

Execução Orç. em 03-05-2016 TRF 3a. Região
Comparativo Exec. Orc.

<i>Proj/Atividade (SEM Despesas de Pessoal)</i>	<i>Autorizado</i>	<i>Liquidado</i>	<i>% Liquidado</i>	<i>% Ideal</i>	<i>Diferença %</i>	<i>Diferença R\$</i>
Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade	218.284	55.034	25,21%	33,97%	8,76%	19.123
Desenvolvimento e Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico na Justiça Federal - PJe	3.280.822	-	0,00%	33,97%	33,97%	1.114.581
Aquisição de Imóveis para Funcionamento do TRF3 da 3ª Região em São Paulo - SP - Unidade "F"	104.427	21.046	20,15%	33,97%	13,82%	14.431
Reserva de Contingência - Financeira	13.100.000	-	0,00%	33,97%	33,97%	4.450.411
Assistência Médica e Odontológica	11.883.480	3.044.678	25,62%	33,97%	8,35%	992.449
Assistência Pré-Escolar	1.812.576	586.224	32,34%	33,97%	1,63%	29.555
Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	1.111.000	384.739	34,63%	33,97%	-0,66%	- 7.303
Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	17.565.216	5.861.455	33,37%	33,97%	0,60%	105.906
Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	2.043.000	701.896	34,36%	33,97%	-0,38%	- 7.836
Comunicação e Divulgação Institucional	434.350	-	0,00%	33,97%	33,97%	147.560
Reforma do Edifício-Sede do Tribunal Regional Federal da 3ª Região em São Paulo - SP	3.360.000	-	0,00%	33,97%	33,97%	1.141.479
Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	15.000	528	3,52%	33,97%	30,45%	4.568
Julgamento de Causas na Justiça Federal	49.244.474	14.245.812	28,93%	33,97%	5,04%	2.483.818
TOTAL	104.172.629	24.901.412	23,90%	33,97%	10,07%	10.488.741

<i>GND (SEM Despesas de Pessoal)</i>	<i>Autorizado</i>	<i>Liquidado</i>	<i>% Liquidado</i>	<i>% Ideal</i>	<i>Diferença %</i>	<i>Diferença R\$</i>
Outras Despesas Correntes	79.547.082	24.896.295	31,30%	33,97%	2,68%	2.127.919
Investimentos	8.244.725	5.117	0,06%	33,97%	33,91%	2.795.831
Inversões Financeiras	13.100.000	-	0,00%	33,97%	33,97%	4.450.411
Reserva de Contingência	3.280.822	-	0,00%	33,97%	33,97%	1.114.581
TOTAL	104.172.629	24.901.412	23,90%	33,97%	10,07%	10.488.741

<i>Aux. Fun. e Nat., Assist. Med., Assist. Pré-Escolar, Aux. Transp., e Aux. Alim.</i>	<i>Autorizado</i>	<i>Liquidado</i>	<i>% Liquidado</i>	<i>% Ideal</i>	<i>Diferença %</i>	<i>Diferença R\$</i>
BENEFÍCIOS SOCIAIS	32.590.556	9.932.130	30,48%	33,97%	3,50%	1.139.730

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 03-05-2016 TRF 3a. 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>
Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade	218.284	-	218.284	55.034	55.034	55.034
Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	74.900.000	-	74.900.000	28.477.617	28.477.617	28.275.165
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	59.000.000	-	59.000.000	18.310.694	18.305.426	18.305.426
Desenvolvimento e Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico na Justiça Federal - PJe	3.280.822	-	3.280.822	-	-	-
Aquisição de Imóveis para Funcionamento do TRF3 da 3ª Região em São Paulo - SP - Unidade "F"	104.427	-	104.427	22.474	21.046	21.046
Reserva de Contingência - Financeira	13.100.000	-	13.100.000	-	-	-
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	11.883.480	-	11.883.480	11.528.480	3.044.678	3.044.678
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares	1.812.576	-	1.812.576	1.812.424	586.224	586.224
Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares	1.111.000	-	1.111.000	1.111.000	384.739	384.739
Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares	17.565.216	-	17.565.216	17.565.216	5.861.455	5.861.455
Pessoal Ativo da União	335.300.000	-	335.300.000	118.256.524	118.174.995	117.314.655
Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	52.533	1.990.467	2.043.000	701.896	701.896	701.896
Comunicação e Divulgação Institucional	434.350	-	434.350	323.456	-	-
Reforma do Edifício-Sede do Tribunal Regional Federal da 3ª Região em São Paulo - SP	3.360.000	-	3.360.000	-	-	-
Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	15.000	-	15.000	15.000	528	528
Julgamento de Causas na Justiça Federal	51.234.941	- 1.990.467	49.244.474	37.793.589	14.245.812	12.288.737
TOTAL	573.372.629	-	573.372.629	235.973.404	189.859.450	186.839.583

<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	469.200.000	-	469.200.000	165.044.835	164.958.037	163.895.246
Outras Despesas Correntes	79.547.082	-	79.547.082	70.923.452	24.896.295	22.939.220
Investimentos	8.244.725	-	8.244.725	5.117	5.117	5.117
Inversões Financeiras	13.100.000	-	13.100.000	-	-	-
Reserva de Contingência	3.280.822	-	3.280.822	-	-	-
TOTAL	573.372.629	-	573.372.629	235.973.404	189.859.449	186.839.583

<i>Aux. Fun. e Nat., 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	32.590.556	-	32.590.556	32.072.154	9.932.130	9.932.130

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..

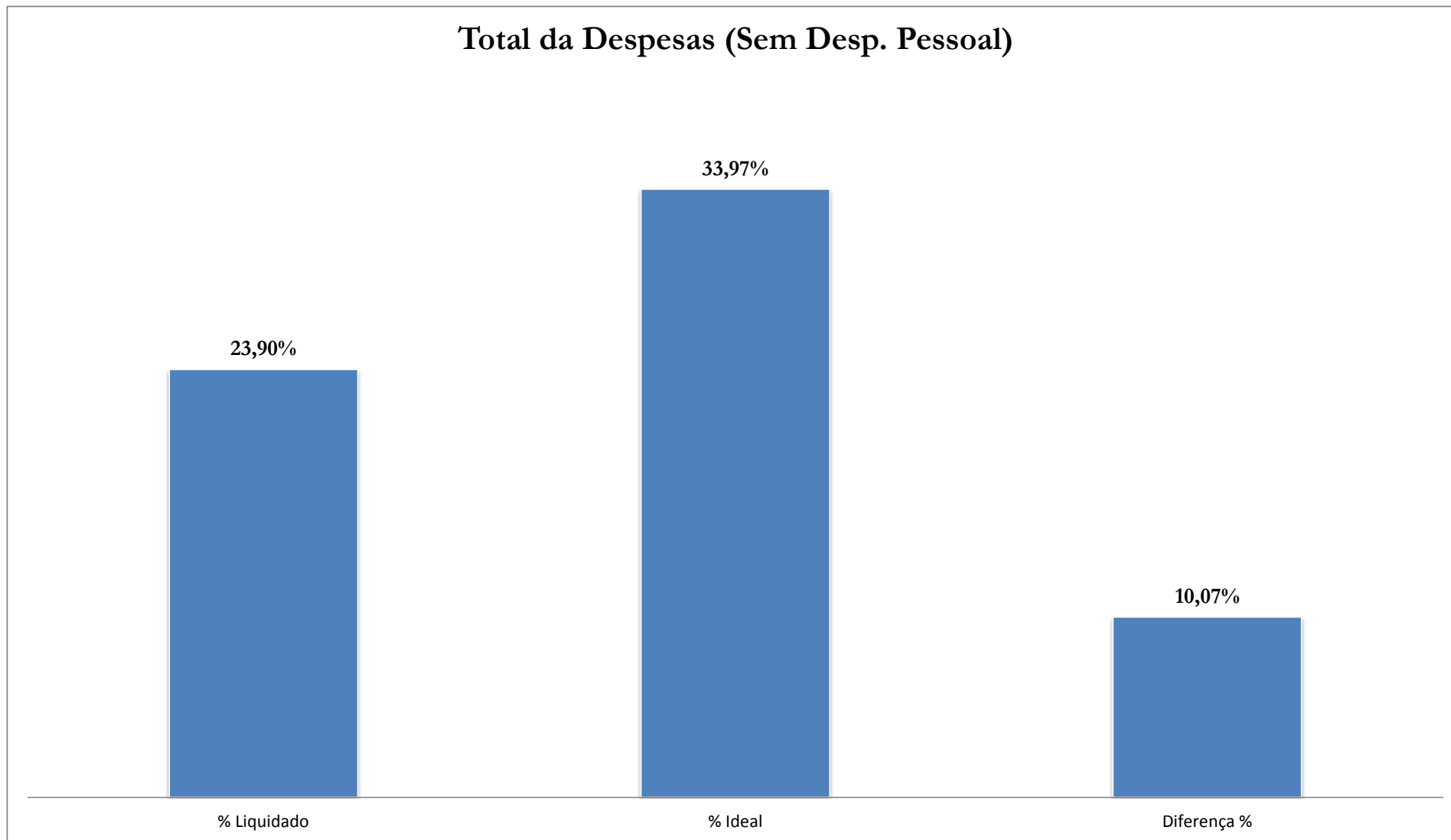
Investimentos - Construções em Geral, Despesas Administrativas relativas a Investimentos.

Inversões Financeiras - Aquisições de Imóveis, dentre outras .

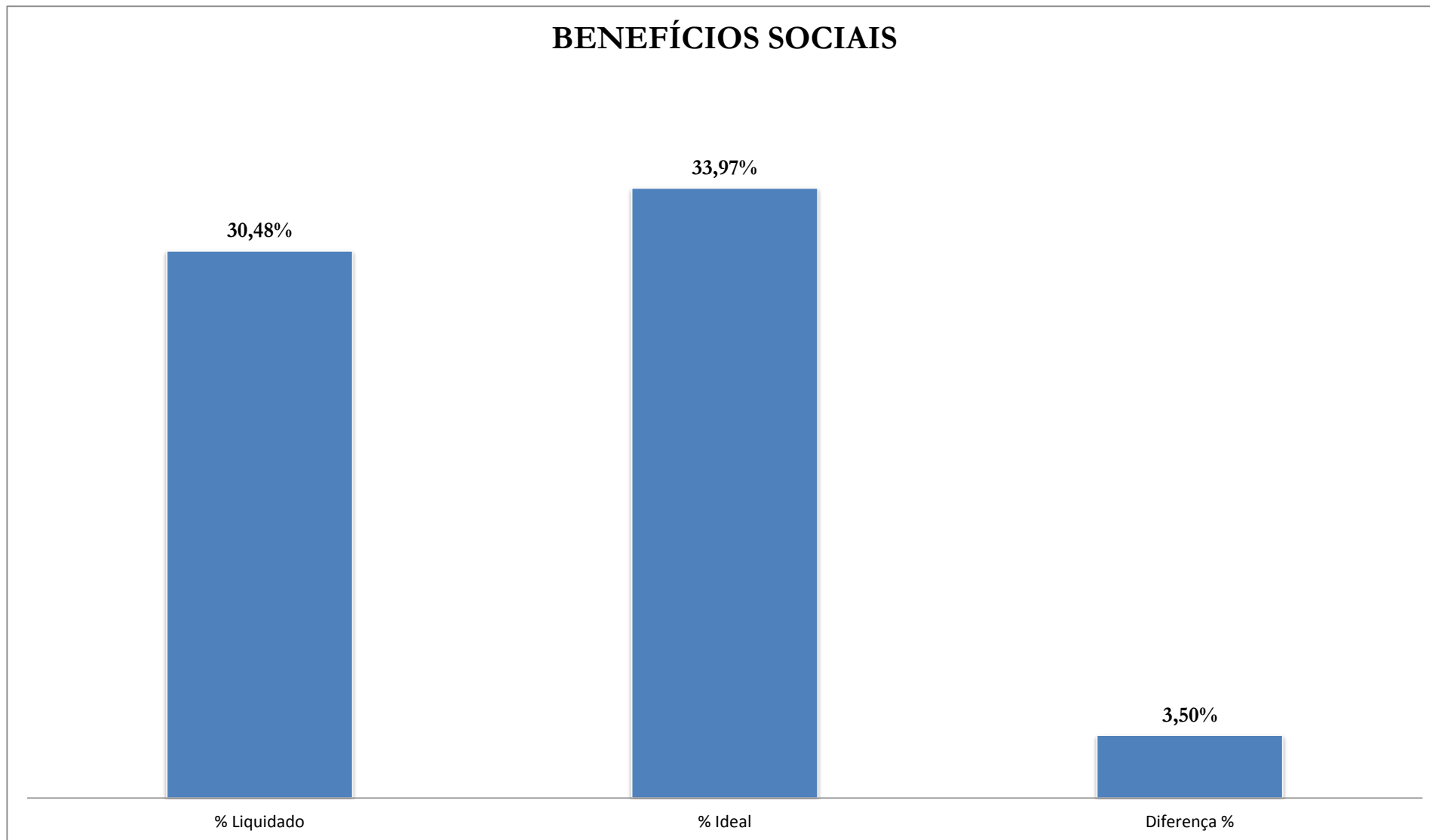
% Ideal - 100% do orçamento do ano, dividido por 365 dias, multiplicados pelo período de execução orçamentária.

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*

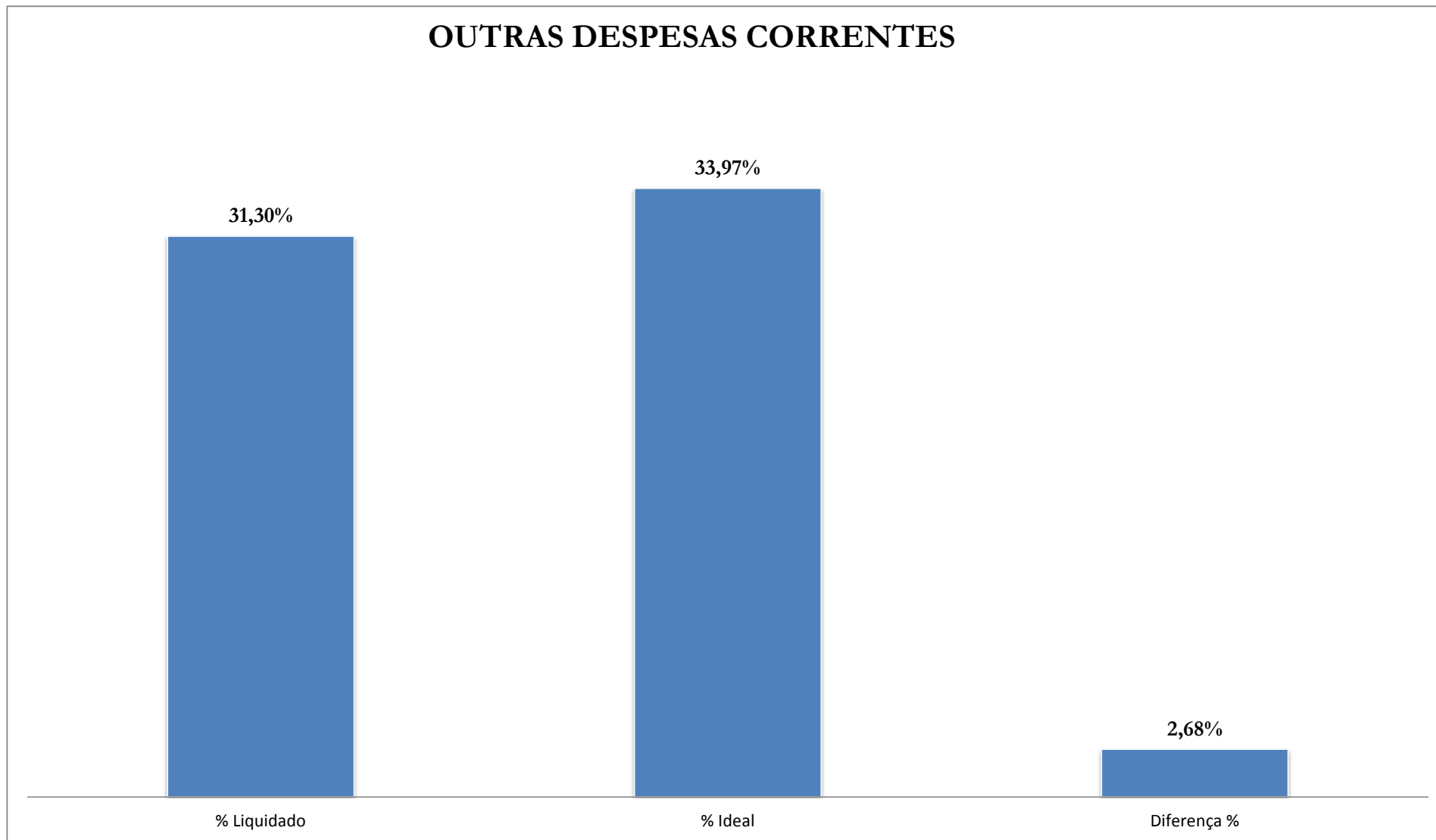


Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*

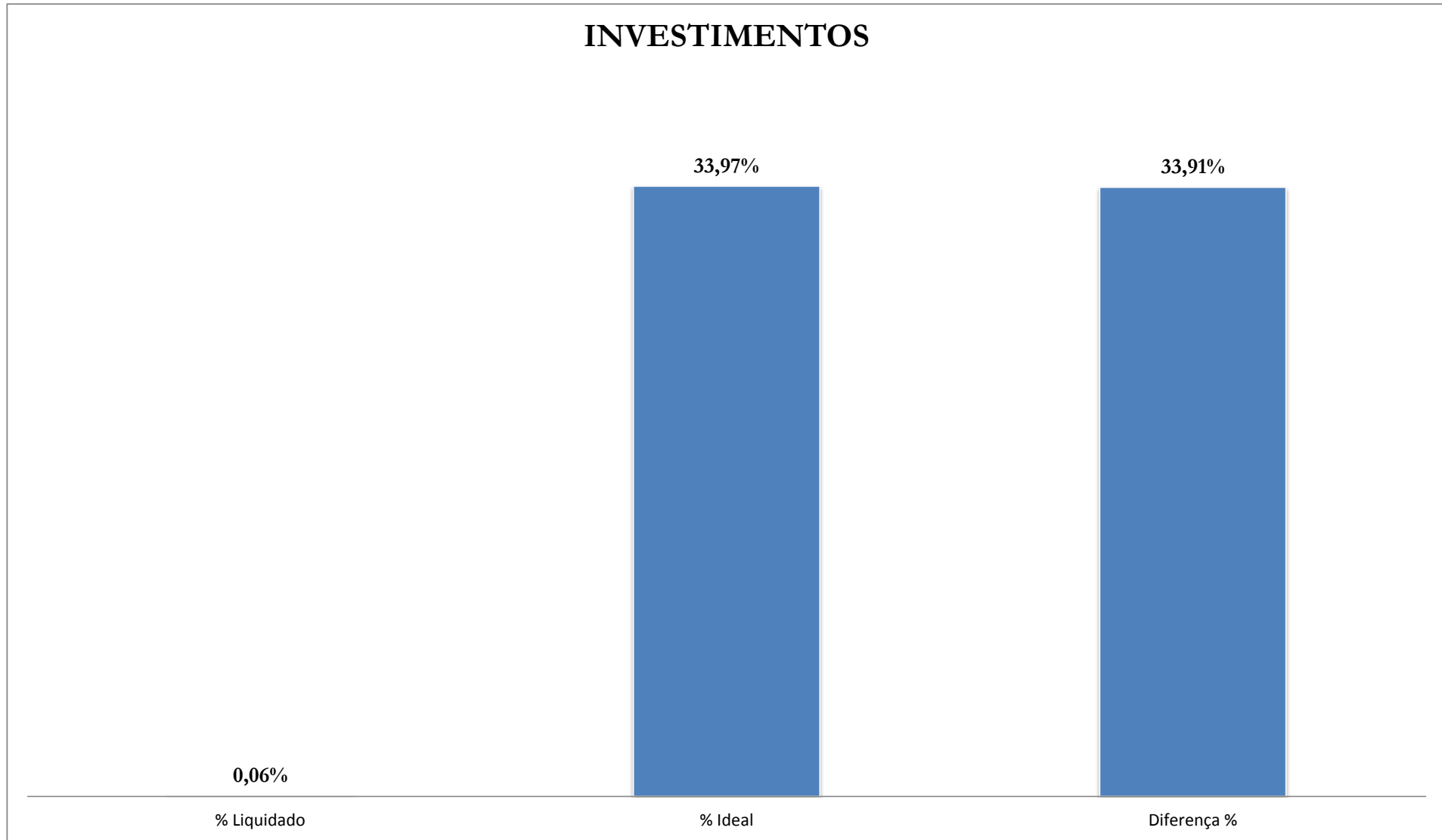


Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

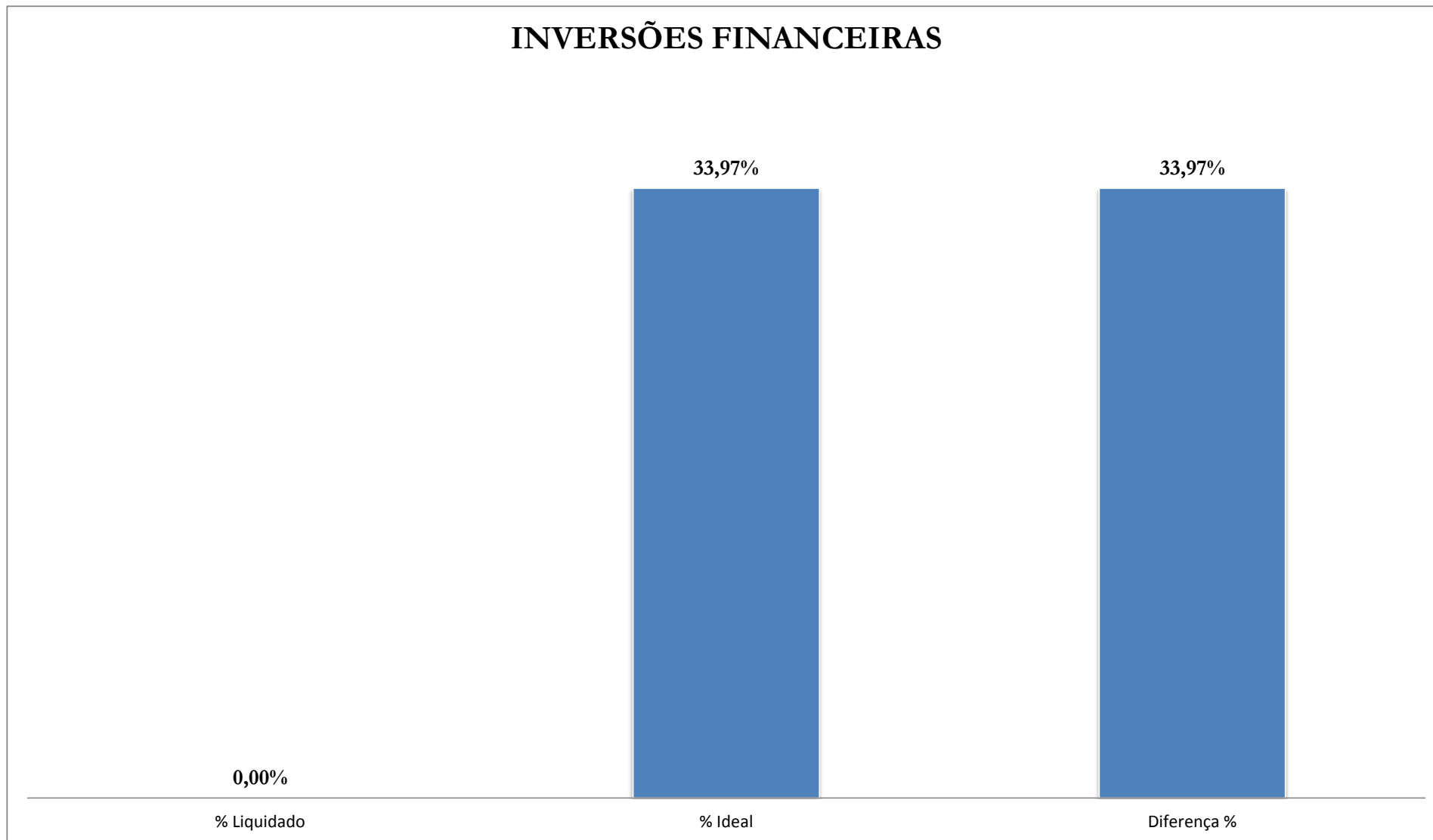


Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*

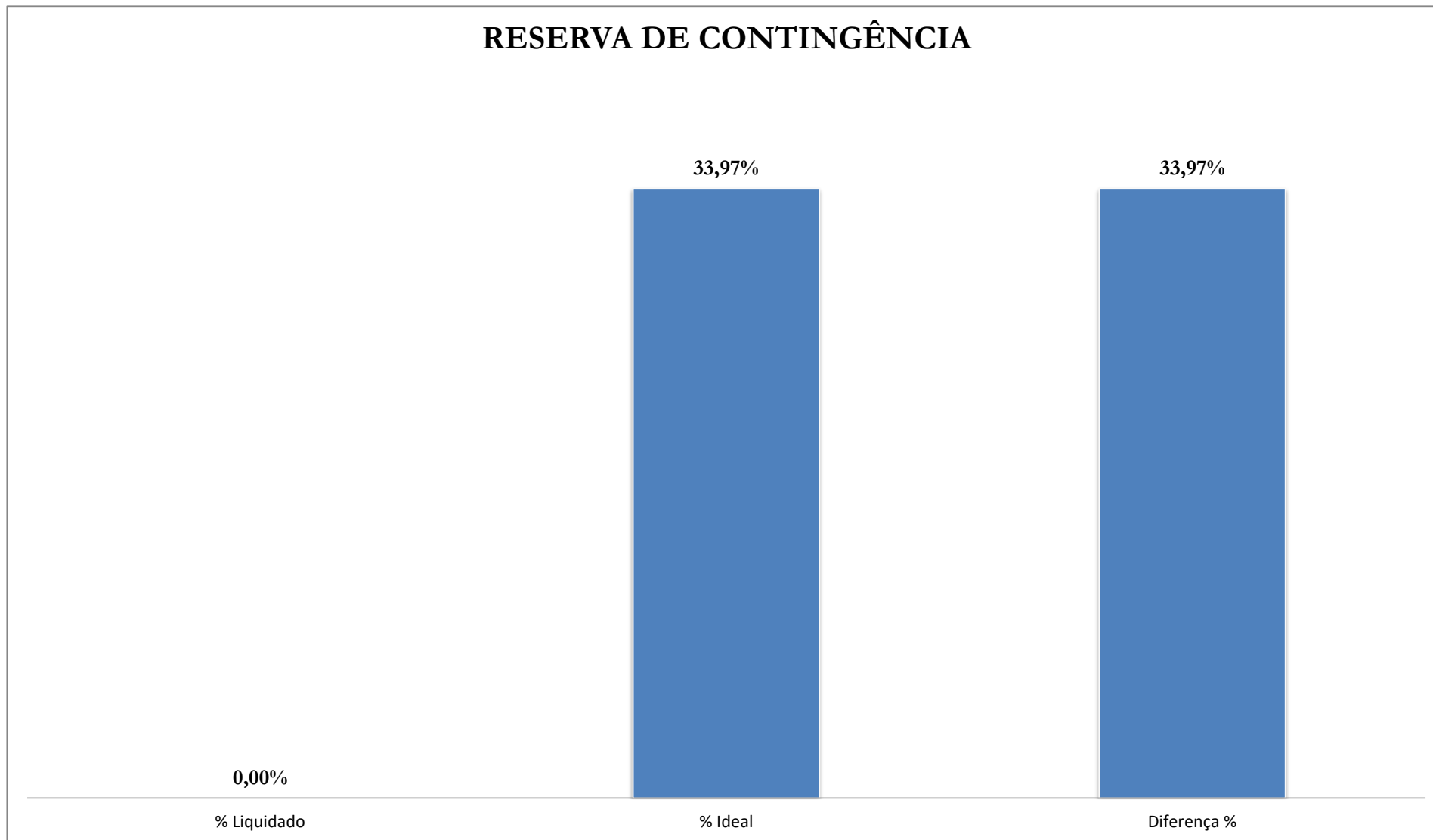


Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*

INVERSÕES FINANCEIRAS



Elaboração: Economista Washington Luiz Moura Lima



Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*