

Projeto/Atividade	Dot. Inicial	Cred/Rem.	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago
Pagamento de Aposentadorias e Pensões	74.779.666	17.001.779	91.781.445	91.781.445	-	90.450.340
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	33.762.689	7.861.537	41.624.226	40.538.053	-	40.279.282
Ações de Informática	2.511.740	345.000	2.856.740	2.834.264	1.243.199	1.243.157
Administração de Unidade*	19.095.415	(1.043.000)	18.052.415	18.045.114	14.236.828	13.912.475
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	6.648.588	707.572	7.356.160	7.352.370	-	7.350.930
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	2.064.000	(207.968)	1.856.032	1.829.974	-	1.816.951
Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	750.521	(160.000)	590.521	501.682	501.182	501.182
Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	13.164.000	(140.599)	13.023.401	12.977.844	12.864.898	12.864.898
Gestão e Administração do Programa* (Pgto Pessoal Ativo)	207.634.433	40.795.639	248.430.072	248.430.072	-	243.252.433
Capacitação de Recursos Humanos	1.307.346	-	1.307.346	1.228.306	739.934	927.717
Construção de Cartórios Eleitorais	-	500.000	500.000	13.540	-	-
Total	361.718.398	65.659.960	427.378.358	425.532.664	29.586.041	412.599.365

TOTAL DO ORÇAMENTO COM PESSOAL ADMINISTRAÇÃO, BENEFÍCIOS SOCIAIS E CAPACITAÇÃO DE RH						
Projeto/Atividade	Autorizado	Pago	% Pago	% Ideal	Diferença %	SALDO R\$
Pagamento de Aposentadorias e Pensões	91.781.445	90.450.340	98,55%	100,00%	1,45%	1.331.105
Gestão e Administração do Programa* (Pgto Pessoal Ativo)	248.430.072	243.252.433	97,92%	100,00%	2,08%	5.177.639
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	41.624.226	40.279.282	96,77%	100,00%	3,23%	1.344.944
TOTAL DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	381.835.743	373.982.055	97,94%	100,00%	2,06%	7.853.688
Projeto/Atividade	Autorizado	Pago	% Pago	% Ideal	Diferença %	SALDO R\$
Ações de Informática	2.856.740	1.243.157	43,52%	100,00%	56,48%	1.613.583
Administração de Unidade*	18.052.415	13.912.475	77,07%	100,00%	22,93%	4.139.940
Assistência Médica e Odontológica aos Serv, Empr e seus Dep	7.356.160	7.350.930	99,93%	100,00%	0,07%	5.230
Assistência Pré-Escolar aos Dep dos Serv e Empr	1.856.032	1.816.951	97,89%	100,00%	2,11%	39.081
Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	590.521	501.182	84,87%	100,00%	15,13%	89.339
Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	13.023.401	12.864.898	98,78%	100,00%	1,22%	158.503
Capacitação de Recursos Humanos	1.307.346	927.717	70,96%	100,00%	29,04%	379.629
TOTAL DESP ADMINISTRAÇÃO, BENEFÍCIOS E CAP RH	45.042.615	38.617.310	85,74%	100,00%	14,26%	6.425.305
TOTAL PESSOAL, ADMINISTRAÇÃO, BENEFÍCIOS E CAP RH	426.878.358	412.599.365	96,66%	100,00%	3,34%	14.278.993

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 **Gestão e Adm do Programa**. Eles foram divididos para melhor visualização da situação orçamentária.

% Ideal - 100% do orçamento do ano, dividido por 365 dias, multiplicados pelo período de execução orçamentária.

Elaboração: Economista Washington Luiz Moura Lima

Projeto/Atividade	Dot. Inicial	Cred/Rem.	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago
Pagamento de Aposentadorias e Pensões	592.305.883	30.255.539	622.561.422	620.871.224	-	608.389.860
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	344.089.255	-	344.089.255	326.747.700	-	324.793.399
Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União	73.241.079	(73.241.079)	-	-	-	-
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio 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	7.535.950	-	7.535.950	-	-	-
Gestão e Administração do Programa - Pagamento de Pessoal Ativo	2.063.428.393	42.985.540	2.106.413.933	2.104.991.050	344	2.074.358.254
Total	3.080.600.560	0	3.080.600.560	3.052.609.974	344	3.007.541.513

TOTAL DO ORÇAMENTO						
Projeto/Atividade	Autorizado	Pago	% Pago	% Ideal	Diferença %	SALDO R\$
Pagamento de Aposentadorias e Pensões	622.561.422	608.389.860	97,72%	100,00%	2,28%	14.171.562
Gestão e Administração do Programa - Pagamento de Pessoal Ativo	2.106.413.933	2.074.358.254	98,48%	100,00%	1,52%	32.055.679
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio 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	7.535.950	-				7.535.950
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	344.089.255	324.793.399	94,39%	100,00%	5,61%	19.295.856
TOTAL DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.080.600.560	3.007.541.513	97,63%	100,00%	2,37%	73.059.047
Grupo de Natureza de Despesa	Autorizado	Pago	% Pago	% Ideal	Diferença %	SALDO R\$
GND 1 - Pessoal e Encargos Sociais	3.080.600.560	3.007.541.513	97,63%	100,00%	2,37%	73.059.047
GND 3 - Outras Despesas Correntes	877.279.735	670.056.694	76,38%	100,00%	23,62%	207.223.041
GND 4 - Investimentos	435.425.549	91.037.804	20,91%	100,00%	79,09%	344.387.745
GND 5 - Inversões Financeiras	7.044.529	225.000	3,19%	100,00%	96,81%	6.819.529
TOTAL COM GND 1, 3, 4,e 5	4.400.350.373	3.768.861.011	85,65%	100,00%	14,35%	631.489.362

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

Observações:

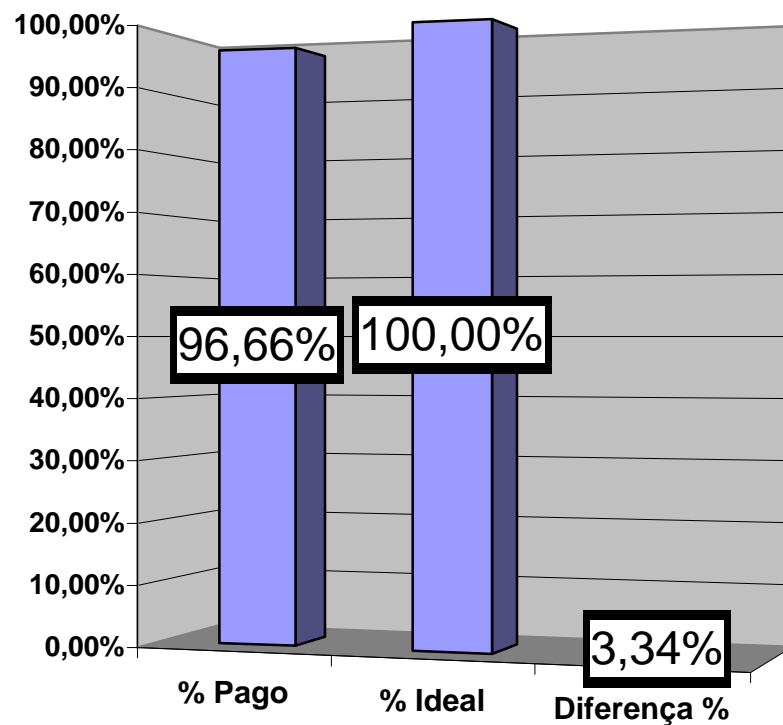
*Os Projetos/Atividade - Administração de Unidade e Pagamento de Pessoal Ativo, em 2004 foram unificados num único denominado de **Gestão e Adm do Programa**. Eles foram divididos para melhor visualização da situação orçamentária.

% Ideal - 100% do orçamento do ano, dividido por 365 dias, multiplicados pelo período de execução orçamentária.

No GND foram excluídas as despesas com o pagamento de setenças judiciais devidas pela União, mas paga nos orçamentos da JT>

Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*

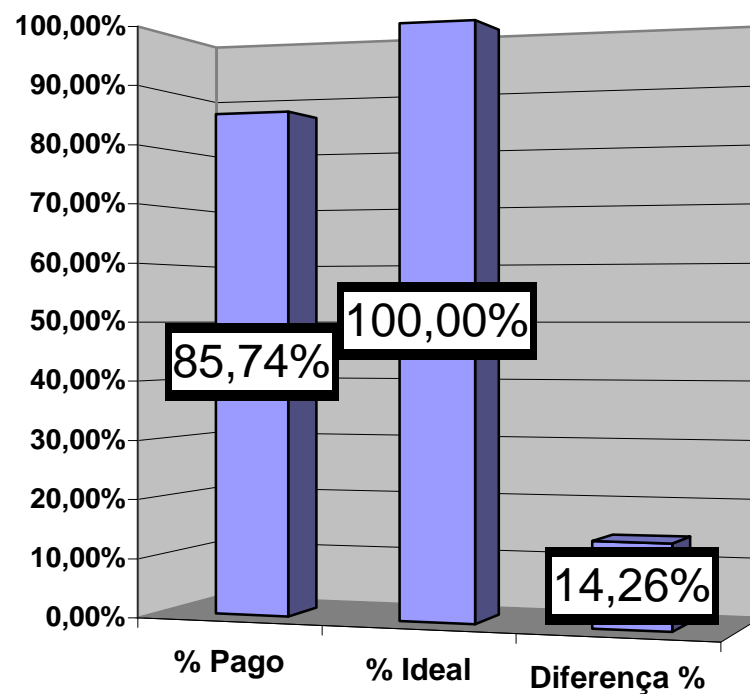
Comparativo entre % de Execução e Situação Ideal TOTAL DO ORÇAMENTO COM PESSOAL, ADMINISTRAÇÃO, BENEFÍCIOS SOCIAIS E CAPACITAÇÃO DE RH



Elaboração: *Washington Luiz Moura Lima*

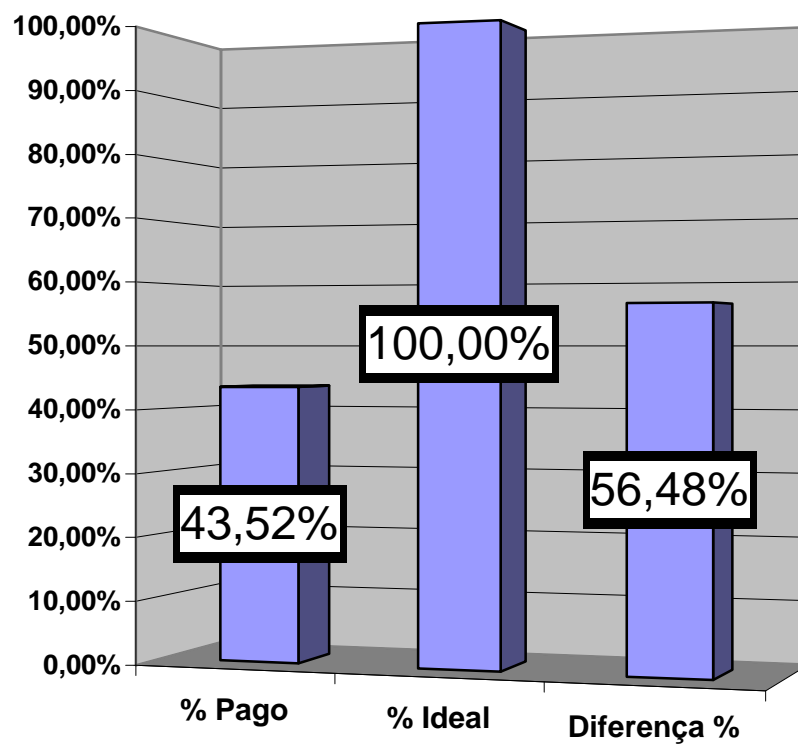
Comparativo entre % de Execução e Situação Ideal

TOTAL DO ORÇAMENTO COM ADMINISTRAÇÃO, BENEFÍCIOS SOCIAIS E CAPACITAÇÃO DE RH



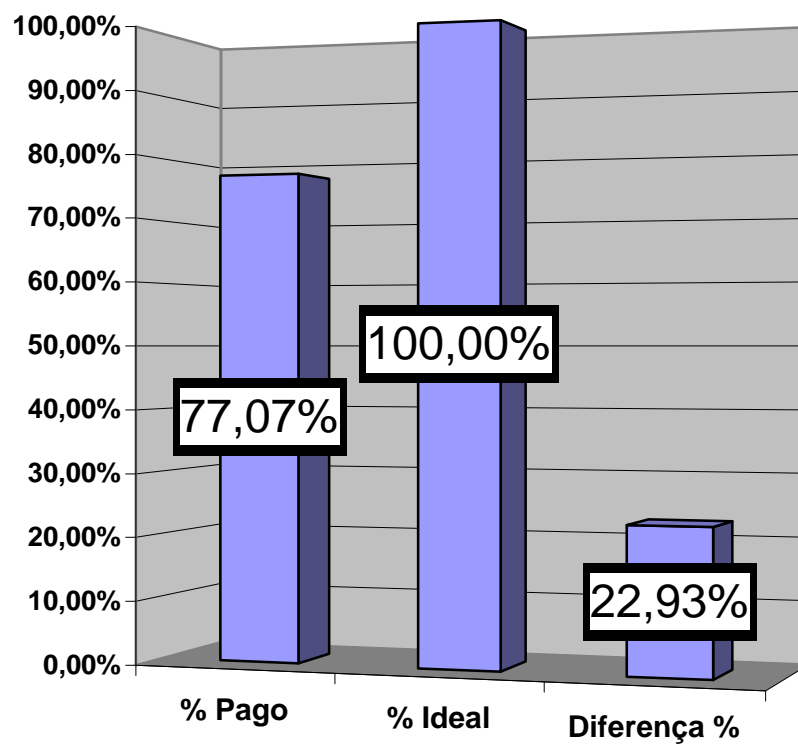
Elaboração: *Washington Luiz Moura Lima*

Comparativo entre % de Execução e Situação Ideal AÇÕES DE INFORMÁTICA



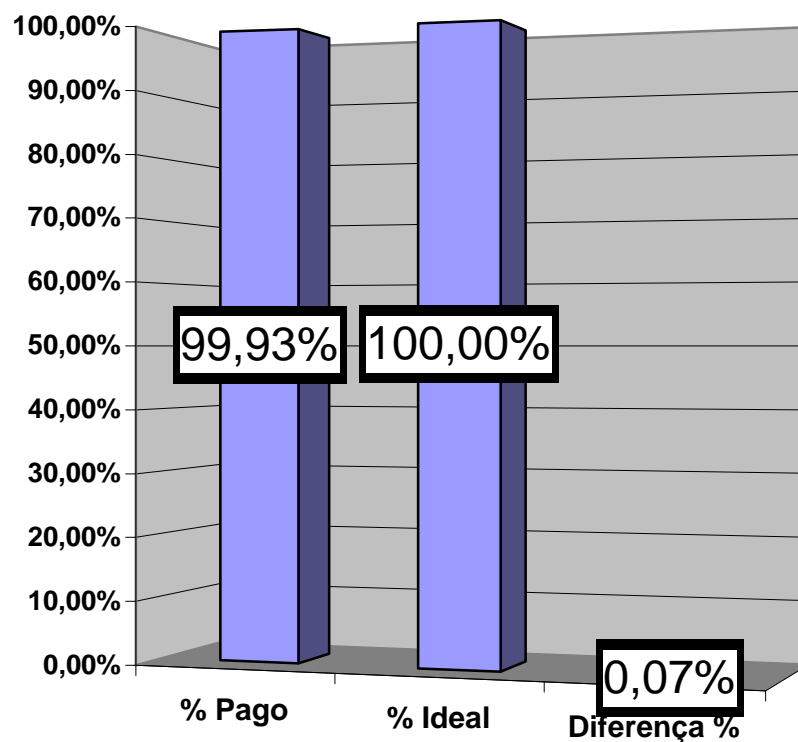
Elaboração: *Washington Luiz Moura Lima*

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



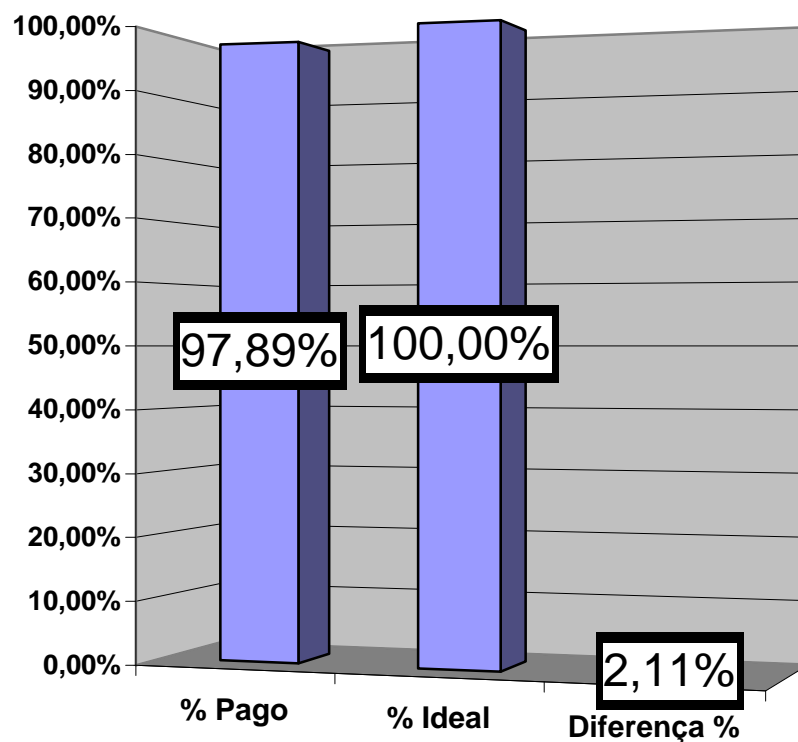
Elaboração: *Washington Luiz Moura Lima*

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



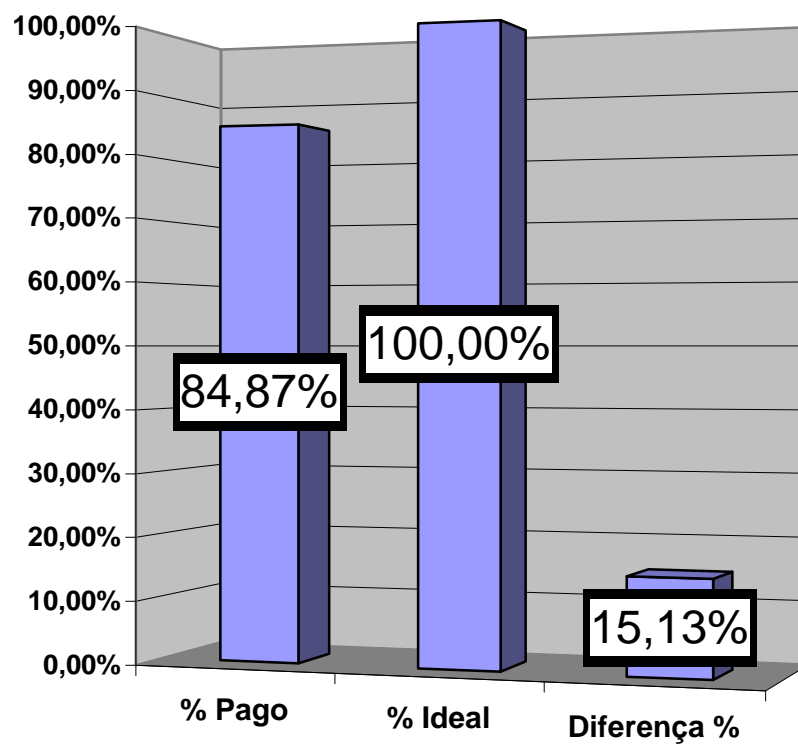
Elaboração: *Washington Luiz Moura Lima*

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



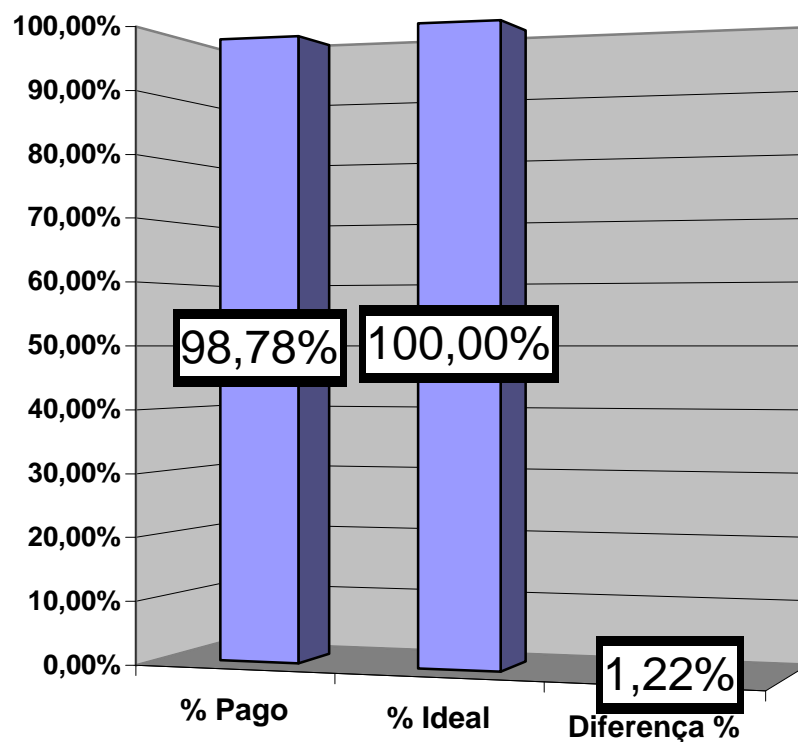
Elaboração: *Washington Luiz Moura Lima*

Comparativo entre % de Execução e Situação Ideal AUXÍLIO TRANSPORTE



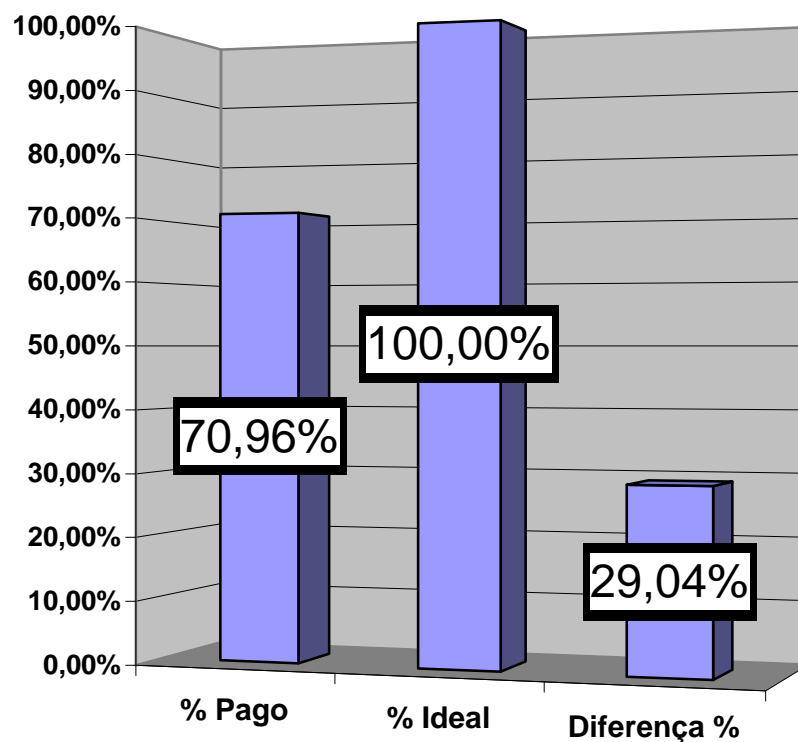
Elaboração: *Washington Luiz Moura Lima*

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*