

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO  
COMPARATIVO ENTRE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO - EXERCÍCIO 2020  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 15105

FUNCIONAL	GND	FONTE	LOA	DOTAÇÃO FINAL	EMPENHADO	% LOA	PAGO	% LOA
			[A]	[B]	[C]	[D]=[C]/[A]	[E]	[D]=[E]/[A]
<b>PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO</b>								
<b>ATIVOS CIVIS DA UNIÃO</b>								
02.122.0033.20TP.0043	1	100	840.645.086,00	833.698.432,00	833.698.432,00	99,17%	832.839.518,22	99,07%
	1	127	-	1.384.583,00	1.384.583,00	#DIV/0!	1.384.583,00	#DIV/0!
	1	300	-	13.620.750,00	13.620.750,00	#DIV/0!	13.620.750,00	#DIV/0!
<b>CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS</b>								
02.846.0033.09HB.0043	1	100	156.027.879,00	156.027.879,00	156.027.879,00	100,00%	156.027.879,00	100,00%
	1	300	-	18.407.784,00	16.127.940,48	#DIV/0!	15.863.843,90	#DIV/0!
<b>APOSENTADORIAS E PENSÕES CIVIS DA UNIÃO</b>								
09.272.0033.0181.0043	1	100	-	10.093.469,00	3.787.903,55	#DIV/0!	3.030.856,41	#DIV/0!
	1	156	145.415.492,00	145.415.492,00	144.639.701,37	99,47%	144.639.701,37	99,47%
	1	169	412.428.168,00	412.428.168,00	412.428.168,00	100,00%	412.428.168,00	100,00%
<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES CIVIS</b>								
02.301.0033.2004.0043	3	100	-	1.670.000,00	1.670.000,00	#DIV/0!	1.285.858,75	#DIV/0!
	3	151	23.932.805,00	23.932.805,00	23.932.805,00	100,00%	23.932.805,00	100,00%
<b>BENEFÍCIOS OBRIGATÓRIOS AOS SERVIDORES CIVIS</b>								
02.331.0033.212B.0043	PLANO ORÇAMENTÁRIO 0001 - ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES CIVIS E DE EMPREGADOS							
	3	100	6.107.794,00	6.497.794,00	6.497.794,00	106,39%	6.458.935,36	105,75%
PLANO ORÇAMENTÁRIO 0003: AUXÍLIO-TRANSPORTE DE CIVIS								
	3	100	784.924,00	144.924,00	144.924,00	18,46%	100.310,62	12,78%
PLANO ORÇAMENTÁRIO 0005: AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DE CIVIS								
	3	100	39.974.974,00	37.554.974,00	37.554.974,00	93,95%	37.518.618,16	93,86%
PLANO ORÇAMENTÁRIO 0009: AUXÍLIO-FUNERAL E NATALIDADE DE CIVIS								
	3	100	621.101,00	1.021.101,00	1.021.101,00	164,40%	831.055,25	133,80%
<b>APRECIÇÃO DE CAUSAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO</b>								
2.122.0033.4256.0043	PLANO ORÇAMENTÁRIO 0000: APRECIÇÃO DE CAUSAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO							
	3	100	36.239.223,00	25.409.223,00	24.888.082,42	68,68%	22.138.882,68	61,09%
	3	127	11.652.750,00	8.852.750,00	8.827.454,26	75,75%	8.131.748,85	69,78%
	3	150	325.696,00	325.696,00	325.696,00	100,00%	325.696,00	100,00%
	3	181	21.567.700,00	19.817.700,00	14.408.506,41	66,81%	12.027.620,80	55,77%
	4	100	1.081.000,00	6.933.310,00	4.835.864,79	447,35%	4.745.359,17	438,98%
	4	127	-	2.800.000,00	559.831,99	#DIV/0!	554.745,99	#DIV/0!
	4	181	-	1.570.000,00	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
PLANO ORÇAMENTÁRIO 0001: MANUTENÇÃO E GESTÃO DOS SERVIÇOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO								
	3	100	2.587.240,00	2.587.240,00	2.482.089,54	95,94%	2.443.791,96	94,46%
	4	100	139.280,00	-	-	0,00%	-	0,00%
PLANO ORÇAMENTÁRIO 0002: CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS								
	3	100	1.300.000,00	900.000,00	900.000,00	69,23%	677.639,51	52,13%
PLANO ORÇAMENTÁRIO 0005: FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS								
	3	100	1.300.000,00	880.000,00	880.000,00	67,69%	793.314,80	61,02%
<b>PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA</b>								
02.131.0033.219I.0043	3	100	210.100,00	147.070,00	8.505,50	4,05%	8.305,50	3,95%
<b>ASSISTÊNCIA JURÍDICA A PESSOAS CARENTES</b>								
02.061.0033.4224.0043	3	100	25.000.000,00	14.700.000,00	14.700.000,00	58,80%	14.436.499,58	57,75%
<b>AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA OU AUXÍLIO-MORADIA</b>								
02.122.0033.216H.0043	PLANO ORÇAMENTÁRIO 0000: AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA OU AUXÍLIO-MORADIA A AGENTES PÚBLICOS - DESPESAS DIVERSAS							
	3	100	58.990,00	8.990,00	8.990,00	15,24%	-	0,00%
PLANO ORÇAMENTÁRIO AMMM: AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA A MAGISTRADOS E MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ATIVOS								
	3	100	147.603,00	57.603,00	57.603,00	39,03%	44.850,00	30,39%
<b>CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA VARA DO TRABALHO DE ALEGRETE</b>								
02.122.0033.140R.4708	4	181	300.000,00	390.000,00	390.000,00	130,00%	64.217,66	21,41%
<b>CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO FÓRUM TRABALHISTA DE NOVO HAMBURGO</b>								
02.122.0033.134D.4989	4	181	300.000,00	390.000,00	301.550,15	100,52%	36.204,29	12,07%
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>								
99.999.0999.0Z01.0001	9	100	816.963,00	816.963,00	-	0,00%	-	0,00%
	9	151	409.939,00	409.939,00	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTAL</b>			<b>1.729.374.707,00</b>	<b>1.748.894.639,00</b>	<b>1.726.111.129,46</b>	<b>99,81%</b>	<b>1.716.391.759,83</b>	<b>99,25%</b>