

Execução Orçamentária - Analítico

| Ação Governo | PTRES                                                                                                                                     | Plano Orçamentário |       |     |      |      |      | Grupo Despesa                                                                                                                             | Item Informação                                                 |                                         |                                         |                                         |                                                                         | %                   |                                         |                                         |          |      |      |                                                                         |   |                           |        |            |            |            |            |         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-----|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------|------|------|-------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|---------|
|              |                                                                                                                                           |                    |       |     |      |      |      |                                                                                                                                           | Natureza Despesa                                                | DOTACAO INICIAL                         |                                         | DOTACAO ATUALIZADA                      |                                                                         |                     | DESPESAS EMPENHADAS                     | DESPESAS LIQUIDADAS                     |          |      |      |                                                                         |   |                           |        |            |            |            |            |         |
|              |                                                                                                                                           |                    |       |     |      |      |      |                                                                                                                                           |                                                                 | Saldo - Moeda Orçagem (Item Informaçao) | Saldo - Moeda Orçagem (Item Informaçao) | Saldo - Moeda Orçagem (Item Informaçao) | Saldo - Moeda Orçagem (Item Informaçao)                                 |                     | Saldo - Moeda Orçagem (Item Informaçao) | Saldo - Moeda Orçagem (Item Informaçao) | EXECUCAO |      |      |                                                                         |   |                           |        |            |            |            |            |         |
| 2191         | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA                                                                                          | 168138             | 15115 | 02  | 131  | 3033 | 2191 | 0000                                                                                                                                      | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA                | 3                                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 339000                                  | 11.440,00                                                               | 11.440,00           | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00%    |      |      |                                                                         |   |                           |        |            |            |            |            |         |
|              |                                                                                                                                           |                    |       |     |      |      |      |                                                                                                                                           |                                                                 |                                         |                                         | 339030                                  | 37.000,00                                                               | 37.000,00           | 5.000,00                                | 0,00                                    | 0,00%    |      |      |                                                                         |   |                           |        |            |            |            |            |         |
|              |                                                                                                                                           |                    |       |     |      |      |      |                                                                                                                                           |                                                                 |                                         |                                         | 339032                                  | 1.600,00                                                                | 1.600,00            | 1.600,00                                | 1.600,00                                | 100,00%  |      |      |                                                                         |   |                           |        |            |            |            |            |         |
|              |                                                                                                                                           |                    |       |     |      |      |      |                                                                                                                                           |                                                                 |                                         |                                         | 339039                                  | 45.000,00                                                               | 45.000,00           | 42.532,29                               | 7.173,58                                | 16,87%   |      |      |                                                                         |   |                           |        |            |            |            |            |         |
| 4224         | ASSISTENCIA JURIDICA A PESSOAS CARENTES                                                                                                   | 168129             | 15115 | 02  | 361  | 3033 | 4224 | 0000                                                                                                                                      | ASSISTENCIA JURIDICA A PESSOAS CARENTES                         | 3                                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 339000                                  | 0,00                                                                    | 0,00                |                                         |                                         | 0,00%    |      |      |                                                                         |   |                           |        |            |            |            |            |         |
|              |                                                                                                                                           |                    |       |     |      |      |      |                                                                                                                                           |                                                                 |                                         |                                         | 339036                                  | 753.600,00                                                              | 753.600,00          | 753.600,00                              | 57.142,17                               | 7,58%    |      |      |                                                                         |   |                           |        |            |            |            |            |         |
|              |                                                                                                                                           |                    |       |     |      |      |      |                                                                                                                                           |                                                                 |                                         |                                         | 339100                                  | 0,00                                                                    | 0,00                |                                         |                                         | 0,00%    |      |      |                                                                         |   |                           |        |            |            |            |            |         |
|              |                                                                                                                                           |                    |       |     |      |      |      |                                                                                                                                           |                                                                 |                                         |                                         | 339147                                  | 188.400,00                                                              | 188.400,00          | 188.400,00                              | 11.428,43                               | 6,07%    |      |      |                                                                         |   |                           |        |            |            |            |            |         |
| 4256         | APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO                                                                                               | 168137             | 15115 | 02  | 122  | 3033 | 4256 | 0000                                                                                                                                      | APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS | 3                                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 339000                                  | 0,00                                                                    | 0,00                |                                         |                                         | 0,00%    |      |      |                                                                         |   |                           |        |            |            |            |            |         |
|              |                                                                                                                                           |                    |       |     |      |      |      |                                                                                                                                           |                                                                 |                                         |                                         | 339014                                  | 150.000,00                                                              | 150.000,00          | 150.000,00                              | 87.400,19                               | 58,27%   |      |      |                                                                         |   |                           |        |            |            |            |            |         |
|              |                                                                                                                                           |                    |       |     |      |      |      |                                                                                                                                           |                                                                 |                                         |                                         | 339030                                  | 151.135,57                                                              | 151.135,57          | 147.528,18                              | 41.030,84                               | 27,81%   |      |      |                                                                         |   |                           |        |            |            |            |            |         |
|              |                                                                                                                                           |                    |       |     |      |      |      |                                                                                                                                           |                                                                 |                                         |                                         | 339033                                  | 125.000,00                                                              | 125.000,00          | 125.000,00                              | 4.339,06                                | 3,47%    |      |      |                                                                         |   |                           |        |            |            |            |            |         |
|              |                                                                                                                                           |                    |       |     |      |      |      |                                                                                                                                           |                                                                 |                                         |                                         | 339036                                  | 405.000,00                                                              | 405.000,00          | 387.200,00                              | 188.875,37                              | 46,78%   |      |      |                                                                         |   |                           |        |            |            |            |            |         |
|              |                                                                                                                                           |                    |       |     |      |      |      |                                                                                                                                           |                                                                 |                                         |                                         | 339037                                  | 1.404.254,36                                                            | 1.404.254,36        | 1.363.611,72                            | 377.910,95                              | 27,71%   |      |      |                                                                         |   |                           |        |            |            |            |            |         |
|              |                                                                                                                                           |                    |       |     |      |      |      |                                                                                                                                           |                                                                 |                                         |                                         | 339039                                  | 836.836,43                                                              | 836.836,43          | 815.380,91                              | 261.462,05                              | 32,07%   |      |      |                                                                         |   |                           |        |            |            |            |            |         |
|              |                                                                                                                                           |                    |       |     |      |      |      |                                                                                                                                           |                                                                 |                                         |                                         | 339040                                  | 380.954,23                                                              | 380.954,23          | 376.739,45                              | 55.148,89                               | 14,64%   |      |      |                                                                         |   |                           |        |            |            |            |            |         |
|              |                                                                                                                                           |                    |       |     |      |      |      |                                                                                                                                           |                                                                 |                                         |                                         | 339047                                  | 75.759,13                                                               | 75.759,13           | 62.949,14                               | 5.224,07                                | 8,30%    |      |      |                                                                         |   |                           |        |            |            |            |            |         |
|              |                                                                                                                                           |                    |       |     |      |      |      |                                                                                                                                           |                                                                 |                                         |                                         | 339049                                  | 70.000,00                                                               | 70.000,00           | 70.000,00                               | 17.604,00                               | 25,15%   |      |      |                                                                         |   |                           |        |            |            |            |            |         |
|              |                                                                                                                                           |                    |       |     |      |      |      |                                                                                                                                           |                                                                 |                                         |                                         | 339092                                  | 44.672,65                                                               | 44.672,65           | 44.672,65                               | 44.672,65                               | 100,00%  |      |      |                                                                         |   |                           |        |            |            |            |            |         |
|              |                                                                                                                                           |                    |       |     |      |      |      |                                                                                                                                           |                                                                 |                                         |                                         | 339093                                  | 252.062,63                                                              | 252.062,63          | 236.991,88                              | 186.393,55                              | 78,65%   |      |      |                                                                         |   |                           |        |            |            |            |            |         |
|              |                                                                                                                                           |                    |       |     |      |      |      |                                                                                                                                           |                                                                 |                                         |                                         | 339100                                  | 0,00                                                                    | 0,00                |                                         |                                         | 0,00%    |      |      |                                                                         |   |                           |        |            |            |            |            |         |
|              |                                                                                                                                           |                    |       |     |      |      |      |                                                                                                                                           |                                                                 |                                         |                                         | 339147                                  | 5.000,00                                                                | 5.000,00            | 5.000,00                                | 1.232,00                                | 24,64%   |      |      |                                                                         |   |                           |        |            |            |            |            |         |
|              |                                                                                                                                           |                    |       |     |      |      |      |                                                                                                                                           |                                                                 |                                         |                                         | 168139                                  | MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 15115               | 02                                      | 122                                     | 3033     | 4256 | 0001 | MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 339000 | 132.466,00 | 132.466,00 |            |            | 0,00%   |
|              |                                                                                                                                           |                    |       |     |      |      |      |                                                                                                                                           |                                                                 |                                         |                                         |                                         |                                                                         |                     |                                         |                                         |          |      |      |                                                                         |   |                           | 339030 | 5.000,00   | 5.000,00   |            |            | 0,00%   |
|              |                                                                                                                                           |                    |       |     |      |      |      |                                                                                                                                           |                                                                 |                                         |                                         |                                         |                                                                         |                     |                                         |                                         |          |      |      |                                                                         |   |                           | 339040 | 287.459,69 | 287.459,69 | 236.682,54 | 101.697,17 | 42,97%  |
|              |                                                                                                                                           |                    |       |     |      |      |      |                                                                                                                                           |                                                                 |                                         |                                         |                                         |                                                                         |                     |                                         |                                         |          |      |      |                                                                         |   |                           | 339092 | 6,31       | 6,31       | 6,31       | 6,31       | 100,00% |
|              |                                                                                                                                           |                    |       |     |      |      |      |                                                                                                                                           |                                                                 |                                         |                                         | 168140                                  | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS                                         | 15115               | 02                                      | 122                                     | 3033     | 4256 | 0002 | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS                                         | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 339000 | 54.068,50  | 54.068,50  |            |            | 0,00%   |
|              |                                                                                                                                           |                    |       |     |      |      |      |                                                                                                                                           |                                                                 |                                         |                                         |                                         |                                                                         |                     |                                         |                                         |          |      |      |                                                                         |   |                           | 339014 | 18.000,00  | 18.000,00  | 18.000,00  | 7.763,64   | 43,24%  |
|              |                                                                                                                                           |                    |       |     |      |      |      |                                                                                                                                           |                                                                 |                                         |                                         |                                         |                                                                         |                     |                                         |                                         |          |      |      |                                                                         |   |                           | 339030 | 4.125,00   | 4.125,00   | 4.125,00   | 954,00     | 23,13%  |
|              |                                                                                                                                           |                    |       |     |      |      |      |                                                                                                                                           |                                                                 |                                         |                                         |                                         |                                                                         |                     |                                         |                                         |          |      |      |                                                                         |   |                           | 339033 | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 4.423,29   | 36,86%  |
|              |                                                                                                                                           |                    |       |     |      |      |      |                                                                                                                                           |                                                                 |                                         |                                         |                                         |                                                                         |                     |                                         |                                         |          |      |      |                                                                         |   |                           | 339036 | 27.131,00  | 27.131,00  | 5.312,47   | 1.312,47   | 24,71%  |
|              |                                                                                                                                           |                    |       |     |      |      |      |                                                                                                                                           |                                                                 |                                         |                                         |                                         |                                                                         |                     |                                         |                                         |          |      |      |                                                                         |   |                           | 339039 | 26.937,50  | 26.937,50  | 2.000,00   |            | 0,00%   |
| 168142       | FORMACAO E APERFEICOMENTO DE MAGISTRADOS                                                                                                  | 15115              | 02    | 122 | 3033 | 4256 | 0005 | FORMACAO E APERFEICOMENTO DE MAGISTRADOS                                                                                                  | 3                                                               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 339000                                  | 10.318,00                               | 10.318,00                                                               |                     |                                         | 0,00%                                   |          |      |      |                                                                         |   |                           |        |            |            |            |            |         |
|              |                                                                                                                                           |                    |       |     |      |      |      |                                                                                                                                           |                                                                 |                                         | 339014                                  | 14.000,00                               | 14.000,00                                                               | 14.000,00           | 3.693,26                                | 26,38%                                  |          |      |      |                                                                         |   |                           |        |            |            |            |            |         |
|              |                                                                                                                                           |                    |       |     |      |      |      |                                                                                                                                           |                                                                 |                                         | 339030                                  | 11.062,50                               | 11.062,50                                                               | 4.125,00            |                                         | 0,00%                                   |          |      |      |                                                                         |   |                           |        |            |            |            |            |         |
|              |                                                                                                                                           |                    |       |     |      |      |      |                                                                                                                                           |                                                                 |                                         | 339033                                  | 12.000,00                               | 12.000,00                                                               | 12.000,00           | 5.005,12                                | 41,71%                                  |          |      |      |                                                                         |   |                           |        |            |            |            |            |         |
| 214199       | SEGURANCA DA INFORMACAO NAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO                                                                                  | 15115              | 02    | 122 | 3033 | 4256 | SE00 | SEGURANCA DA INFORMACAO NAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO                                                                                  | 3                                                               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 339000                                  | 145.273,00                              | 145.273,00                                                              |                     |                                         | 0,00%                                   |          |      |      |                                                                         |   |                           |        |            |            |            |            |         |
|              |                                                                                                                                           |                    |       |     |      |      |      |                                                                                                                                           |                                                                 |                                         | 339040                                  | 145.273,00                              | 145.273,00                                                              | 45.825,00           | 15.092,83                               | 32,94%                                  |          |      |      |                                                                         |   |                           |        |            |            |            |            |         |
| 214200       | CAPACITACAO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E SEGURANCA DA INFORMACAO DO PODER JUDICIARIO | 15115              | 02    | 122 | 3033 | 4256 | 7191 | CAPACITACAO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E SEGURANCA DA INFORMACAO DO PODER JUDICIARIO | 3                                                               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 339000                                  | 8.332,00                                | 8.332,00                                                                |                     |                                         | 0,00%                                   |          |      |      |                                                                         |   |                           |        |            |            |            |            |         |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                                                                           |                    |       |     |      |      |      |                                                                                                                                           |                                                                 |                                         |                                         | <b>5.876.433,00</b>                     | <b>5.876.433,00</b>                                                     | <b>5.140.282,54</b> | <b>1.488.950,24</b>                     | <b>28,97%</b>                           |          |      |      |                                                                         |   |                           |        |            |            |            |            |         |