%</b> | <b>106.773.462,64</b> | <b>85,65%</b> |
| 04101.02.061.1146.1768 | Instalação de Comarcas, Juizados Especiais e Varas                                 | 02 / 061           |     | 1   | 0001  | 0,00                  | 13.730,00            | -5.626,30            | 0,00                 | 8.103,70              | 0,00                             | 0,00                 | 8.103,70              | 8.103,70              | 100,00%       | 8.103,70              | 100,00%       | 8.103,70              | 100,00%       |
|                        |  |                    |     | 3   | 0001  | 0,00                  | 62.952,00            | -19.392,96           | 0,00                 | 43.559,04             | 0,00                             | 0,00                 | 43.559,04             | 40.906,92             | 94,00%        | 40.906,92             | 94,00%        | 40.906,92             | 94,00%        |
|                        |  |                    |     | 1   | 0006  | 0,00                  | 161.200,00           | -16.800,00           | 0,00                 | 144.400,00            | 0,00                             | 0,00                 | 144.400,00            | 96.783,40             | 67,00%        | 96.783,40             | 67,00%        | 96.783,40             | 67,00%        |
|                        |  |                    |     | 3   | 0006  | 0,00                  | 158.215,00           | 0,00                 | 0,00                 | 158.215,00            | 0,00                             | 0,00                 | 158.215,00            | 33.102,11             | 21,00%        | 33.102,11             | 21,00%        | 33.102,11             | 21,00%        |
|                        |  |                    |     | 4   | 0006  | 0,00                  | 7.500,00             | 0,00                 | 0,00                 | 7.500,00              | 0,00                             | 0,00                 | 7.500,00              | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%         |
|                        |  |                    |     | 4   | 0018  | 57.666,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 57.666,00             | 0,00                             | 0,00                 | 57.666,00             | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%         |
| 04101.02.061.1146.1814 | Ampliação da Infraestrutura Judiciária   |                    |     | 4   | 0006  | 140.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 140.000,00            | 0,00                             | 0,00                 | 140.000,00            | 69.922,81             | 50,00%        | 69.922,81             | 50,00%        | 69.922,81             | 50,00%        |
|                        |  |                    |     | 4   | 0018  | 704.000,00            | 2.024.130,00         | 0,00                 | 0,00                 | 2.728.130,00          | 0,00                             | -80.544,64           | 2.647.585,36          | 1.066.829,65          | 40,00%        | 1.066.829,65          | 40,00%        | 1.066.829,65          | 40,00%        |
|                        |  |                    |     | 5   | 0018  | 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%         |
| 04101.02.061.1146.1815 | Conservação dos Prédios do Poder Judiciário  |                    |     | 4   | 0006  | 35.750,00             | 70.897,33            | 0,00                 | 0,00                 | 106.647,33            | 0,00                             | 0,00                 | 106.647,33            | 1.425,86              | 1,00%         | 1.425,86              | 1,00%         | 1.425,86              | 1,00%         |
|                        |  |                    |     | 3   | 0018  | 887.424,00            | 335.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 1.222.424,00          | 0,00                             | 0,00                 | 1.222.424,00          | 702.157,31            | 57,00%        | 702.157,31            | 57,00%        | 691.512,12            | 57,00%        |
|                        |  |                    |     | 4   | 0018  | 3.790.782,00          | 2.712.718,89         | 0,00                 | 0,00                 | 6.503.500,89          | 0,00                             | 0,00                 | 6.503.500,89          | 4.218.048,29          | 65,00%        | 4.218.048,29          | 65,00%        | 3.670.870,22          | 56,00%        |
| 04101.02.061.1146.1816 | Aparelhamento das Unidades Judiciárias   |                    |     | 4   | 0018  | 1.992.754,00          | 1.440.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 3.432.754,00          | 0,00                             | 0,00                 | 3.432.754,00          | 1.802.787,41          | 53,00%        | 1.802.787,41          | 53,00%        | 1.759.456,63          | 51,00%        |
| 04101.02.061.1146.4438 | Implementação das Ações da Magistratura  |                    |     | 1   | 0001  | 93.780.566,00         | 20.000,00            | -8.245.068,16        | 0,00                 | 85.555.497,84         | 0,00                             | 0,00                 | 85.555.497,84         | 83.604.403,44         | 98,00%        | 83.604.403,44         | 98,00%        | 82.916.925,32         | 97,00%        |
|                        |  |                    |     | 3   | 0001  | 0,00                  | 300.000,00           | -27.371,04           | 0,00                 | 272.628,96            | 0,00                             | 0,00                 | 272.628,96            | 265.151,43            | 97,00%        | 265.151,43            | 97,00%        | 265.151,43            | 97,00%        |
|                        |  |                    |     | 1   | 0006  | 165.200,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 165.200,00            | 0,00                             | 0,00                 | 165.200,00            | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%         |
|                        |  |                    |     | 3   | 0006  | 190.993,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 190.993,00            | 0,00                             | 0,00                 | 190.993,00            | 83.934,48             | 44,00%        | 83.934,48             | 44,00%        | 83.934,48             | 44,00%        |
|                        |  |                    |     | 4   | 0006  | 12.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 12.000,00             | 0,00                             | 0,00                 | 12.000,00             | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%         |
|                        |  |                    |     | 3   | 0018  | 11.580.017,00         | 5.130.177,00         | 0,00                 | 87.010,08            | 16.623.183,92         | 0,00                             | -1.750,00            | 16.621.433,92         | 12.369.239,86         | 74,00%        | 12.369.239,86         | 74,00%        | 11.845.808,14         | 71,00%        |
| 04101.02.126.1146.1769 | Modernização Tecnológica do Judiciário Estadual                                    | 02 / 126           |     | 4   | 0006  | 522.000,00            | 0,00                 | -310.115,00          | 0,00                 | 211.885,00            | 0,00                             | 0,00                 | 211.885,00            | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%         |
|                        |  |                    |     | 3   | 0012  | 0,00                  | 280.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 280.000,00            | 0,00                             | 0,00                 | 280.000,00            | 206.122,55            | 74,00%        | 206.122,55            | 74,00%        | 183.334,16            | 65,00%        |
|                        |  |                    |     | 3   | 0018  | 2.887.367,00          | 147.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 3.034.367,00          | 0,00                             | 0,00                 | 3.034.367,00          | 2.161.546,53          | 71,00%        | 2.161.546,53          | 71,00%        | 1.918.543,54          | 63,00%        |
|                        |  |                    |     | 4   | 0018  | 815.500,00            | 1.498.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 2.313.500,00          | 0,00                             | 0,00                 | 2.313.500,00          | 1.950.937,57          | 84,00%        | 1.950.937,57          | 84,00%        | 1.741.037,57          | 75,00%        |
| 04101.02.128.1146.4439 | Implementação das Atividades da Escola Superior da Magistratura                    | 02 / 128           |     | 3   | 0018  | 313.180,00            | 400.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 713.180,00            | 0,00                             | 0,00                 | 713.180,00            | 129.074,21            | 18,00%        | 129.074,21            | 18,00%        | 123.393,34            | 17,00%        |
|                        |  |                    |     | 4   | 0018  | 42.870,00             | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 92.870,00             | 0,00                             | 0,00                 | 92.870,00             | 23.483,26             | 25,00%        | 23.483,26             | 25,00%        | 23.483,26             | 25,00%        |
| 04101.02.129.1146.1770 | Implementação do Sistema de Arrecadação Judicial e Extra Judicial                  | 02 / 129           |     | 3   | 0018  | 483.082,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 483.082,00            | 0,00                             | 0,00                 | 483.082,00            | 168.027,98            | 35,00%        | 168.027,98            | 35,00%        | 168.027,98            | 35,00%        |
| 04101.02.131.1146.4426 | Implementação das Ações de Publicidade   | 02 / 131           |     | 3   | 0018  | 432.414,00            | 0,00                 | -286.000,00          | 0,00                 | 146.414,00            | 0,00                             | 0,00                 | 146.414,00            | 64.910,00             | 44,00%        | 64.910,00             | 44,00%        | 64.910,00             | 44,00%        |
| <b>1155</b>            | <b>Valorização de Pessoas</b>  |                    |     |     |       | <b>11.993.545,00</b>  | <b>1.687.500,00</b>  | <b>-845.407,58</b>   | <b>0,00</b>          | <b>12.835.637,42</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>-78.100,00</b>    | <b>12.757.537,42</b>  | <b>12.422.217,12</b>  | <b>97,37%</b> | <b>12.422.217,12</b>  | <b>97,37%</b> | <b>12.408.066,16</b>  | <b>97,26%</b> |
| 04101.02.128.1155.4532 | Capacitação Profissional dos Servidores da Justiça Estadual                        | 02 / 128           |     | 3   | 0006  | 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   | 0018  | 325.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 325.000,00            | 0,00                             | -78.100,00           | 246.900,00            | 84.644,00             | 34,00%        | 84.644,00             | 34,00%        | 78.454,00             | 32,00%        |
| 04101.02.302.1155.4530 | Implementação dos Serviços de Assistência à Saúde dos Usuários do Poder Judiciário | 02 / 302           | 2   | 3   | 0018  | 50.000,00             | 51.500,00            | 0,00                 | 0,00                 | 101.500,00            | 0,00                             | 0,00                 | 101.500,00            | 47.960,92             | 47,00%        | 47.960,92             | 47,00%        | 39.999,96             | 39,00%        |



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: **Dezembro de 2007**  
 Data de Publicação: **01/03/2010**

| 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           |
| 04101.02.302.1155.4531 | Contribuição do Poder Judiciário ao Plano de Assistência à Saúde |                    |     | 3   | 0001  | 1.344.120,00          | 52.000,00            | 0,00                  | 0,00               | 1.396.120,00          | 0,00                             | 0,00                 | 1.396.120,00          | 1.382.402,73          | 99,00%        | 1.382.402,73          | 99,00%        | 1.382.402,73          | 99,00%        |
|                        |  |                    |     | 3   | 0018  | 1.068.000,00          | 160.000,00           | 0,00                  | 0,00               | 1.228.000,00          | 0,00                             | 0,00                 | 1.228.000,00          | 1.226.276,05          | 100,00%       | 1.226.276,05          | 100,00%       | 1.226.276,05          | 100,00%       |
| 04101.02.331.1155.2995 | Encargos com Benefícios Assistenciais                            | 02 / 331           |     | 3   | 0001  | 9.106.425,00          | 1.424.000,00         | -845.407,58           | 0,00               | 9.685.017,42          | 0,00                             | 0,00                 | 9.685.017,42          | 9.680.933,42          | 100,00%       | 9.680.933,42          | 100,00%       | 9.680.933,42          | 100,00%       |
| <b>TOTAL</b>           |  |                    |     |     |       | <b>301.567.682,00</b> | <b>33.062.307,22</b> | <b>-13.023.434,47</b> | <b>87.010,08</b>   | <b>321.519.544,67</b> | <b>0,00</b>                      | <b>41.026.830,75</b> | <b>362.546.375,42</b> | <b>339.129.931,29</b> | <b>93,54%</b> | <b>339.129.931,29</b> | <b>93,54%</b> | <b>334.096.340,21</b> | <b>92,15%</b> |