

Execução Orç. em 04-08-2013 TRT 2a. Região
Comparativo Exec. Orc.

Proj/Atividade (SEM Despesas de Pessoal)	Autorizado	Liquidado	% Liquidado	% Ideal	Diferença %	Diferença R\$
Assistência Médica e Odontológica	26.416.320	10.923.857	41,35%	59,18%	17,83%	4.708.815
Assistência Pré-Escolar	4.647.556	3.419.282	73,57%	59,18%	-14,39%	- 668.947
Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	3.744.000	2.480.345	66,25%	59,18%	-7,07%	- 264.718
Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	47.760.000	29.444.561	61,65%	59,18%	-2,47%	- 1.181.109
Comunicação e Divulgação Institucional	825.520	18.919	2,29%	59,18%	56,89%	469.608
Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	10.092.000	5.507.355	54,57%	59,18%	4,61%	464.897
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	161.018.133	53.545.072	33,25%	59,18%	25,92%	41.742.371
TOTAL	254.503.529	105.339.391	41,39%	59,18%	17,79%	45.270.917

GND (SEM Despesas de Pessoal)	Autorizado	Liquidado	% Liquidado	% Ideal	Diferença %	Diferença R\$
Outras Despesas Correntes	228.141.408	103.563.002	45,39%	59,18%	13,78%	31.446.708
Investimentos	26.362.121	1.776.389	6,74%	59,18%	52,44%	13.824.209
TOTAL	254.503.529	105.339.391	41,39%	59,18%	17,79%	45.270.917

Assist. Med., Assist. Pré-Escolar, Aux. Transp., e Aux. Alim.	Autorizado	Liquidado	% Liquidado	% Ideal	Diferença %	Diferença R\$
BENEFÍCIOS SOCIAIS	82.567.876	46.268.045	56,04%	59,18%	3,14%	2.594.041

Fonte: Consultoria de Orçamento da Câmara 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 .

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

SALDO RELATIVO A DIFERENÇA PERCENTUAL, é a multiplicação da diferença percentual, ou seja, o saldo em percentual pelo valor da dotação Autorizada para o ano.

Elaboração: Economista Washington Luiz Moura Lima

Execução Orç. em 04-08-2013 TRT 2a. Região
Tabela Geral Exec. Orç.

<i>Proj/Atividade</i>	<i>Dot. Inicial</i>	<i>Cred/Reman.</i>	<i>Autorizado</i>	<i>Empenhado</i>	<i>Liquidado</i>	<i>Pago</i>
Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	372.045.030	-	372.045.030	372.045.030	225.957.544	225.955.759
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	162.917.426	-	162.917.426	162.917.426	91.245.750	91.245.750
Assistência Médica e Odontológica	26.416.320	-	26.416.320	23.466.238	10.923.857	10.923.857
Assistência Pré-Escolar	4.496.856	150.700	4.647.556	4.647.556	3.419.282	3.419.282
Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	3.744.000	-	3.744.000	3.744.000	2.480.345	2.480.345
Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	47.760.000	-	47.760.000	47.760.000	29.444.561	29.444.561
Pagamento de Pessoal Ativo da União	847.556.878	-	847.556.878	847.556.878	538.851.479	533.839.571
Comunicação e Divulgação Institucional	825.520	-	825.520	34.053	18.919	18.919
Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	10.092.000	-	10.092.000	10.092.000	5.507.355	5.507.355
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	159.466.208	1.551.925	161.018.133	102.602.219	53.545.072	51.648.948
TOTAL	1.635.320.238	1.702.625	1.637.022.863	1.574.865.400	961.394.164	954.484.347

<i>GND</i>	<i>Dot. Inicial</i>	<i>Cred/Reman.</i>	<i>Autorizado</i>	<i>Empenhado</i>	<i>Liquidado</i>	<i>Pago</i>
Pessoal e Encargos Sociais	1.382.519.334	-	1.382.519.334	1.382.519.334	856.054.774	851.041.080
Outras Despesas Correntes	223.236.708	4.904.700	228.141.408	189.222.688	103.563.002	101.666.878
Investimentos	29.564.196	3.202.075	26.362.121	3.123.378	1.776.389	1.776.389
TOTAL	1.635.320.238	1.702.625	1.637.022.863	1.574.865.400	961.394.165	954.484.347

<i>Assist. Med., Assist. Pré-Escolar, Aux. Transp., e Aux. Alim.</i>	<i>Dot. Inicial</i>	<i>Cred/Reman.</i>	<i>Autorizado</i>	<i>Empenhado</i>	<i>Liquidado</i>	<i>Pago</i>
BENEFÍCIOS SOCIAIS	82.417.176	150.700	82.567.876	79.617.794	46.268.045	46.268.045

Fonte: Consultoria de Orçamento da Câmara 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..

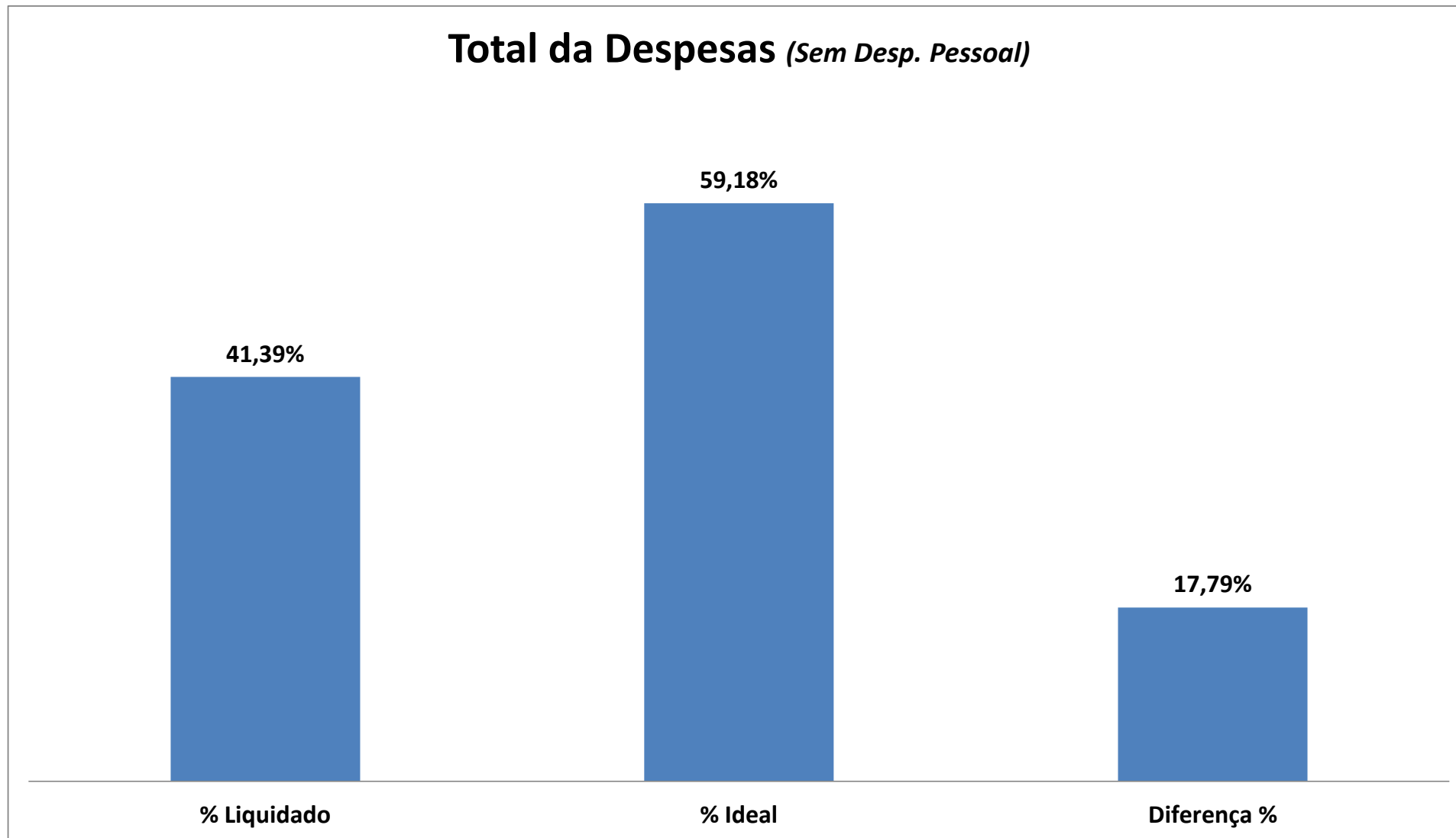
Investimentos - Construções em Geral, Despesas Administrativas relativas a Investimentos.

Inversões Financeiras - Aquisições de Imóveis, dentre outras .

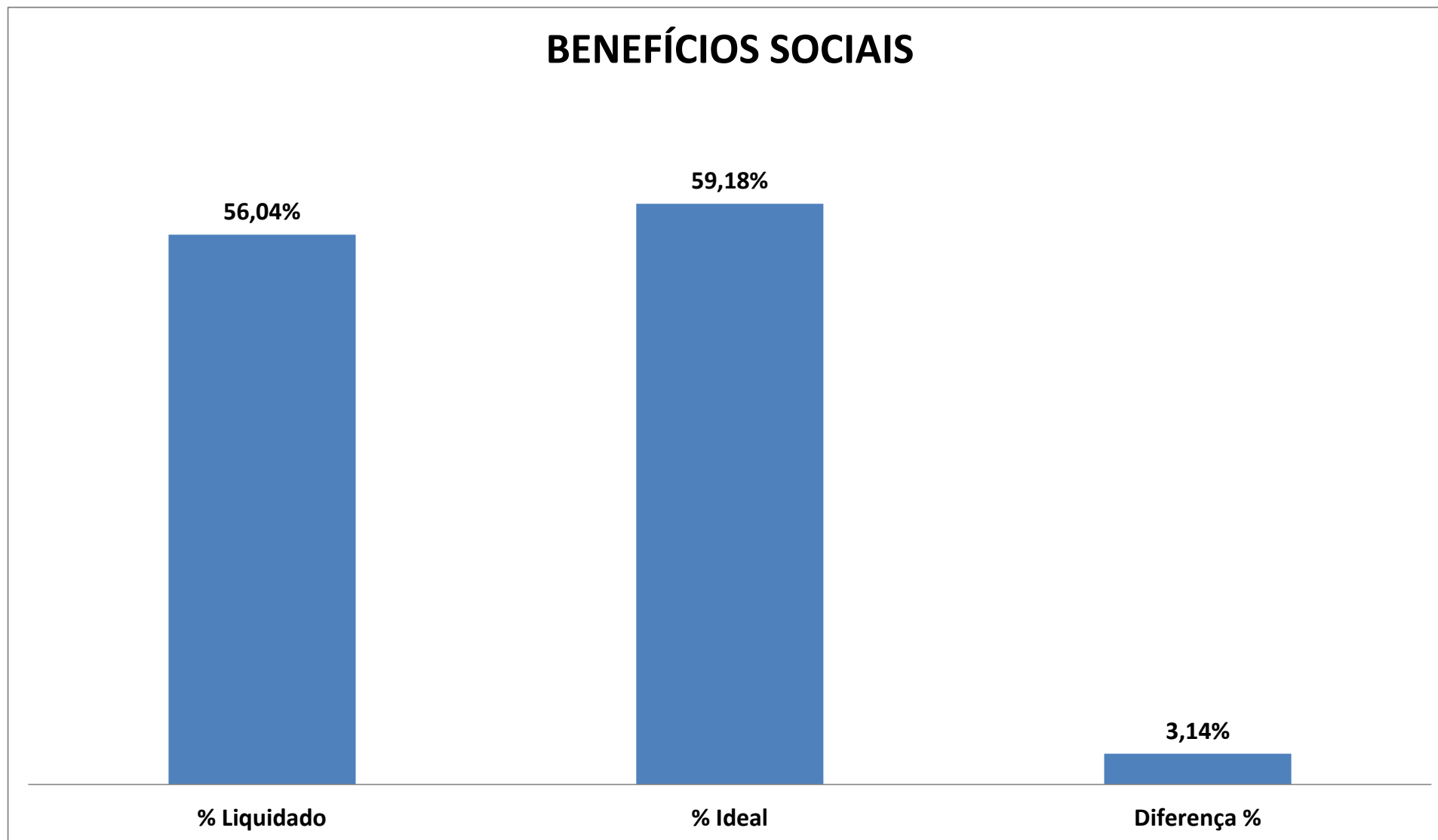
% Ideal - 100% do orçamento do ano, dividido por 365 dias, multiplicados pelo período de execução orçamentária.

SALDO RELATIVO A DIFERENÇA PERCENTUAL, é a multiplicação da diferença percentual, ou seja, o saldo em percentual pelo valor da dotação Autorizada para o ano.

Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*

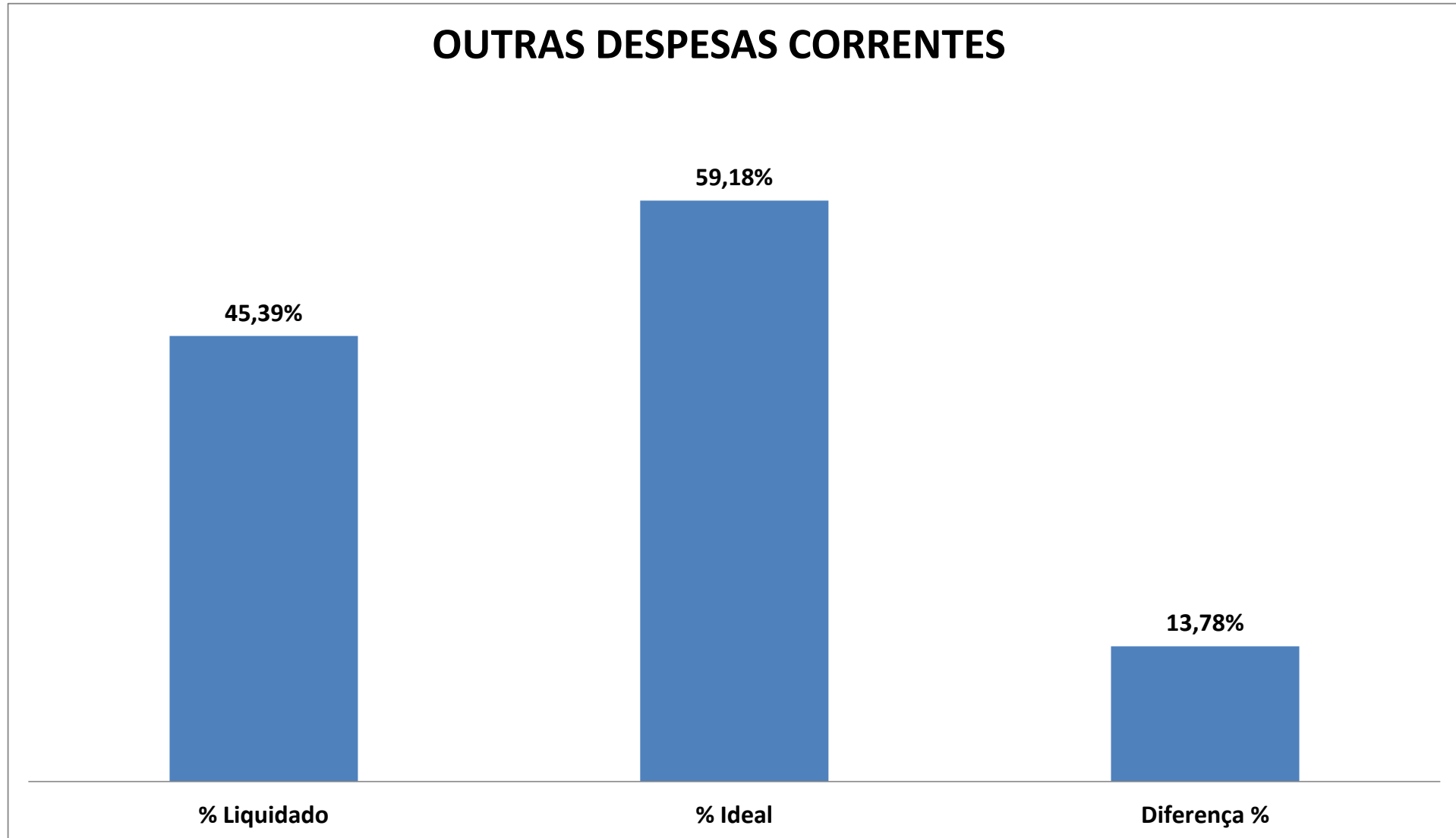


Elaboração: Economista Washington Luiz Moura Lima

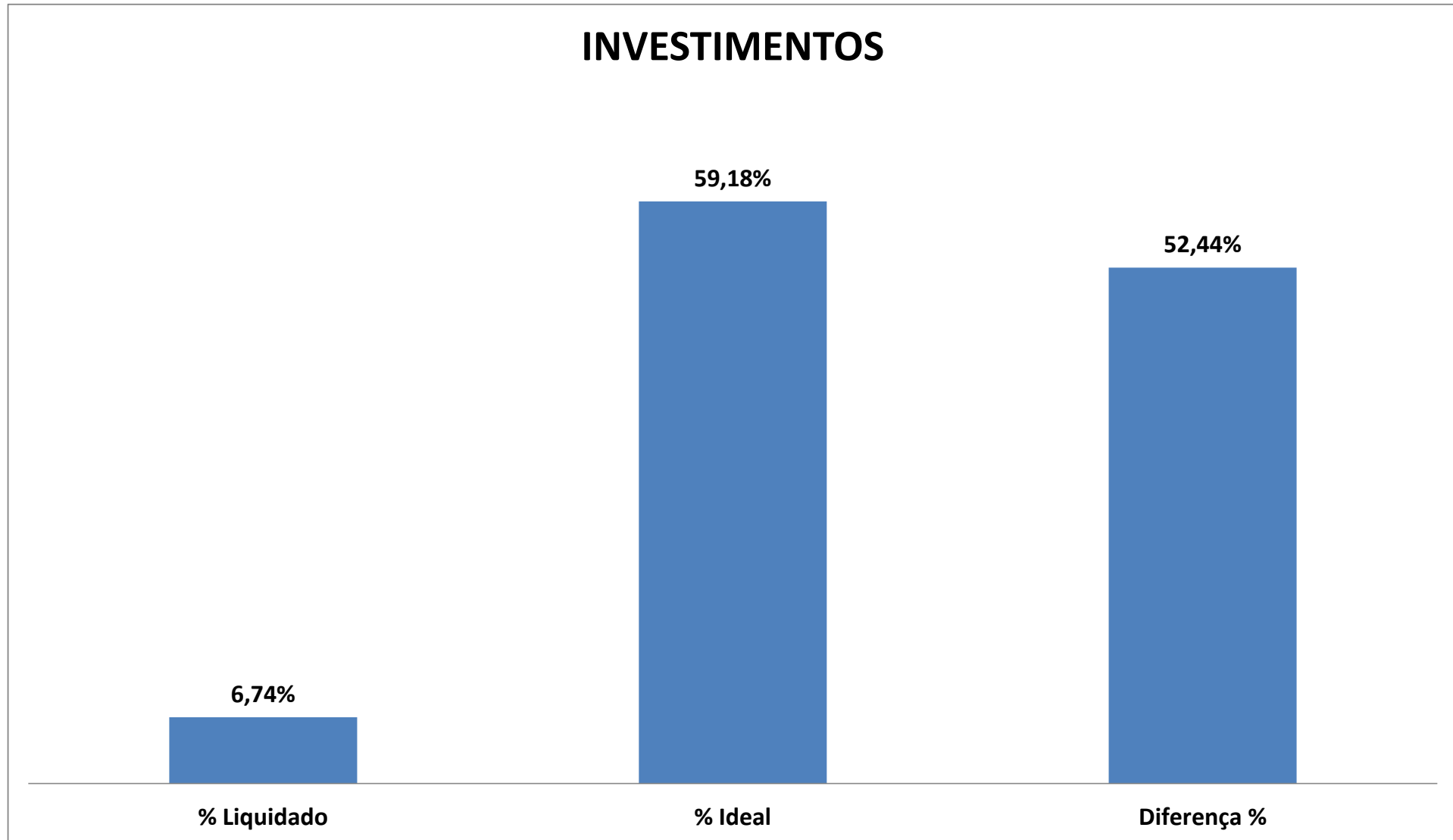


Elaboração: Economista Washington Luiz Moura Lima

OUTRAS DESPESAS CORRENTES



Elaboração: Economista Washington Luiz Moura Lima



Elaboração: Economista Washington Luiz Moura Lima