

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
COMPARATIVO ENTRE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO - EXERCÍCIO 2022
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 15105

FUNCIONAL	GND	FONTE	LOA	DOTAÇÃO FINAL	EMPENHADO	% LOA	PAGO	% LOA
			[A]	[B]	[C]	[D]=[C]/[A]	[E]	[D]=[E]/[A]
PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO								
ATIVOS CIVIS DA UNIÃO								
02.122.0033.20TP.0043	1	100	850.387.390,00	869.239.643,00	869.239.643,00	102,22%	868.830.873,56	102,17%
CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS								
02.846.0033.09HB.0043	1	100	185.065.365,00	186.415.955,00	174.630.116,83	94,36%	174.570.116,83	94,33%
APOSENTADORIAS E PENSÕES CIVIS DA UNIÃO								
09.272.0033.0181.0043	1	100	-	37.223.132,00	37.223.132,00	100,00%	36.982.462,26	-
	1	151	182.989.360,00	185.489.360,00	185.489.360,00	101,37%	185.413.012,65	101,32%
	1	156	134.281.750,00	134.281.750,00	134.281.750,00	100,00%	134.281.750,00	100,00%
	1	169	249.586.424,00	249.586.424,00	249.586.424,00	100,00%	249.584.651,52	100,00%
BENEFÍCIO ESPECIAL E DEMAIS COMPLEMENTAÇÕES DE APOSENTADORIAS								
02.846.0909.0056.0043	1	151	200.000,00	200.000,00	135.393,35	67,70%	135.393,35	67,70%
BENEFÍCIOS E PENSÕES INDENIZATÓRIAS DECORRENTES DE LEGISLAÇÃO ESPECIAL E/OU DECISÕES ESPECIAIS								
02.846.0909.0536.0043	3	151	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES CIVIS								
02.301.0033.2004.0043	3	151	63.652.606,00	63.652.606,00	50.592.394,88	79,48%	50.492.354,42	79,32%
BENEFÍCIOS OBRIGATÓRIOS AOS SERVIDORES CIVIS								
02.331.0033.212B.0043	PLANO ORÇAMENTÁRIO 0001 - ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES CIVIS E DE EMPREGADOS							
	3	100	6.070.714,00	5.970.714,00	5.970.714,00	98,35%	5.917.373,95	97,47%
PLANO ORÇAMENTÁRIO 0003: AUXÍLIO-TRANSPORTE DE CIVIS								
	3	100	897.324,00	397.324,00	346.802,38	38,65%	336.802,38	37,53%
PLANO ORÇAMENTÁRIO 0005: AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DE CIVIS								
	3	100	37.295.078,00	47.888.301,00	47.111.369,95	126,32%	47.003.034,82	126,03%
PLANO ORÇAMENTÁRIO 0009: AUXÍLIO-FUNERAL E NATALIDADE DE CIVIS								
	3	100	900.448,00	1.150.448,00	1.150.448,00	127,76%	868.227,30	96,42%
APRECIÇÃO DE CAUSAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO								
02.122.0033.4256.0043	PLANO ORÇAMENTÁRIO 0000: APRECIÇÃO DE CAUSAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO							
	3	100	52.053.217,85	44.441.037,00	43.678.322,00	83,91%	39.158.889,95	75,23%
	3	127	9.263.738,00	9.263.738,00	9.263.738,00	100,00%	7.762.870,27	83,80%
	3	151	400.578,00	400.578,00	400.578,00	100,00%	400.578,00	100,00%
	3	170	13.304.024,00	13.304.024,00	13.304.024,00	100,00%	12.667.713,18	95,22%
	4	100	8.974.077,74	14.563.596,74	14.559.019,71	162,23%	7.433.751,10	82,84%
	4	170	-	-	-	-	-	-
PLANO ORÇAMENTÁRIO 0001: MANUTENÇÃO E GESTÃO DOS SERVIÇOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO								
	3	100	3.065.296,00	2.525.296,00	2.525.296,00	82,38%	2.514.021,34	82,02%
PLANO ORÇAMENTÁRIO 0002: CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS								
	3	100	1.300.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00	132,69%	1.693.196,96	130,25%
PLANO ORÇAMENTÁRIO 0005: FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS								
	3	100	1.300.000,00	1.535.000,00	1.535.000,00	118,08%	1.488.579,38	114,51%
PLANO ORÇAMENTÁRIO 0020: REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DA 4ª REGIÃO								
	3	100	1.044.596,15	1.044.597,00	1.044.596,15	100,00%	142.481,62	13,64%
	4	100	21.022,26	21.022,26	21.022,26	100,00%	-	0,00%
PLANO ORÇAMENTÁRIO SEGO: SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO								
	4	100	3.042.980,00	3.042.980,00	3.042.980,00	100,00%	3.042.980,00	100,00%
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA								
02.131.0033.219I.0043	3	100	32.986,00	42.881,00	5.009,00	15,19%	4.529,00	13,73%
ASSISTÊNCIA JURÍDICA A PESSOAS CARENTES								
02.061.0033.4224.0043	3	100	17.000.000,00	15.500.000,00	15.499.984,37	91,18%	14.972.807,92	88,08%
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA OU AUXÍLIO-MORADIA								
02.122.0033.216H.0043	PLANO ORÇAMENTÁRIO AMMM: AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA A MAGISTRADOS E MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO - ATIVOS							
	3	100	165.066,00	115.547,00	-	-	-	-
CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-ANEXO AO FÓRUM TRABALHISTA DE SÃO LEOPOLDO - RS								
02.122.0033.134A.5100	4	100	3.000.000,00	2.100.000,00	5.639,28	0,19%	4.987,25	0,17%
CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-ANEXO AO FÓRUM TRABALHISTA DE RIO GRANDE - RS								
02.122.0033.134B.5045	4	100	3.000.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	130,00%	0,00	0,00%
CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO FÓRUM TRABALHISTA DE SANTA ROSA - RS								
02.122.0033.134F.5071	4	100	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL			1.828.694.041,00	1.895.420.954,00	1.866.267.757,16	102,05%	1.845.703.439,01	100,93%