

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO COMPARATIVO ENTRE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO - EXERCÍCIO 2025 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 15105										
FUNCIONAL			GND	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL - 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	1.077.200.148,00	1.123.950.679,00	1.123.950.679,00	104,34%	1.092.318.820,98	101,40%
			1	1138	-	36.505.380,00	36.505.380,00	-	36.505.380,00	-
CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS										
02.846.0033.09HB.0043			1	1000	183.035.327,00	184.988.300,00	184.988.300,00	101,07%	181.279.102,75	99,04%
APOSENTADORIAS E PENSÕES CIVIS DA UNIÃO										
09.272.0033.0181.0043			1	1000	235.647.143,00	283.144.099,00	283.144.099,00	-	282.607.757,71	119,93%
			1	1056	394.219.288,00	394.219.288,00	394.219.288,00	100,00%	382.289.131,16	96,97%
			1	1138	0,00	4.781.912,00	4.781.912,00	-	4.781.912,00	-
BENEFÍCIO ESPECIAL E DEMAIS COMPLEMENTAÇÕES DE APOSENTADORIAS										
02.846.0909.0056.0043			1	1000	11.000.000,00	8.001.115,00	8.001.115,00	72,74%	7.643.866,28	69,49%
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES CIVIS										
02.301.0033.2004.0043			3	1000	66.234.168,00	78.621.193,00	78.621.193,00	118,70%	78.522.859,33	118,55%
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	7.964.108,00	8.285.157,00	8.285.157,00	104,03%	8.270.755,00	103,85%
PLANO ORÇAMENTÁRIO 0003: AUXÍLIO-TRANSPORTE DE CIVIS										
			3	1000	589.080,00	619.080,00	619.080,00	105,09%	596.003,31	101,18%
PLANO ORÇAMENTÁRIO 0005: AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DE CIVIS										
			3	1000	57.774.643,00	71.787.677,00	71.787.677,00	124,25%	71.546.566,94	123,84%
PLANO ORÇAMENTÁRIO 0009: AUXÍLIO-FUNERAL E NATALIDADE DE CIVIS										
			3	1000	1.017.916,00	1.467.916,00	1.467.916,00	144,21%	1.189.932,98	116,90%
APRECIAÇÃO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO										
02.122.0033.4256.0043										
PLANO ORÇAMENTÁRIO 0000: APRECIAÇÃO DE CAUSAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS										
			3	1000	76.147.799,00	52.773.411,00	52.700.328,74	69,21%	44.723.079,74	58,73%
			3	1027	20.780.506,00	20.780.506,00	20.780.506,00	100,00%	20.559.817,56	98,94%
			3	1050	249.364,00	249.364,00	249.364,00	100,00%	249.364,00	100,00%
			4	1000	171.200,00	11.043.965,00	11.043.965,00	6450,91%	3.082.241,04	1800,37%
			4	1138	0,00	930.000,00	930.000,00	-	817.440,00	-
PLANO ORÇAMENTÁRIO 0001: MANUTENÇÃO E GESTÃO DOS SERVIÇOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
			3	1000	1.701.288,00	2.003.174,00	2.003.173,50	117,74%	1.632.087,31	95,93%
PLANO ORÇAMENTÁRIO 0002: CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS										
			3	1000	1.550.760,00	1.860.760,00	1.844.140,88	118,92%	1.816.427,92	117,13%
PLANO ORÇAMENTÁRIO 0005: FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS										
			3	1000	1.850.760,00	1.585.216,00	1.589.136,16	85,86%	1.392.079,21	75,22%
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	2.500.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%
			4	1000	1.050.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%
PLANO ORÇAMENTÁRIO RCAU: REFORMA E CONSERVACAO DE ATIVOS DA UNIAO - PEQUENO PORTE										
			3	1000	-	15.754.685,00	15.754.685,00	-	13.722.901,87	-
			4	1000	-	8.834,00	5.697,76	-	5.697,76	-
PLANO ORÇAMENTÁRIO RS70: REFORMA E CONSERVACAO DE ATIVOS DA UNIAO - MEDIO E GRANDE PORTE										
			3	1000	-	613.704,00	613.703,84	-	239.139,43	-
			4	1000	-	71.401,00	71.400,29	-	63.118,00	-
PLANO ORÇAMENTÁRIO SEG0: SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO										
			3	1000	7.925.649,00	5.296.301,00	5.296.300,28	66,82%	3.878.996,53	48,94%
PLANO ORÇAMENTÁRIO TISI: CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO										
			3	1000	300.000,00	314.444,00	314.443,50	104,81%	296.971,22	98,99%
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA										
02.131.0033.219I.0043			3	1000	226.400,00	158.480,00	12.914,80	5,70%	12.396,40	5,48%
ASSISTÊNCIA JURÍDICA A PESSOAS CARENTES										
02.061.0033.4224.0043			3	1000	16.000.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00	171,88%	25.875.746,50	161,72%
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	105.066,00	73.547,00	-	0,00%	-	0,00%
PLANO ORÇAMENTÁRIO AMOA: AUXILIO-MORADIA PARA OUTROS AGENTES PUBLICOS - ATIVOS										
			3	1000	30.000,00	21.000,00	-	0,00%	-	0,00%
CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-ANEXO AO FÓRUM TRABALHISTA DE SÃO LEOPOLDO - RS										
02.122.0033.134A.5100			4	1138	3.100.000,00	2.170.000,00	2.170.000,00	70,00%	-	0,00%
CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-ANEXO AO FÓRUM TRABALHISTA DE RIO GRANDE - RS										
02.122.0033.134B.5045			4	1138	6.520.000,00	6.520.000,00	6.520.000,00	100,00%	58.450,09	0,90%
RESERVA DE CONTINGENCIA - FINANCEIRA										
99.999.0999.0200.0043			9	1000	11.068.383,00	11.068.383,00	-	-	-	-
			9	1138	16.206.227,00	-	-	-	-	-
TOTAL					2.202.185.223,00	2.357.168.971,00	2.345.771.555,75	106,52%	2.265.978.043,02	102,90%