

<b>TOTAL DO ORÇAMENTO COM DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>						
<i>Projeto/Atividade</i>	<i>Autorizado</i>	<i>Pago</i>	<i>% Pago</i>	<i>% Ideal</i>	<i>Diferença %</i>	<i>SALDO R\$</i>
Pagamento do Pessoal Ativo*	3.931.656.735	3.921.033.701	99,73%	100,00%	0,27%	10.623.034
Pagamento de Aposentadorias e Pensões	671.945.447	667.249.099	99,30%	100,00%	0,70%	4.696.348
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	749.303.431	697.077.004	93,03%	100,00%	6,97%	52.226.427
<b>Total Despesas deste Grupo</b>	<b>5.352.905.613</b>	<b>5.285.359.804</b>	<b>98,74%</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,26%</b>	<b>67.545.809</b>

<b>TOTAL DO ORÇAMENTO COM ADMINISTRAÇÃO, BENEFÍCIOS SOCIAIS E CAPACITAÇÃO DE RH</b>						
<i>Projeto/Atividade</i>	<i>Autorizado</i>	<i>Pago</i>	<i>% Pago</i>	<i>% Ideal</i>	<i>Diferença %</i>	<i>SALDO R\$</i>
Ações de Informática	56.355.926	41.475.620	73,60%	100,00%	26,40%	14.880.306
Administração de Unidade*	545.890.833	427.879.978	78,38%	100,00%	21,62%	118.010.855
Assistência Médica e Odontológica	77.982.319	69.785.052	89,49%	100,00%	10,51%	8.197.267
Assistência Pré-Escolar aos Dep dos Serv e Empr	16.374.345	15.294.341	93,40%	100,00%	6,60%	1.080.004
Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	4.364.604	3.761.015	86,17%	100,00%	13,83%	603.589
Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	178.387.187	177.331.341	99,41%	100,00%	0,59%	1.055.846
Capacitação de Recursos Humanos	16.086.550	12.755.461	79,29%	100,00%	20,71%	3.331.089
<b>Total Despesas deste Grupo</b>	<b>895.441.764</b>	<b>748.282.808</b>	<b>83,57%</b>	<b>100,00%</b>	<b>16,43%</b>	<b>147.158.956</b>

<b>TOTAL DO ORÇAMENTO COM MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÕES, DIVULGAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL</b>						
<i>Projeto/Atividade</i>	<i>Autorizado</i>	<i>Pago</i>	<i>% Pago</i>	<i>% Ideal</i>	<i>Diferença %</i>	<i>SALDO R\$</i>
Modernização de Instalações da JF	7.517.731	2.158.174	28,71%	100,00%	71,29%	5.359.557
Implantação de Varas Federais	-	-	#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!	-
Implantação Sist Integrado de Gestão Informação Jurisdicional JF	38.714.045	4.132.876	10,68%	100,00%	89,32%	34.581.169
Divulgação dos Atos do Poder Judiciário e dos Serviços Essenciais à Justiça - TV Justiça	3.034.000	2.563.369	84,49%	100,00%	15,51%	470.631
Funcionamento do Centro Cultural da Justiça Federal	3.937.000	2.768.096	70,31%	100,00%	29,69%	1.168.904
<b>Total Despesas deste Grupo</b>	<b>53.202.776</b>	<b>11.622.515</b>	<b>21,85%</b>	<b>100,00%</b>	<b>78,15%</b>	<b>41.580.261</b>

<b>TOTAL DOS 3 GRUPOS</b>	<b>6.301.550.153</b>	<b>6.045.265.127</b>	<b>95,93%</b>	<b>100,00%</b>	<b>4,07%</b>	<b>256.285.026</b>
---------------------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------	--------------	--------------------

Fonte: Consultoria de Orçamento da Câmara dos Deputados e Prodasen a partir do SIAFI/STN

Observações:

\*Os Projetos/Atividade - Administração de Unidade e Pagamento de Pessoal Ativo, em 2004 foram unificados num único denominado de **Julgamento de Causas na JF**. Eles foram divididos para melhor visualização da situação orçamentária.

% Ideal - 100% do orçamento do ano, dividido por 12 meses, multiplicados pelo período de execução orçamentária.

Embora os valores executados sejam oficiais, os grupos de despesas acima foram criados virtualmente, somente para efeitos de verificação da situação orçamentária.

Elaboração: Economista Washington Luiz Moura Lima

<b>TOTAL DO ORÇAMENTO COM DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>						
<b>Grupo de Natureza de Despesa</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Pago</b>	<b>% Pago</b>	<b>% Ideal</b>	<b>Diferença %</b>	<b>SALDO R\$</b>
GND 1 - Pessoal e Encargos Sociais	5.352.905.613	5.285.359.804	<b>98,74%</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,26%</b>	<b>67.545.809</b>
GND 3 - Outras Despesas Correntes	2.243.360.987	2.042.363.986	<b>91,04%</b>	<b>100,00%</b>	<b>8,96%</b>	<b>200.997.001</b>
GND 4 - Investimentos	191.986.408	34.902.711	<b>18,18%</b>	<b>100,00%</b>	<b>81,82%</b>	<b>157.083.697</b>
GND 5 - Inversões Financeiras	74.404.201	66.366.542	<b>89,20%</b>	<b>100,00%</b>	<b>10,80%</b>	<b>8.037.659</b>
<b>TOTAL COM GND 1, 3, 4,e 5</b>	<b>7.862.657.209</b>	<b>7.428.993.043</b>	<b>94,48%</b>	<b>100,00%</b>	<b>5,52%</b>	<b>433.664.166</b>

Fonte: Consultoria de Orçamento da Camara dos Deputados e Prodasen a partir do SIAFI/STN

*Observações:*

\*Os Projetos/Atividade - Administração de Unidade e Pagamento de Pessoal Ativo, em 2004 foram unificados num único denominado de **Julgamento de Causas na JF**. Eles foram divididos para melhor visualização da situação orçamentár

% Ideal - 100% do orçamento do ano, dividido por 12 meses, multiplicados pelo período de execução orçamentária.

Embora s valores executados sejam oficiais, os grupos de despesas acima foram criados virtualmente, somente para efeitos de verificação da situação orçamentária.

Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*

Projeto/Atividade	Dot. Inicial	Cred/Rem.	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago
Ações de Informática	50.455.433	5.900.493	<b>56.355.926</b>	53.788.819	<b>41.571.532</b>	41.475.620
Administração de Unidade*	541.525.614	4.365.219	<b>545.890.833</b>	536.769.556	<b>400.433.110</b>	427.879.978
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Emp e Dep	77.785.824	196.495	<b>77.982.319</b>	77.545.962	<b>61.860.871</b>	69.785.052
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Emp	19.622.796	(3.248.451)	<b>16.374.345</b>	15.731.278	-	15.294.341
Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	4.537.995	(173.391)	<b>4.364.604</b>	4.199.176	<b>3.477.280</b>	3.761.015
Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	174.861.840	3.525.347	<b>178.387.187</b>	177.905.810	<b>118.835.970</b>	177.331.341
Capacitação de Recursos Humanos:	15.404.693	681.857	<b>16.086.550</b>	15.072.481	<b>10.964.482</b>	12.755.461
Assistência Jurídica a Pessoas Carentes:	50.000.000	35.000.000	<b>85.000.000</b>	84.776.462	<b>56.037.321</b>	55.949.352
Modernização de Instalações da JI	7.230.000	287.731	<b>7.517.731</b>	6.829.914	<b>2.178.353</b>	2.158.174
Implantação de Varas Federais	4.550.000	(4.550.000)	-	-	-	-
Implantação Sist Integrado de Gestão Informação Jurisdicional JF	41.614.045	(2.900.000)	<b>38.714.045</b>	38.218.427	<b>4.132.921</b>	4.132.876
Divulgação dos Atos do Poder Judiciário e dos Serviços Essenciais Justiça - TV Justiça	2.734.000	300.000	<b>3.034.000</b>	3.010.361	<b>2.563.369</b>	2.563.369
Funcionamento do Centro Cultural da Justiça Federal	3.737.000	200.000	<b>3.937.000</b>	3.624.527	<b>2.768.096</b>	2.768.096
Pagamento do Pessoal Ativo*	3.818.327.988	113.328.747	<b>3.931.656.735</b>	3.931.079.162	-	3.921.033.701
Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação c Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União	170.438.405	(170.438.405)	-	-	-	-
Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações n âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União - Aposentadorias, Reformas e Pensões	7.457.344	(7.457.344)	-	-	-	-
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custei do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente da Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações	32.741.225	(32.741.225)	-	-	-	-
Pagamento de Aposentadorias e Pensões	607.378.445	64.567.002	<b>671.945.447</b>	671.624.285	<b>389.808</b>	667.249.099
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custei do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	716.562.206	32.741.225	<b>749.303.431</b>	699.274.929	-	697.077.004
Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas	4.168.515.326	(289.188.014)	<b>3.879.327.312</b>	3.871.251.599	<b>3.868.661.574</b>	3.868.661.574
Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado de Pequen Valor devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas	740.000.001	423.692.298	<b>1.163.692.299</b>	1.163.692.298	<b>1.019.604.139</b>	1.019.604.139
Demais Projetos/Atividade	118.033.980	7.173.953	<b>125.207.933</b>	123.528.989	<b>20.853.996</b>	20.792.352
<b>Total</b>	<b>11.373.514.160</b>	<b>181.263.537</b>	<b>11.554.777.697</b>	<b>11.477.924.035</b>	<b>5.614.332.822</b>	<b>11.010.272.544</b>

Fonte: Consultoria de Orçamento da Câmara dos Deputados e Prodasen a partir do SIAFI/STN

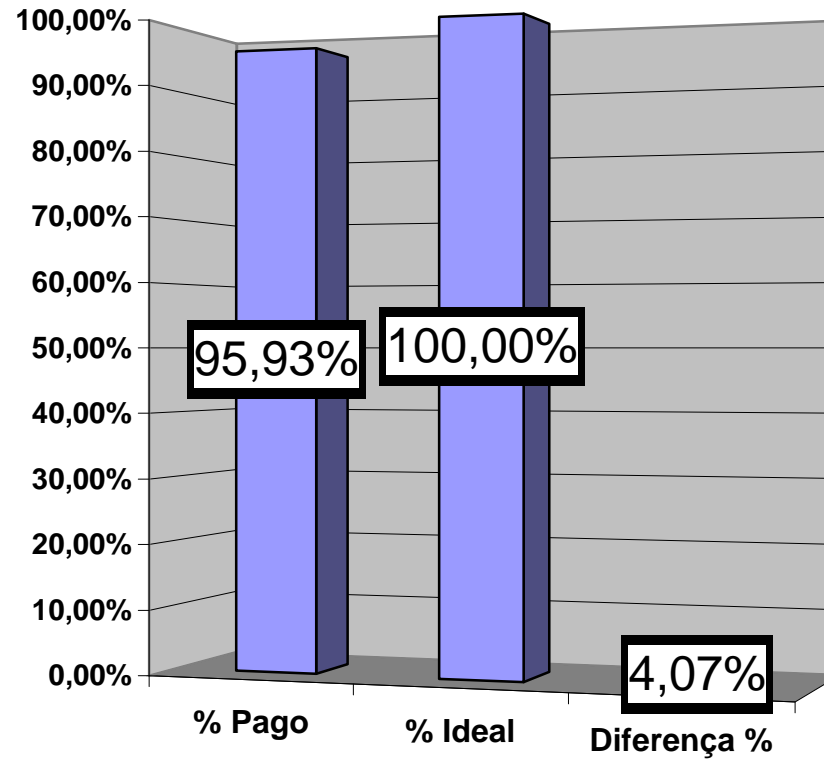
**Observações:**

\*Os Projetos/Atividade - Administração de Unidade e Pagamento de Pessoal Ativo, em 2004 foram unificados num único denominado de **Apreciação de Causas na JF**. Eles foram divididos para melhor visualização da situação orçamentária.  
% Ideal - 100% do orçamento do ano, dividido por 12 meses, multiplicados pelo período de execução orçamentária.

Elaboração: Economista Washington Luiz Moura Lima

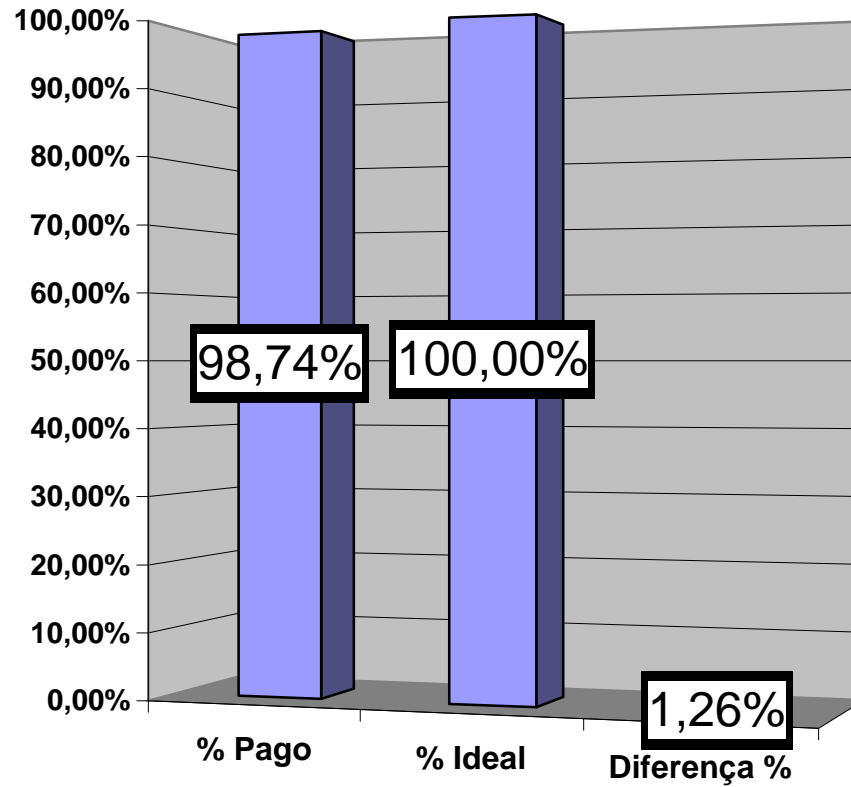
### Comparativo entre % de Execução e Situação Ideal

TOTAL DO ORÇAMENTO COM PESSOAL, ENCARGOS, ADMINISTRAÇÃO, BENEFÍCIOS SOCIAIS, CAPACITAÇÃO DE RH, MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÕES, DIVULGAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL

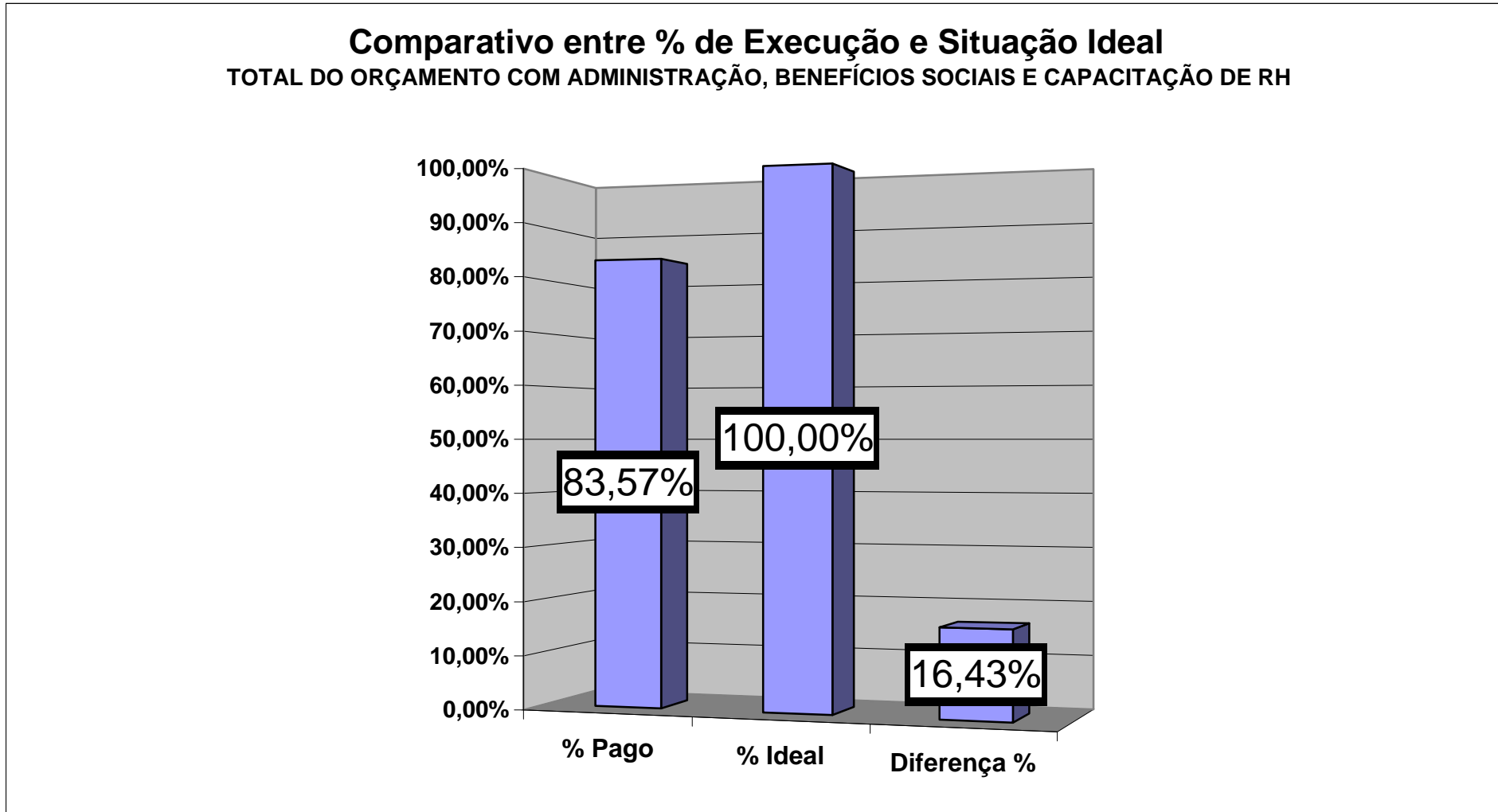


Elaboração: *Washington Luiz Moura Lima*

### Comparativo entre % de Execução e Situação Ideal TOTAL DO ORÇAMENTO COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

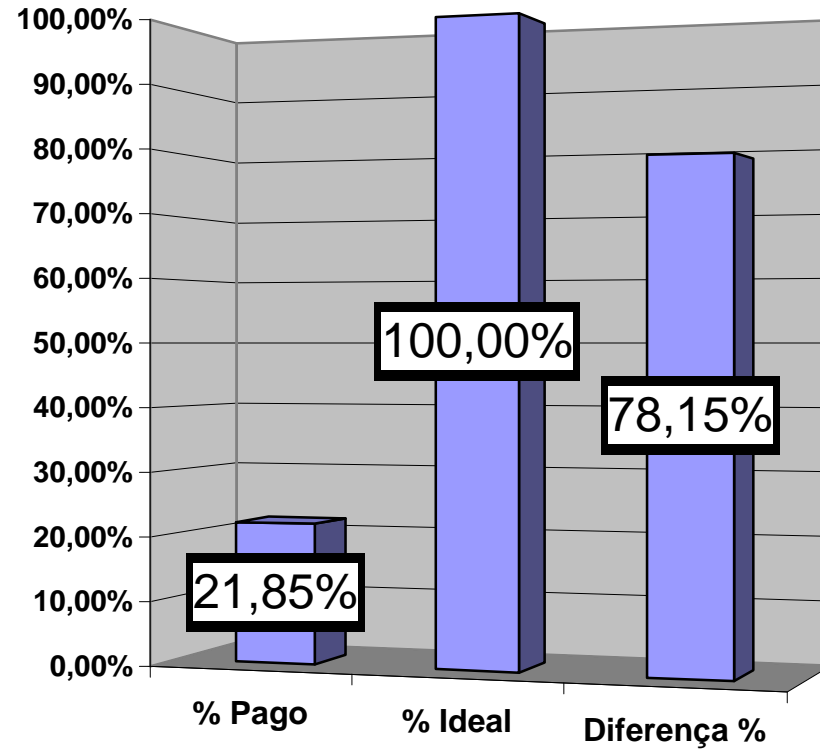


Elaboração: *Washington Luiz Moura Lima*



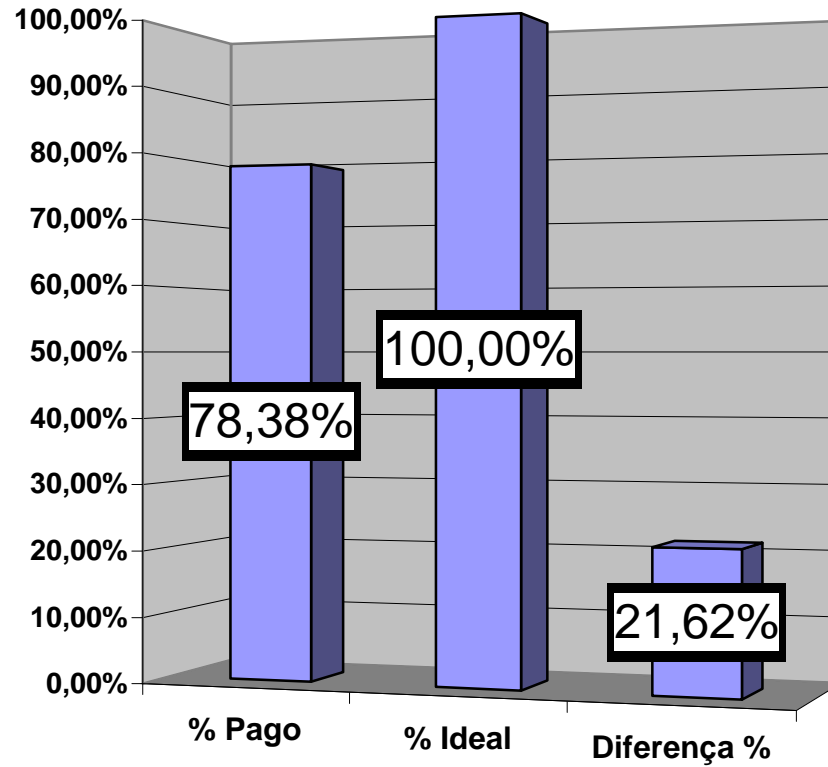
Elaboração: *Washington Luiz Moura Lima*

**Comparativo entre % de Execução e Situação Ideal**  
**TOTAL DO ORÇAMENTO COM MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÕES, DIVULGAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO**  
**CENTRO CULTURAL**



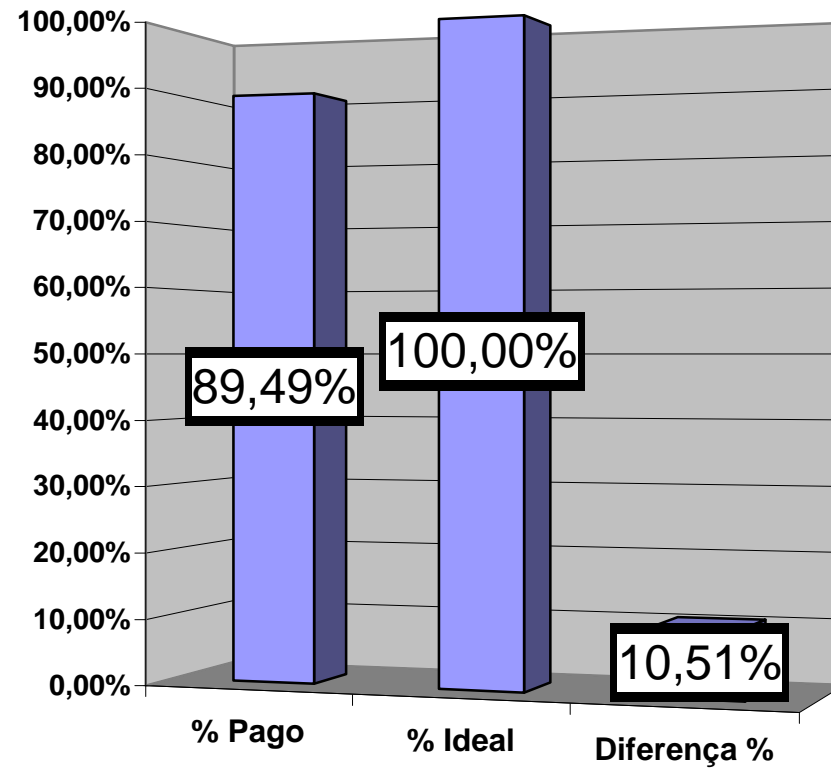
Elaboração: *Washington Luiz Moura Lima*

### Comparativo entre % de Execução e Situação Ideal ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADE\*



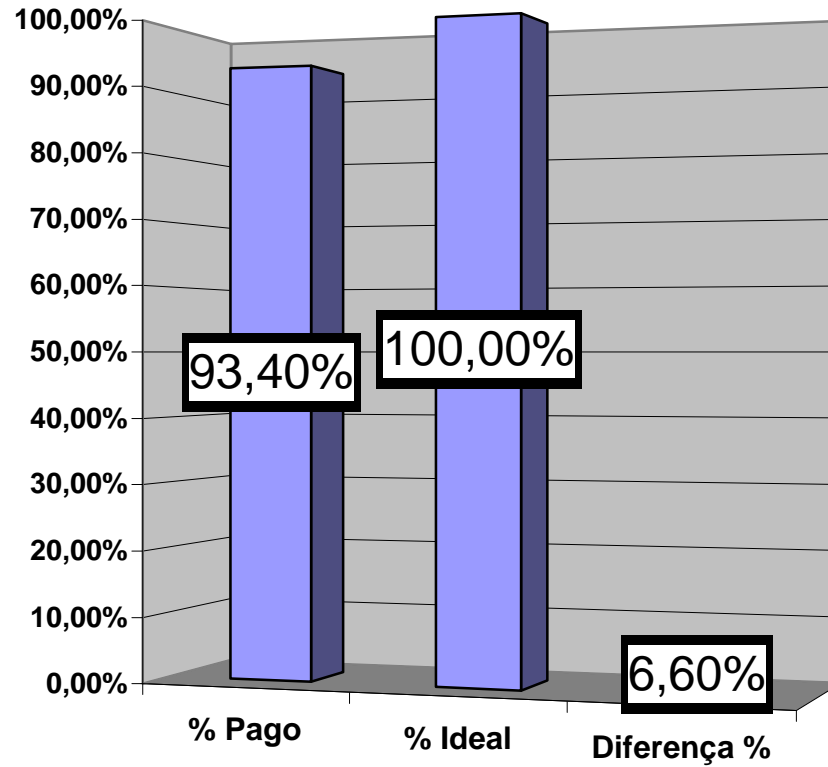
Elaboração: *Washington Luiz Moura Lima*

### Comparativo entre % de Execução e Situação Ideal ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA



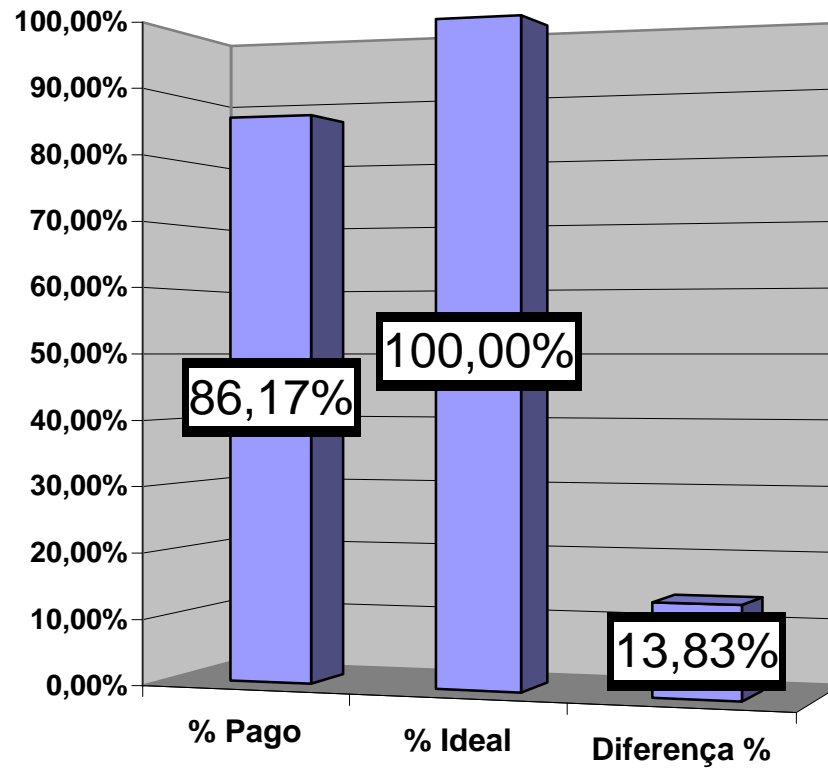
Elaboração: *Washington Luiz Moura Lima*

### Comparativo entre % de Execução e Situação Ideal ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR



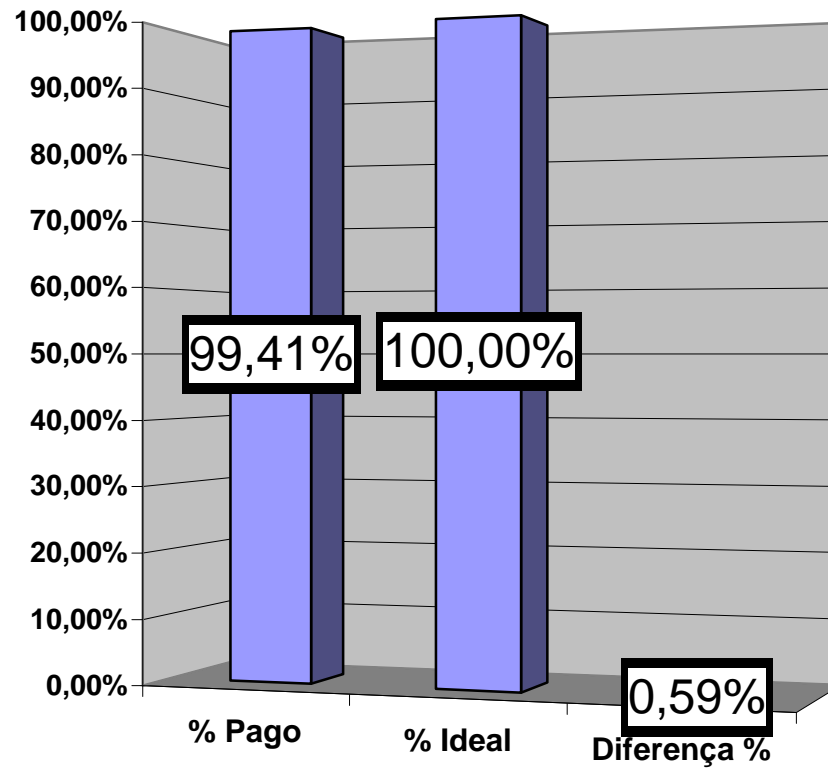
Elaboração: *Washington Luiz Moura Lima*

### Comparativo entre % de Execução e Situação Ideal AUXÍLIO TRANSPORTE



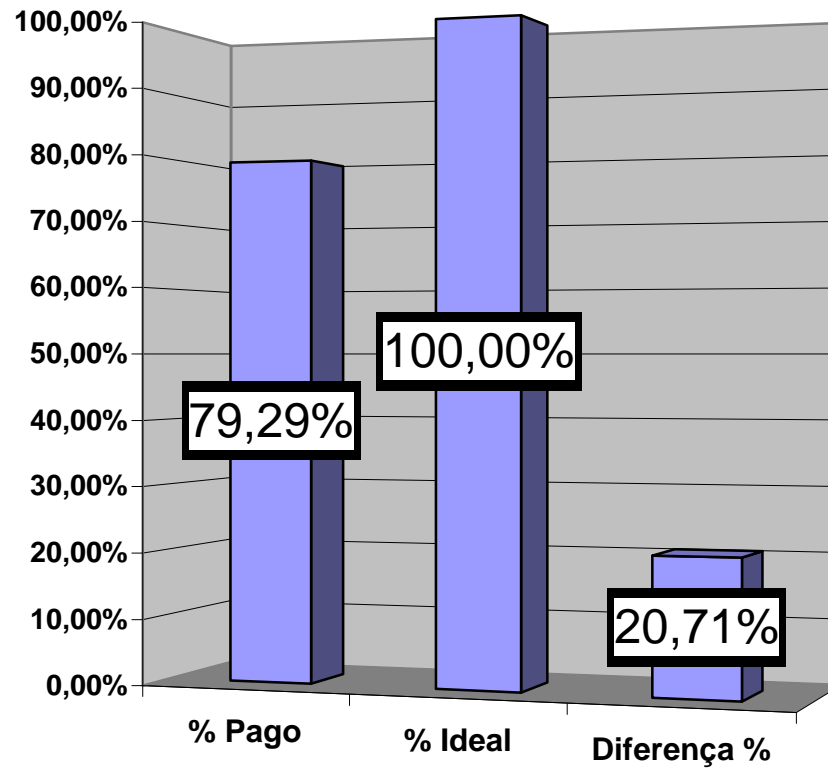
Elaboração: *Washington Luiz Moura Lima*

### Comparativo entre % de Execução e Situação Ideal AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO



Elaboração: *Washington Luiz Moura Lima*

### Comparativo entre % de Execução e Situação Ideal CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS



Elaboração: *Washington Luiz Moura Lima*