

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
COMPARATIVO ENTRE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO - EXERCÍCIO 2019
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	780.920.556,00	861.379.620,00	861.379.620,00	110,30%	860.642.851,98	110,21%
CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS								
02.846.0571.09HB.0043	1	100	149.169.720,00	162.169.720,00	148.267.439,87	99,40%	145.207.844,81	97,34%
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES								
02.301.0571.2004.0043	3	100	24.342.744,00	25.442.744,00	25.434.348,01	104,48%	25.108.392,83	103,15%
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	6.212.412,00	6.592.412,00	6.592.412,00	106,12%	6.548.345,69	105,41%
PLANO ORÇAMENTÁRIO 0003: AUXÍLIO-TRANSPORTE								
	3	100	798.369,00	948.369,00	948.369,00	118,79%	903.756,22	113,20%
PLANO ORÇAMENTÁRIO 0005: AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS E MILITARES								
	3	100	40.659.696,00	38.559.696,00	38.559.696,00	94,84%	38.329.059,75	94,27%
PLANO ORÇAMENTÁRIO 0009: AUXÍLIO-FUNERAL E NATALIDADE DE CIVIS								
	3	100	631.740,00	701.740,00	701.740,00	111,08%	599.280,44	94,86%
APRECIÇÃO DE CAUSAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO								
2.122.0571.4256.0043	PLANO ORÇAMENTÁRIO 0000: APRECIÇÃO DE CAUSAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO							
	3	100	48.376.154,00	46.749.154,00	46.585.548,42	96,30%	44.227.710,07	91,42%
	3	150	258.474,00	258.474,00	258.474,00	100,00%	258.474,00	100,00%
	3	181	22.167.700,00	16.547.700,00	16.547.115,53	74,65%	13.853.186,28	62,49%
	4	100	9.889.883,00	9.389.883,00	9.372.270,13	94,77%	9.126.737,79	92,28%
	4	181	-	5.920.000,00	5.807.452,52	#DIV/0!	795.568,16	#DIV/0!
PLANO ORÇAMENTÁRIO 0001: MANUTENÇÃO E GESTÃO DOS SERVIÇOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO								
	3	100	2.887.268,00	2.887.268,00	2.824.942,27	97,84%	2.759.300,45	95,57%
	4	100	136.163,00	136.163,00	136.163,00	100,00%	136.163,00	100,00%
PLANO ORÇAMENTÁRIO 0002: CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS								
	3	100	1.600.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	103,13%	1.650.000,00	103,13%
PLANO ORÇAMENTÁRIO 0005: FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS								
	3	100	1.600.000,00	1.577.000,00	1.577.000,00	98,56%	1.577.000,00	98,56%
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA								
02.131.0571.219I.0043	3	100	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%	149.360,24	99,57%
ASSISTÊNCIA JURÍDICA A PESSOAS CARENTES								
02.061.0571.4224.0043	3	100	30.273.100,00	23.473.100,00	23.473.100,00	77,54%	21.520.954,37	71,09%
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA OU AUXÍLIO-MORADIA								
02.122.0571.216H.0043	3	100	15.129.435,00	-	-	0,00%	-	0,00%
CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA VARA DO TRABALHO DE LAGOA VERMELHA								
02.122.0571.159V.4933	4	181	500.000,00	650.000,00	553.653,98	110,73%	553.653,98	110,73%
CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO FÓRUM TRABALHISTA DE NOVO HAMBURGO								
02.122.0571.134D.4989	4	181	1.300.000,00	1.300.000,00	1.284.859,40	98,84%	-	0,00%
CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO FÓRUM TRABALHISTA DE SANTA ROSA								
02.122.0571.134F.5071	4	181	2.000.000,00	1.400.000,00	-	0,00%	-	0,00%
CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO FÓRUM TRABALHISTA DE VACARIA								
02.122.0571.14WP.5176	4	181	1.000.000,00	1.150.000,00	982.348,15	98,23%	982.348,15	98,23%
PROGRAMA: PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO								
APOSENTADORIAS E PENSÕES CIVIS DA UNIÃO								
09.272.0089.0181.0043	1	100	26.287.842,00	116.701.622,00	116.701.622,00	443,94%	116.605.290,49	443,57%
	1	153	89.242.225,00	89.242.225,00	89.242.225,00	100,00%	89.242.225,00	100,00%
	1	156	101.763.108,00	101.763.108,00	101.763.108,00	100,00%	101.763.108,00	100,00%
	1	169	257.830.039,00	257.830.039,00	257.830.039,00	100,00%	257.830.039,00	100,00%
TOTAL			1.615.126.628,00	1.774.570.037,00	1.758.623.546,28	108,88%	1.740.370.650,70	107,75%