Comparativo Orçamento PL 2017, PL 2016 e LOA 2016 - TRE SP

COMPARATIVO PL 2016 X PL 2017

Proj/Atividade	*PLOA 2016*	*PLOA 2017*	*Diferença R$*	*Diferença %*
Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade	471.852	471.852	**-**	**0,00%**
Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	117.650.000	119.600.000	**1.950.000**	**1,66%**
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	55.250.000	55.900.000	**650.000**	**1,18%**
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	14.595.060	15.188.460	**593.400**	**4,07%**
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares	3.086.688	3.464.244	**377.556**	**12,23%**
Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares	656.496	829.212	**172.716**	**26,31%**
Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares	18.878.772	21.990.384	**3.111.612**	**16,48%**
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral	78.132.289	75.361.769	**- 2.770.520**	**-3,55%**
Pessoal Ativo da União	330.267.160	349.387.676	**19.120.516**	**5,79%**
Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	-	-	**-**	**0,00%**
Comunicação e Divulgação Institucional	300.000	2.000	**- 298.000**	**-99,33%**
TOTAL	**619.288.317**	**642.195.597**	**22.907.280**	**3,70%**

-

GND	*PLOA 2016*	*PLOA 2017*	*Diferença R$*	*Diferença %*
Pessoal e Encargos Sociais	503.167.160	524.887.676	**21.720.516**	**4,32%**
Outras Despesas Correntes	114.238.458	115.142.764	**904.306**	**0,79%**
Investimentos	1.882.699	2.165.157	**282.458**	**15,00%**
Inversões Financeiras	-	-	**-**	
Reserva de Contingência	-	-	**-**	
TOTAL	**619.288.317**	**642.195.597**	**22.907.280**	**3,70%**

Aux. Fun. e Nat., Assist. Med., Assist. Pré-Escolar, Aux. Transp., e Aux. Alim.	*PLOA 2016*	*PLOA 2017*	*Diferença R$*	*Diferença %*
BENEFÍCIOS SOCIAIS	**37.688.868**	**41.944.152**	**4.255.284**	**11,29%**

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

Observações:

Pessoal e Encargos - Despesas com pagamento de Pessoal ativo, inativo, pensionistas, civil e militar e encargos previdenciários da União.

Outras Despesas Correntes - Despesas com Reformas, Manutenções e Modernizações de Instalações, Aluguéis, Administração em Geral, Benefícios Sociais dos Servidores, etc..

Investimentos - Construções em Geral, Despesas Administrativas relativas a Investimentos.

Inversões Financeiras - Aquisições de Imóveis, dentre outras .

Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*

Proj/Atividade	*2016 Dotação Inicial*	*PLOA 2017*	*Diferença R$*	*Diferença %*
Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade	471.852	471.852	**-**	**0,00%**
Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	117.650.000	119.600.000	**1.950.000**	**1,66%**
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	55.250.000	55.900.000	**650.000**	**1,18%**
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	14.595.060	15.188.460	**593.400**	**4,07%**
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares	3.086.688	3.464.244	**377.556**	**12,23%**
Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares	656.496	829.212	**172.716**	**26,31%**
Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares	18.878.772	21.990.384	**3.111.612**	**16,48%**
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral	68.233.049	75.361.769	**7.128.720**	**10,45%**
Pessoal Ativo da União	330.267.160	349.387.676	**19.120.516**	**5,79%**
Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	21.600	-	**- 21.600**	**-100,00%**
Comunicação e Divulgação Institucional	255.000	2.000	**- 253.000**	**-99,22%**
TOTAL	**609.365.677**	**642.195.597**	**32.829.920**	**5,39%**

-

GND	*2016 Dotação Inicial*	*PLOA 2017*	*Diferença R$*	*Diferença %*
Pessoal e Encargos Sociais	503.167.160	524.887.676	**21.720.516**	**4,32%**
Outras Despesas Correntes	105.294.821	115.142.764	**9.847.943**	**9,35%**
Investimentos	903.696	2.165.157	**1.261.461**	**139,59%**
Inversões Financeiras	-	-	**-**	
Reserva de Contingência	-	-	**-**	
TOTAL	**609.365.677**	**642.195.597**	**32.829.920**	**5,39%**

Aux. Fun. e Nat., Assist. Med., Assist. Pré-Escolar, Aux. Transp., e Aux. Alim.	*2016 Dotação Inicial*	*PLOA 2017*	*Diferença R$*	*Diferença %*
BENEFÍCIOS SOCIAIS	**37.688.868**	**41.944.152**	**4.255.284**	**11,29%**

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

Observações:

Orçamento de 2016 atualizado até 27/09/2016.

Pessoal e Encargos - Despesas com pagamento de Pessoal ativo, inativo, pensionistas, civil e militar e encargos previdenciários da União.

Outras Despesas Correntes - Despesas com Reformas, Manutenções e Modernizações de Instalações, Aluguéis, Administração em Geral, Benefícios Sociais dos Servidores, etc..

Investimentos - Construções em Geral, Despesas Administrativas relativas a Investimentos.

Inversões Financeiras - Aquisições de Imóveis, dentre outras .

Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*

Comparativo Orçamento PL 2017, PL 2016 e LOA 2016 - TRE SP

COMP. AUTORIZADO 2016 X PL 2017

Proj/Atividade	*2016 AUTORIZADO*	*PLOA 2017*	*Diferença R$*	*Diferença %*
Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade	471.852	471.852	**-**	**0,00%**
Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	119.184.825	119.600.000	**415.175**	**0,35%**
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	56.101.639	55.900.000	**- 201.639**	**-0,36%**
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	14.595.060	15.188.460	**593.400**	**4,07%**
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares	3.086.688	3.464.244	**377.556**	**12,23%**
Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares	656.496	829.212	**172.716**	**26,31%**
Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares	18.878.772	21.990.384	**3.111.612**	**16,48%**
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral	74.095.441	75.361.769	**1.266.328**	**1,71%**
Pessoal Ativo da União	348.571.408	349.387.676	**816.268**	**0,23%**
Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	21.600	-	**- 21.600**	**-100,00%**
Comunicação e Divulgação Institucional	-	2.000	**2.000**	
TOTAL	**635.663.781**	**642.195.597**	**6.531.816**	**1,03%**

-

GND	*2016 AUTORIZADO*	*PLOA 2017*	*Diferença R$*	*Diferença %*
Pessoal e Encargos Sociais	523.857.872	524.887.676	**1.029.804**	**0,20%**
Outras Despesas Correntes	108.794.821	115.142.764	**6.347.943**	**5,83%**
Investimentos	3.011.088	2.165.157	**- 845.931**	**-28,09%**
Inversões Financeiras	-	-	**-**	
Reserva de Contingência	-	-	**-**	
TOTAL	**635.663.781**	**642.195.597**	**6.531.816**	**1,03%**

Aux. Fun. e Nat., Assist. Med., Assist. Pré-Escolar, Aux. Transp., e Aux. Alim.	*2016 AUTORIZADO*	*PLOA 2017*	*Diferença R$*	*Diferença %*
BENEFÍCIOS SOCIAIS	**37.688.868**	**41.944.152**	**4.255.284**	**11,29%**

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

Observações:

Orçamento de 2016 atualizado até 27/09/2016.

Pessoal e Encargos - Despesas com pagamento de Pessoal ativo, inativo, pensionistas, civil e militar e encargos previdenciários da União.

Outras Despesas Correntes - Despesas com Reformas, Manutenções e Modernizações de Instalações, Aluguéis, Administração em Geral, Benefícios Sociais dos Servidores, etc..

Investimentos - Construções em Geral, Despesas Administrativas relativas a Investimentos.

Inversões Financeiras - Aquisições de Imóveis, dentre outras .

Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*

Proj/Atividade	*PLOA 2016*	*2016 Dotação Inicial*	*2016 AUTORIZADO*	*PLOA 2017*
Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade	471.852	471.852	471.852	471.852
Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	117.650.000	117.650.000	119.184.825	119.600.000
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	55.250.000	55.250.000	56.101.639	55.900.000
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	14.595.060	14.595.060	14.595.060	15.188.460
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares	3.086.688	3.086.688	3.086.688	3.464.244
Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares	656.496	656.496	656.496	829.212
Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares	18.878.772	18.878.772	18.878.772	21.990.384
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral	78.132.289	68.233.049	74.095.441	75.361.769
Pessoal Ativo da União	330.267.160	330.267.160	348.571.408	349.387.676
Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	-	21.600	21.600	-
Comunicação e Divulgação Institucional	300.000	255.000	-	2.000
TOTAL	**619.288.317**	**609.365.677**	**635.663.781**	**642.195.597**

GND	*PLOA 2016*	*2016 Dotação Inicial*	*2016 AUTORIZADO*	*PLOA 2017*
Pessoal e Encargos Sociais	503.167.160	503.167.160	523.857.872	524.887.676
Outras Despesas Correntes	114.238.458	105.294.821	108.794.821	115.142.764
Investimentos	1.882.699	903.696	3.011.088	2.165.157
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Reserva de Contingência	-	-	-	-
TOTAL	**619.288.317**	**609.365.677**	**635.663.781**	**642.195.597**

Aux. Fun. e Nat., Assist. Med., Assist. Pré-Escolar, Aux. Transp., e Aux. Alim.	*PLOA 2016*	*2016 Dotação Inicial*	*2016 AUTORIZADO*	*PLOA 2017*
BENEFÍCIOS SOCIAIS	**37.688.868**	**37.688.868**	**37.688.868**	**41.944.152**

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

Observações:

Orçamento de 2016 atualizado até 27/09/2016.

Pessoal e Encargos - Despesas com pagamento de Pessoal ativo, inativo, pensionistas, civil e militar e encargos previdenciários da União.

Outras Despesas Correntes - Despesas com Reformas, Manutenções e Modernizações de Instalações, Aluguéis, Administração em Geral, Benefícios Sociais dos Servidores, etc..

Investimentos - Construções em Geral, Despesas Administrativas relativas a Investimentos.

Inversões Financeiras - Aquisições de Imóveis, dentre outras .

Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*

Proj/Atividade	*PL*	*ACRÉSCIMOS*	*CANCELAMENTOS*	*TOTAL*
Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade	471.852	-	-	471.852
Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	119.600.000	-	-	119.600.000
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	55.900.000	-	-	55.900.000
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	15.188.460	-	-	15.188.460
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares	3.464.244	-	-	3.464.244
Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares	829.212	-	-	829.212
Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares	21.990.384	-	-	21.990.384
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral	75.361.769	-	-	75.361.769
Pessoal Ativo da União	349.387.676	-	-	349.387.676
Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	2.000	-	-	2.000
Comunicação e Divulgação Institucional	-	-	-	-
TOTAL	**642.195.597**	**-**	**-**	**642.195.597**

GND	*PL*	*ACRÉSCIMOS*	*CANCELAMENTOS*	*TOTAL*
Pessoal e Encargos Sociais	524.887.676	-	-	524.887.676
Outras Despesas Correntes	115.142.764	-	-	115.142.764
Investimentos	2.165.157	-	-	2.165.157
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Reserva de Contingência	-	-	-	-
TOTAL	**642.195.597**	**-**	**-**	**642.195.597**

Aux. Fun. e Nat., Assist. Med., Assist. Pré-Escolar, Aux. Transp., e Aux. Alim.	*PL*	*ACRÉSCIMOS*	*CANCELAMENTOS*	*TOTAL*
BENEFÍCIOS SOCIAIS	**41.944.152**	**-**	**-**	**41.944.152**

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

Observações:

Pessoal e Encargos - Despesas com pagamento de Pessoal ativo, inativo, pensionistas, civil e militar e encargos previdenciários da União.

Outras Despesas Correntes - Despesas com Reformas, Manutenções e Modernizações de Instalações, Aluguéis, Administração em Geral, Benefícios Sociais dos Servidores, etc..

Investimentos - Construções em Geral, Despesas Administrativas relativas a Investimentos.

Inversões Financeiras - Aquisições de Imóveis, dentre outras .

Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*

Proj/Atividade	Dot. Inicial	Cred/Reman.	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago
Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade	471.852	-	**471.852**	471.852	**207.730**	207.730
Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	117.650.000	1.534.825	**119.184.825**	116.733.967	**88.940.833**	88.907.202
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	55.250.000	851.639	**56.101.639**	56.101.639	**39.633.073**	39.631.454
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	14.595.060	-	**14.595.060**	14.595.060	**11.418.837**	11.418.837
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares	3.086.688	-	**3.086.688**	3.086.688	**2.167.800**	2.167.800
Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares	656.496	-	**656.496**	656.496	**561.552**	561.552
Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares	18.878.772	-	**18.878.772**	18.878.772	**15.287.923**	15.287.742
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral	68.233.049	5.862.392	**74.095.441**	56.707.265	**33.444.654**	33.436.121
Pessoal Ativo da União	330.267.160	18.304.248	**348.571.408**	348.571.408	**250.179.170**	250.149.897
Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	21.600	-	**21.600**	-	**-**	-
Comunicação e Divulgação Institucional	255.000	- 255.000	**-**	-	**-**	-
TOTAL	**609.365.677**	**26.298.104**	**635.663.781**	**615.803.147**	**441.841.572**	**441.768.335**

GND	Dot. Inicial	Cred/Reman.	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago
Pessoal e Encargos Sociais	503.167.160	20.690.712	**523.857.872**	521.407.014	**378.753.076**	378.688.553
Outras Despesas Correntes	105.294.821	3.500.000	**108.794.821**	94.060.728	**62.842.435**	62.839.818
Investimentos	903.696	2.107.392	**3.011.088**	335.404	**246.061**	239.964
Inversões Financeiras	-	-	**-**	-	**-**	-
Reserva de Contingência	-	-	**-**	-	**-**	-
TOTAL	**609.365.677**	**26.298.104**	**635.663.781**	**615.803.146**	**441.841.572**	**441.768.335**

Aux. Fun. e Nat., Assist. Med., Assist. Pré-Escolar, Aux. Transp., e Aux. Alim.	Dot. Inicial	Cred/Reman.	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago
BENEFÍCIOS SOCIAIS	**37.688.868**	**-**	**37.688.868**	**37.688.868**	**29.643.842**	**29.643.661**

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

Observações:

Orçamento de 2016 atualizado até 27/09/2016.

Pessoal e Encargos - Despesas com pagamento de Pessoal ativo, inativo, pensionistas, civil e militar e encargos previdenciários da União.

Outras Despesas Correntes - Despesas com Reformas, Manutenções e Modernizações de Instalações, Aluguéis, Administração em Geral, Benefícios Sociais dos Servidores, etc..

Investimentos - Construções em Geral, Despesas Administrativas relativas a Investimentos.

Inversões Financeiras - Aquisições de Imóveis, dentre outras .

Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*

Comparativo Orçamento PL 2017, PL 2016 e LOA 2016 - TRE SP

Tabela Geral PLOA 2016

Proj/Atividade	*PL*	*ACRÉSCIMOS*	*CANCELAMENTOS*	*TOTAL*
Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade	471.852	-	-	471.852
Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	117.650.000	-	-	117.650.000
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	55.250.000	-	-	55.250.000
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	14.595.060	-	-	14.595.060
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares	3.086.688	-	-	3.086.688
Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares	656.496	-	-	656.496
Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares	18.878.772	-	-	18.878.772
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral	78.132.289	-	-	78.132.289
Pessoal Ativo da União	330.267.160	-	-	330.267.160
Comunicação e Divulgação Institucional	300.000	-	-	300.000
TOTAL	**619.288.317**	**-**	**-**	**619.288.317**

GND	*PL*	*ACRÉSCIMOS*	*CANCELAMENTOS*	*TOTAL*
Pessoal e Encargos Sociais	503.167.160	-	-	503.167.160
Outras Despesas Correntes	114.238.458	-	-	114.238.458
Investimentos	1.882.699	-	-	1.882.699
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Reserva de Contingência	-	-	-	-
TOTAL	**619.288.317**	**-**	**-**	**619.288.317**

Aux. Fun. e Nat., Assist. Med., Assist. Pré-Escolar, Aux. Transp., e Aux. Alim.	*PL*	*ACRÉSCIMOS*	*CANCELAMENTOS*	*TOTAL*
BENEFÍCIOS SOCIAIS	**37.688.868**	**-**	**-**	**37.688.868**

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

Observações:

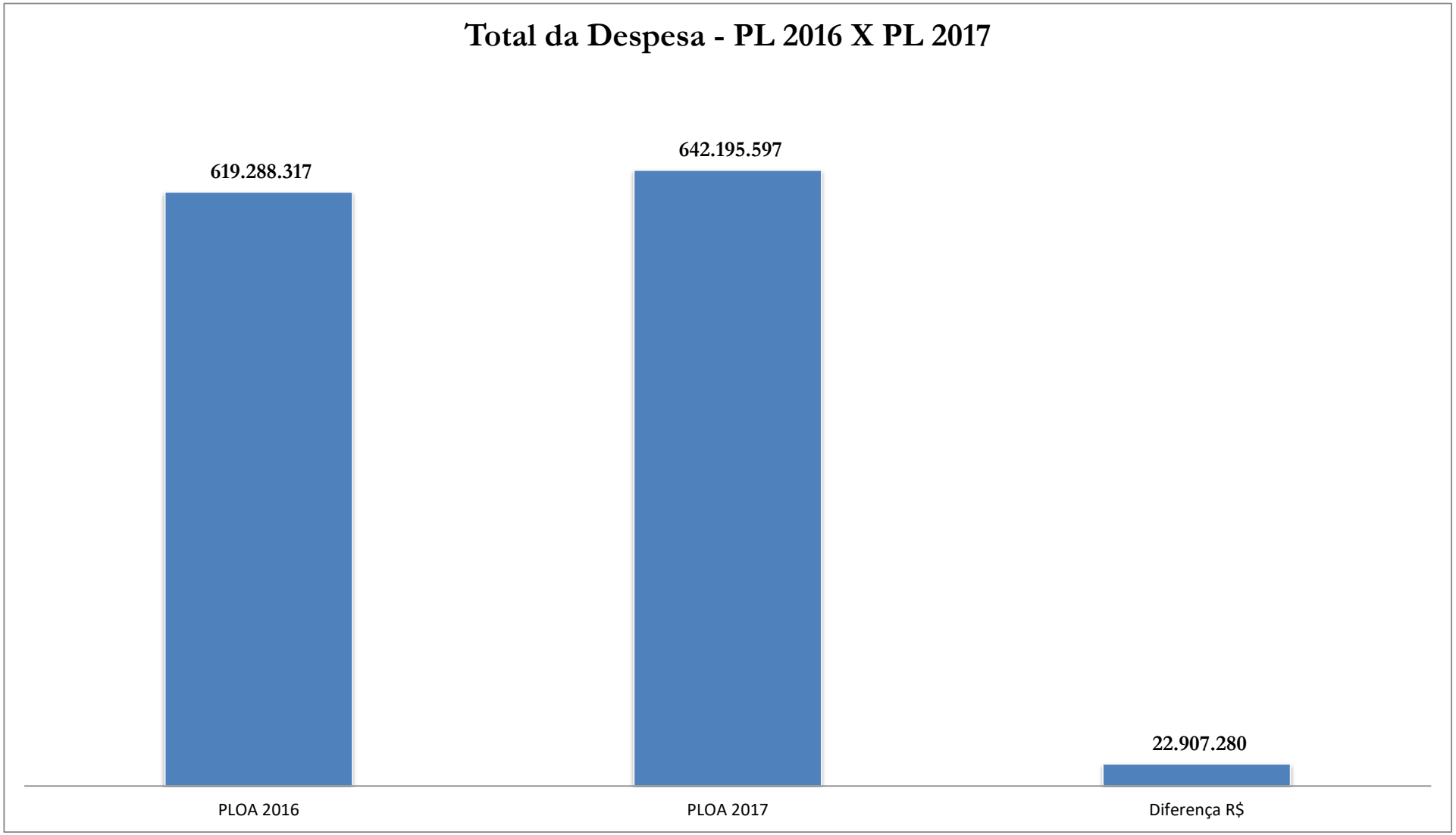
Pessoal e Encargos - Despesas com pagamento de Pessoal ativo, inativo, pensionistas, civil e militar e encargos previdenciários da União.

Outras Despesas Correntes - Despesas com Reformas, Manutenções e Modernizações de Instalações, Aluguéis, Administração em Geral, Benefícios Sociais dos Servidores, etc..

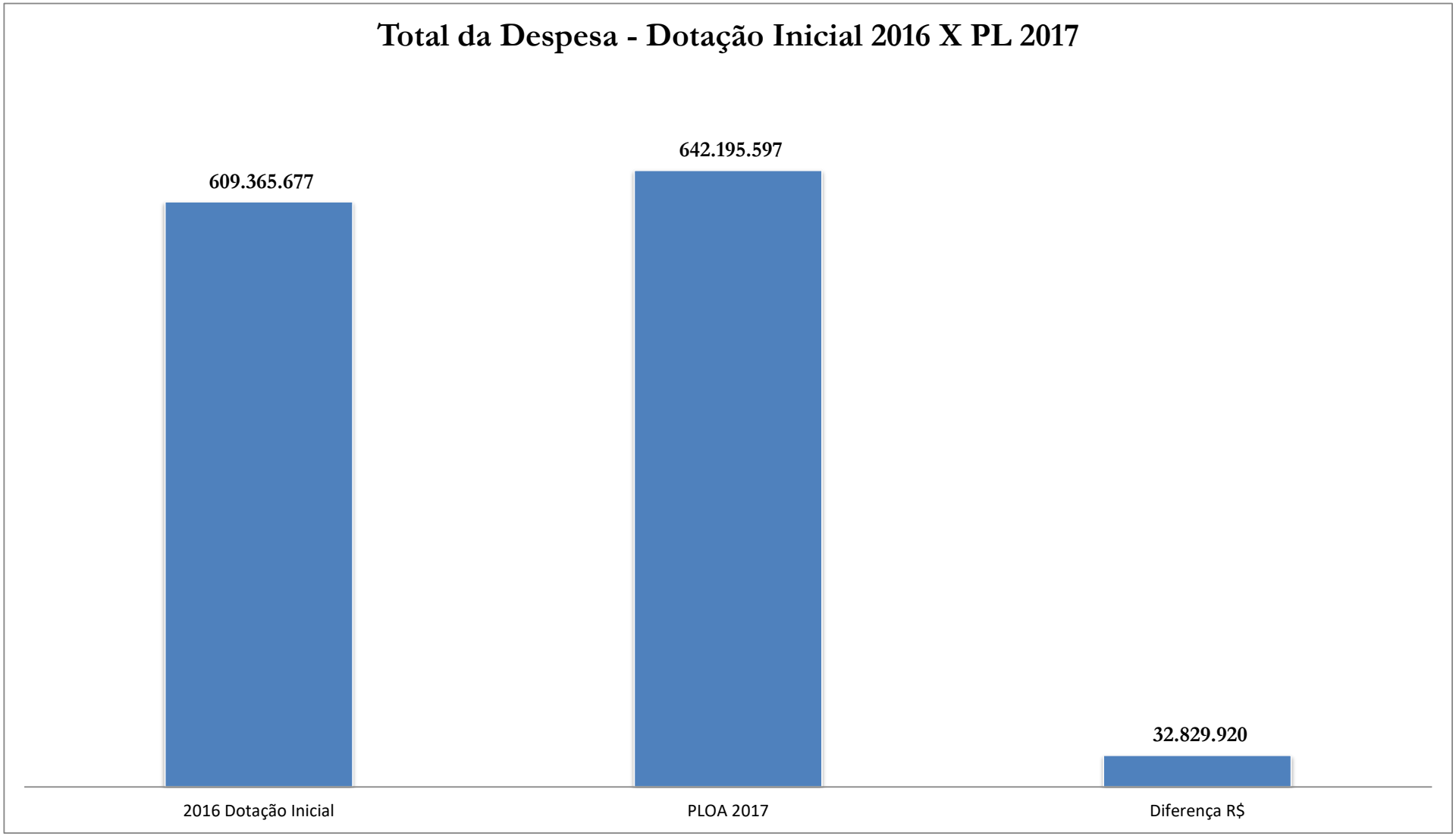
Investimentos - Construções em Geral, Despesas Administrativas relativas a Investimentos.

Inversões Financeiras - Aquisições de Imóveis, dentre outras .

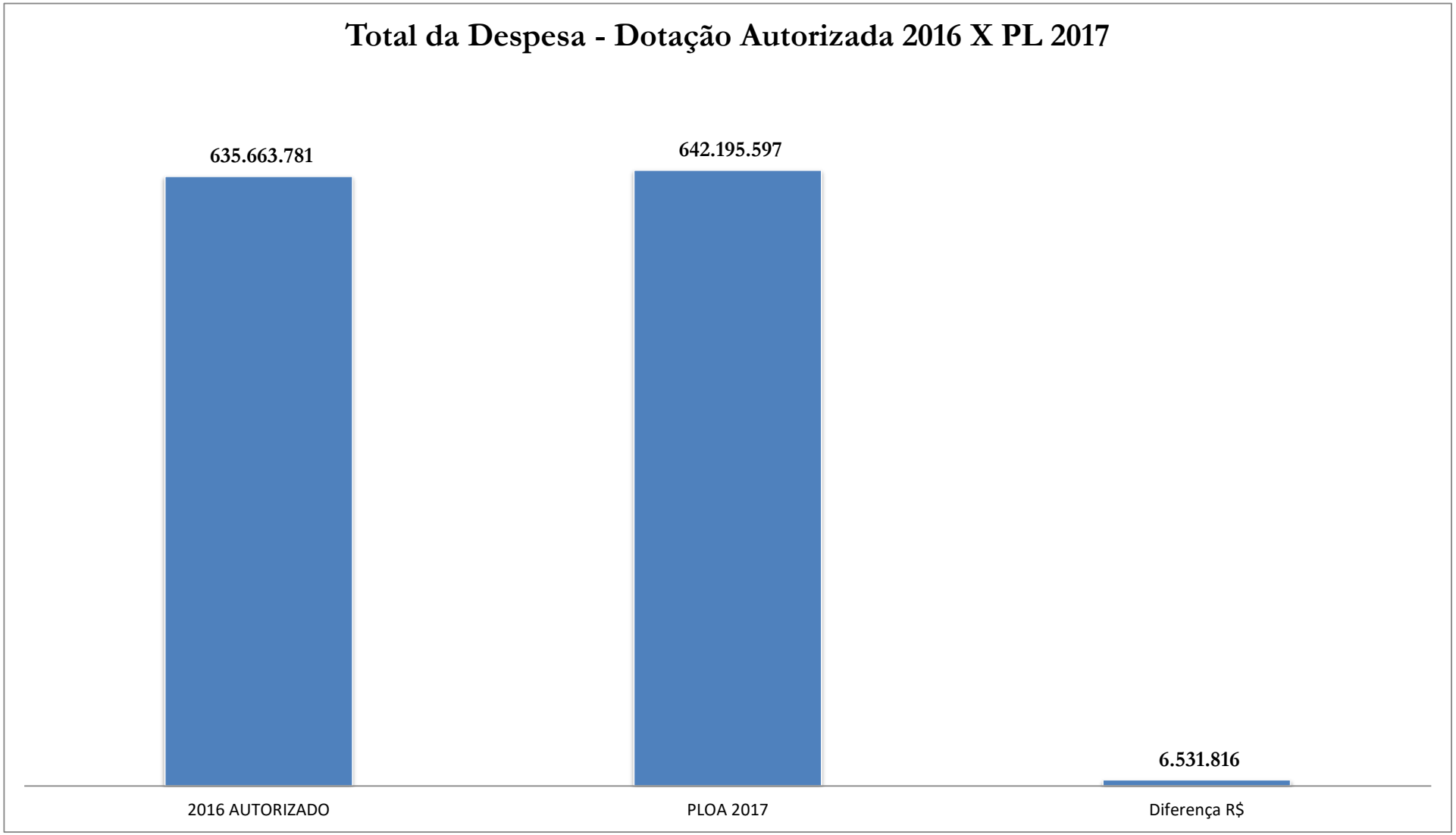
Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*



Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*



Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*



Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*