

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

FUNCIONAL	GND	FONTE	LOA	DOTAÇÃO FINAL	EMPENHADO	% LOA	PAGO	% LOA
			[A]	[B]	[C]	[D]=[C]/[A]	[E]	[D]=[E]/[A]
PROGRAMA: PRESTAÇÃO JURISDICIONAL TRABALHISTA								
ATIVOS CIVIS DA UNIÃO								
02.122.0571.20TP.0043	1	100	777.603.163,00	792.347.045,00	792.347.045,00	101,90%	791.827.185,64	101,83%
CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS								
02.846.0571.09HB.0043	1	100	167.007.985,00	167.007.985,00	143.112.233,09	85,69%	143.112.233,09	85,69%
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES								
02.301.0571.2004.0043	3	100	24.342.744,00	24.892.959,00	24.616.786,89	101,13%	24.616.786,89	101,13%
BENEFÍCIOS OBRIGATÓRIOS AOS SERVIDORES								
02.331.0571.212B.0043								
PLANO ORÇAMENTÁRIO 0001 - ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES CIVIS E DE EMPREGADOS								
	3	100	6.034.500,00	6.686.000,00	6.602.182,35	109,41%	6.602.182,35	109,41%
PLANO ORÇAMENTÁRIO 0003: AUXÍLIO-TRANSPORTE								
	3	100	798.372,00	918.633,00	858.356,15	107,51%	858.356,15	107,51%
PLANO ORÇAMENTÁRIO 0005: AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS E MILITARES								
	3	100	39.494.544,00	42.494.544,00	42.359.996,12	107,26%	42.359.996,12	107,26%
PLANO ORÇAMENTÁRIO 0009: AUXÍLIO-FUNERAL E NATALIDADE DE CIVIS								
	3	100	631.740,00	981.740,00	611.400,51	96,78%	611.400,51	96,78%
APRECIÇÃO DE CAUSAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO								
02.122.0571.4256.0043								
PLANO ORÇAMENTÁRIO 0000: APRECIÇÃO DE CAUSAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO								
	3	100	56.007.233,00	50.635.257,00	50.628.233,84	90,40%	46.829.658,36	83,61%
	3	127	10.601.129,00	5.468.502,00	5.468.501,83	51,58%	5.468.501,83	51,58%
	3	150	496.011,00	496.011,00	449.395,03	90,60%	449.395,03	90,60%
	3	181	15.206.740,00	15.206.740,00	12.996.740,00	85,47%	7.831.354,34	51,50%
	4	100	9.369.231,00	9.369.231,00	9.368.229,02	99,99%	6.951.318,28	74,19%
PLANO ORÇAMENTÁRIO 0001: MANUTENÇÃO E GESTÃO DOS SERVIÇOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO								
	3	100	3.094.338,00	3.094.338,00	2.824.221,29	91,27%	2.603.806,64	84,15%
	4	100	361.079,00	361.079,00	361.079,00	100,00%	350.220,72	96,99%
PLANO ORÇAMENTÁRIO 0001: CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS								
	3	100	1.600.000,00	1.900.000,00	1.794.676,65	112,17%	1.725.350,28	107,83%
PLANO ORÇAMENTÁRIO: FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS								
	3	100	1.600.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	125,00%	1.933.591,52	120,85%
COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL								
02.131.0571.2549.0043	3	100	298.000,00	258.000,00	258.000,00	86,58%	221.192,66	74,23%
ASSISTÊNCIA JURÍDICA A PESSOAS CARENTES								
02.061.0571.4224.0043	3	100	29.000.000,00	28.000.000,00	27.999.932,60	96,55%	27.999.932,60	96,55%
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA OU AUXÍLIO-MORADIA								
02.122.0571.216H.0043	3	100	15.710.301,00	14.710.301,00	14.556.057,16	92,65%	14.556.057,16	92,65%
CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA VARA DO TRABALHO DE ALEGRETE								
02.122.0571.140R.4708	4	181	200.000,00	200.000,00	63.955,51	31,98%	-	0,00%
CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA VARA DO TRABALHO DE ARROIO GRANDE								
02.122.0571.152O.4728	4	181	700.000,00	490.000,00	20.348,75	2,91%	-	0,00%
AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO FÓRUM TRABALHISTA DE CAXIAS DO SUL								
02.122.0571.151U.4798	4	181	3.000.000,00	2.410.000,00	-	0,00%	-	0,00%
CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO FÓRUM TRABALHISTA DE ESTRELA								
02.122.0571.133W.4861	4	181	800.000,00	800.000,00	555.901,87	69,49%	79,30	0,01%
CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA VARA DO TRABALHO DE LAGOA VERMELHA								
02.122.0571.159V.4933	4	181	1.000.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	130,00%	440.130,47	44,01%
AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO FÓRUM TRABALHISTA DE LAJEADO								
02.122.0571.134G.4934	4	181	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0,00%	-	0,00%
CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO FÓRUM TRABALHISTA DE NOVO HAMBURGO								
02.122.0571.134D.4989	4	181	6.000.000,00	4.200.000,00	3.707.925,99	61,80%	-	0,00%
CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA VARA DO TRABALHO DE OSÓRIO								
02.122.0571.133Y.4994	4	181	1.925.000,00	1.925.000,00	-	0,00%	-	0,00%
CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-ANEXO AO FÓRUM DE RIO GRANDE								
02.122.0571.134B.5045	4	181	9.000.000,00	10.700.000,00	8.941.657,21	99,35%	-	0,00%
CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO FÓRUM TRABALHISTA DE SANTA ROSA								
02.122.0571.134F.5071	4	181	4.000.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	130,00%	-	0,00%
CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA VARA DO TRABALHO DE SÃO BORJA								
02.122.0571.133X.5083	4	181	400.000,00	400.000,00	380.590,71	95,15%	149.744,22	37,44%
CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO ANEXO AO FÓRUM TRABALHISTA DE SÃO LEOPOLDO								
02.122.0571.134A.5100	4	181	2.500.000,00	1.750.000,00	-	0,00%	-	0,00%
CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA VARA DO TRABALHO DE TRIUNFO								
02.122.0571.133V.5164	4	181	300.000,00	300.000,00	105.032,35	35,01%	-	0,00%
CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO FÓRUM TRABALHISTA DE VACARIA								
02.122.0571.14WP.5176	4	181	700.000,00	910.000,00	910.000,00	130,00%	910.000,00	130,00%
CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA VARA DO TRABALHO DE VIAMÃO								
02.122.0571.133U.5186	4	181	200.000,00	140.000,00	36.090,41	18,05%	36.090,41	18,05%
PROGRAMA: PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO								
APOSENTADORIAS E PENSÕES CIVIS DA UNIÃO								
09.272.0089.0181.0043	1	100	468.955.290,00	197.546.941,00	197.546.941,00	42,12%	197.546.941,00	100,00%
	1	156	-	130.749.117,00	130.749.117,00	#DIV/0!	130.749.117,00	100,00%
	1	169	-	167.751.827,00	167.751.827,00	#DIV/0!	167.751.827,00	100,00%
TOTAL			1.659.937.400,00	1.694.601.250,00	1.656.482.454,33	99,79%	1.624.492.449,57	98,07%