

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO COMPARATIVO ENTRE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO - EXERCÍCIO 2023 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	1000	889.282.173,00	955.983.173,00	948.170.102,09	106,62%	945.454.223,70	106,32%	
CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS									
02.846.0033.09HB.0043	1	1000	183.193.120,00	183.193.120,00	164.957.294,12	90,05%	164.257.294,12	89,66%	
APOSENTADORIAS E PENSÕES CIVIS DA UNIÃO									
09.272.0033.0181.0043	1	1000	-	43.367.390,00	32.880.476,37	75,82%	32.318.763,75	-	
	1	1001	101.611.388,00	101.611.388,00	101.611.388,00	100,00%	101.611.388,00	100,00%	
	1	1056	466.322.291,00	466.322.291,00	465.539.751,37	99,83%	465.539.751,37	99,83%	
BENEFÍCIO ESPECIAL E DEMAIS COMPLEMENTAÇÕES DE APOSENTADORIAS									
02.846.0909.0056.0043	1	1000	200.000,00	2.673.000,00	2.673.000,00	1336,50%	2.507.400,84	1253,70%	
BENEFÍCIOS E PENSÕES INDENIZATÓRIAS DECORRENTES DE LEGISLAÇÃO ESPECIAL E/OU DECISÕES ESPECIAIS									
02.846.0909.0536.0043	3	1000	-	-	-	-	-	-	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES CIVIS									
02.301.0033.2004.0043	3	1000	63.790.272,00	70.352.483,00	70.352.483,00	110,29%	70.271.044,15	110,16%	
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	1000	7.755.592,00	7.155.592,00	7.155.592,00	92,26%	7.106.325,12	91,63%	
PLANO ORÇAMENTÁRIO 0003: AUXÍLIO-TRANSPORTE DE CIVIS									
	3	1000	968.123,00	552.123,00	552.123,00	57,03%	508.632,57	52,54%	
PLANO ORÇAMENTÁRIO 0005: AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DE CIVIS									
	3	1000	48.997.847,00	48.717.847,00	48.717.847,00	99,43%	48.642.552,50	99,27%	
PLANO ORÇAMENTÁRIO 0009: AUXÍLIO-FUNERAL E NATALIDADE DE CIVIS									
	3	1000	969.512,00	969.512,00	969.512,00	100,00%	867.734,97	89,50%	
APRECIAÇÃO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO									
02.122.0033.4256.0043									
PLANO ORÇAMENTÁRIO 0000: APRECIAÇÃO DE CAUSAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO									
	3	1000	45.112.677,00	39.743.827,00	39.692.254,20	87,98%	33.839.429,15	75,01%	
	3	1027	12.096.373,00	12.096.373,00	12.096.373,00	100,00%	11.686.720,08	96,61%	
	3	1050	425.535,00	425.535,00	425.535,00	100,00%	425.535,00	100,00%	
	3	1038	23.170.295,00	23.170.295,00	23.170.295,00	100,00%	20.956.273,28	90,44%	
	4	1000	18.689.400,00	27.390.143,00	27.390.143,00	146,55%	20.556.954,26	109,99%	
PLANO ORÇAMENTÁRIO 0001: MANUTENÇÃO E GESTÃO DOS SERVIÇOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO									
	3	1000	3.047.951,00	2.924.974,00	2.924.973,80	95,97%	2.870.192,45	94,17%	
PLANO ORÇAMENTÁRIO 0002: CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS									
	3	1000	1.630.000,00	1.816.000,00	1.805.686,33	110,78%	1.776.319,91	108,98%	
PLANO ORÇAMENTÁRIO 0005: FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS									
	3	1000	1.800.000,00	1.896.000,00	1.895.948,32	105,33%	1.853.315,74	102,96%	
PLANO ORÇAMENTÁRIO 0008: PAGAMENTO DE INTÉRPRETES E TRADUTORES DE LIBRAS									
	3	1000	20.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	
PLANO ORÇAMENTÁRIO R070: PROJETO DE REFORMAS - RESOLUÇÃO CSJT Nº 70									
	3	1000	-	215.842,00	215.841,23	-	169.139,31	-	
	4	1000	-	24.642,00	24.641,17	-	24.027,58	-	
PLANO ORÇAMENTÁRIO SEG0: SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO									
	3	1000	3.142.563,00	2.141.704,00	2.141.703,06	68,15%	2.092.578,92	66,59%	
	4	1000	370.385,00	-	-	0,00%	-	0,00%	
PLANO ORÇAMENTÁRIO TISI: CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO									
	3	1000	200.000,00	214.844,00	214.843,74	107,42%	214.843,74	107,42%	
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA									
02.131.0033.219I.0043	3	1000	43.001,00	20.670,00	20.670,00	48,07%	19.590,00	45,56%	
ASSISTÊNCIA JURÍDICA A PESSOAS CARENTES									
02.061.0033.4224.0043	3	1000	15.000.000,00	21.341.231,00	21.341.231,00	142,27%	20.634.690,39	137,56%	
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	1000	165.066,00	5.066,00	5.066,00	0,03	-	-	
CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-ANEXO AO FÓRUM TRABALHISTA DE SÃO LEOPOLDO - RS									
02.122.0033.134A.5100	4	1000	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%	1.484,23	0,05%	
CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-ANEXO AO FÓRUM TRABALHISTA DE RIO GRANDE - RS									
02.122.0033.134B.5045	4	1000	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00%	64.575,94	0,81%	
CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO FÓRUM TRABALHISTA DE SANTA ROSA - RS									
02.122.0033.134F.5071	4	1000	0,00	100.000,00	82.000,00	-	0,00	-	
TOTAL			1.899.003.564,00	2.025.425.065,00	1.988.026.773,80	104,69%	1.956.270.781,07	103,02%	