

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
COMPARATIVO ENTRE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO - EXERCÍCIO 2021
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	100	847.516.415,00	858.291.230,00	858.158.253,47	101,26%	857.682.202,39	101,20%
CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS								
02.846.0033.09HB.0043	1	100	184.488.887,00	184.989.870,00	178.982.173,16	97,02%	178.922.173,16	96,98%
APOSENTADORIAS E PENSÕES CIVIS DA UNIÃO								
09.272.0033.0181.0043	1	100	-	1.518.000,00	1.515.078,65	-	1.515.078,65	-
	1	151	50.616.091,00	57.750.091,00	53.081.958,92	104,87%	53.081.958,92	104,87%
	1	156	134.180.253,00	136.480.253,00	136.264.563,11	101,55%	136.264.563,11	101,55%
	1	169	380.014.599,00	381.062.599,00	380.946.099,86	100,25%	380.946.099,86	100,25%
BENEFÍCIO ESPECIAL E DEMAIS COMPLEMENTAÇÕES DE APOSENTADORIAS								
02.846.0909.0056.0043	1	151	200.000,00	200.000,00	8.409,75	4,20%	8.409,75	4,20%
BENEFÍCIOS E PENSÕES INDENIZATÓRIAS DECORRENTES DE LEGISLAÇÃO ESPECIAL E/OU DECISÕES ESPECIAIS								
02.846.0909.0536.0043	3	151	6.108.309,00	6.108.309,00	6.108.309,00	100,00%	0,00	0,00%
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES CIVIS								
02.301.0033.2004.0043	3	151	34.025.040,00	28.025.040,00	27.260.410,09	80,12%	27.260.410,09	80,12%
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	100	6.424.767,00	6.274.767,00	6.145.621,75	95,66%	6.145.621,75	95,66%
PLANO ORÇAMENTÁRIO 0003: AUXÍLIO-TRANSPORTE DE CIVIS								
	3	100	897.324,00	197.324,00	68.229,71	7,60%	68.229,71	7,60%
PLANO ORÇAMENTÁRIO 0005: AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DE CIVIS								
	3	100	37.524.419,00	37.374.419,00	37.262.296,22	99,30%	37.252.296,22	99,27%
PLANO ORÇAMENTÁRIO 0009: AUXÍLIO-FUNERAL E NATALIDADE DE CIVIS								
	3	100	614.262,00	914.262,00	842.351,49	137,13%	832.351,49	135,50%
APRECIÇÃO DE CAUSAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO								
02.122.0033.4256.0043								
PLANO ORÇAMENTÁRIO 0000: APRECIÇÃO DE CAUSAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO								
	3	100	37.720.027,00	24.694.812,00	24.532.405,36	65,04%	21.940.963,95	58,17%
	3	127	9.353.967,00	8.353.967,00	8.353.967,00	89,31%	7.790.258,26	83,28%
	3	150	340.236,00	340.236,00	340.236,00	100,00%	340.236,00	100,00%
	3	181	19.704.024,00	16.662.024,00	16.662.024,00	84,56%	13.268.331,18	67,34%
	4	100	9.144.000,00	17.584.215,00	17.583.971,83	192,30%	7.461.399,87	81,60%
	4	181	-	3.042.000,00	3.037.482,34	-	2.034.157,12	-
PLANO ORÇAMENTÁRIO 0001: MANUTENÇÃO E GESTÃO DOS SERVIÇOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO								
	3	100	2.593.646,00	2.593.646,00	2.593.646,00	100,00%	2.321.365,27	89,50%
PLANO ORÇAMENTÁRIO 0002: CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS								
	3	100	1.299.378,00	1.203.378,00	1.064.983,37	81,96%	1.059.308,73	81,52%
PLANO ORÇAMENTÁRIO 0005: FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS								
	3	100	1.299.378,00	1.360.378,00	1.035.617,84	79,70%	927.543,49	71,38%
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA								
02.131.0033.219I.0043	3	100	30.100,00	5.100,00	5.100,00	16,94%	4.374,50	14,53%
ASSISTÊNCIA JURÍDICA A PESSOAS CARENTES								
02.061.0033.4224.0043	3	100	22.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	55,56%	12.027.843,41	53,46%
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	100	165.066,00	65.066,00	41.000,00	24,84%	41.000,00	24,84%
CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-ANEXO AO FÓRUM TRABALHISTA DE SÃO LEOPOLDO - RS								
02.122.0033.134A.5100	4	100	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-ANEXO AO FÓRUM TRABALHISTA DE RIO GRANDE - RS								
02.122.0033.134B.5045	4	100	3.000.000,00	3.000.000,00	2.380,00	0,08%	1.904,00	0,06%
CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO FÓRUM TRABALHISTA DE NOVO HAMBURGO - RS								
02.122.0033.134D.4989	4	100	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO FÓRUM TRABALHISTA DE SANTA ROSA - RS								
02.122.0033.134F.5071	4	100	3.000.000,00	3.000.000,00	1.680,00	0,06%	1.680,00	0,06%
CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA VARA DO TRABALHO DE ALEGRETE - RS								
02.122.0033.140R.4708	4	100	250.000,00	325.000,00	323.390,58	129,36%	323.390,58	129,36%
TOTAL			1.796.110.188,00	1.797.015.986,00	1.774.721.639,50	98,81%	1.749.523.151,46	97,41%