

Execução Orç. em 03-05-2016 TRT 2a. 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	825.348	123.418	14,95%	33,97%	19,02%	156.974
Reserva de Contingência - Financeira	12.642.996	-	0,00%	33,97%	33,97%	4.295.155
Assistência Médica e Odontológica	42.469.380	14.959.813	35,22%	33,97%	-1,25%	- 531.859
Assistência Pré-Escolar	8.197.656	2.684.889	32,75%	33,97%	1,22%	100.068
Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	4.787.304	933.774	19,51%	33,97%	14,47%	692.598
Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	64.864.620	21.732.957	33,51%	33,97%	0,47%	303.243
Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	26.100.794	8.670.342	33,22%	33,97%	0,75%	196.777
Comunicação e Divulgação Institucional	249.631	107.595	43,10%	33,97%	-9,13%	- 22.789
Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	20.204.400	2.130.553	10,54%	33,97%	23,43%	4.733.408
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	142.700.325	41.925.369	29,38%	33,97%	4,59%	6.553.646
TOTAL	323.042.454	93.268.710	28,87%	33,97%	5,10%	16.477.220

<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	308.994.041	93.268.294	30,18%	33,97%	3,79%	11.705.024
Investimentos	1.405.417	416	0,03%	33,97%	33,94%	477.041
Reserva de Contingência	12.642.996	-	0,00%	33,97%	33,97%	4.295.155
TOTAL	323.042.454	93.268.710	28,87%	33,97%	5,10%	16.477.220

<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	121.144.308	40.434.851	33,38%	33,97%	0,60%	721.023

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 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>
Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade	825.348	-	825.348	825.348	123.418	123.418
Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis	479.008.734	-	479.008.734	479.008.734	150.677.839	150.676.895
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	210.568.665	-	210.568.665	210.568.665	64.595.839	64.595.839
Reserva de Contingência - Financeira	12.642.996	-	12.642.996	-	-	-
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes	42.469.380	-	42.469.380	38.883.757	14.959.813	12.168.224
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	7.373.556	824.100	8.197.656	8.197.656	2.684.889	2.684.889
Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	4.787.304	-	4.787.304	4.787.304	933.774	933.774
Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	58.560.000	6.304.620	64.864.620	64.864.620	21.732.957	21.732.957
Pessoal Ativo da União	1.137.525.098	-	1.137.525.098	1.133.208.877	387.890.960	381.051.383
Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	52.533	26.048.261	26.100.794	26.088.636	8.670.342	8.670.342
Comunicação e Divulgação Institucional	249.631	-	249.631	175.282	107.595	107.595
Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	20.204.400	-	20.204.400	20.204.400	2.130.553	2.130.553
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	168.748.586	26.048.261	142.700.325	94.463.880	41.925.369	41.545.296
TOTAL	2.143.016.231	7.128.720	2.150.144.951	2.081.277.159	696.433.348	686.421.165

<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	1.827.102.497	-	1.827.102.497	1.822.786.276	603.164.638	596.324.117
Outras Despesas Correntes	301.865.321	7.128.720	308.994.041	258.457.617	93.268.294	90.096.633
Investimentos	1.405.417	-	1.405.417	33.266	416	416
Reserva de Contingência	12.642.996	-	12.642.996	-	-	-
TOTAL	2.143.016.231	7.128.720	2.150.144.951	2.081.277.159	696.433.348	686.421.166

<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	114.015.588	7.128.720	121.144.308	117.558.685	40.434.851	37.643.262

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..

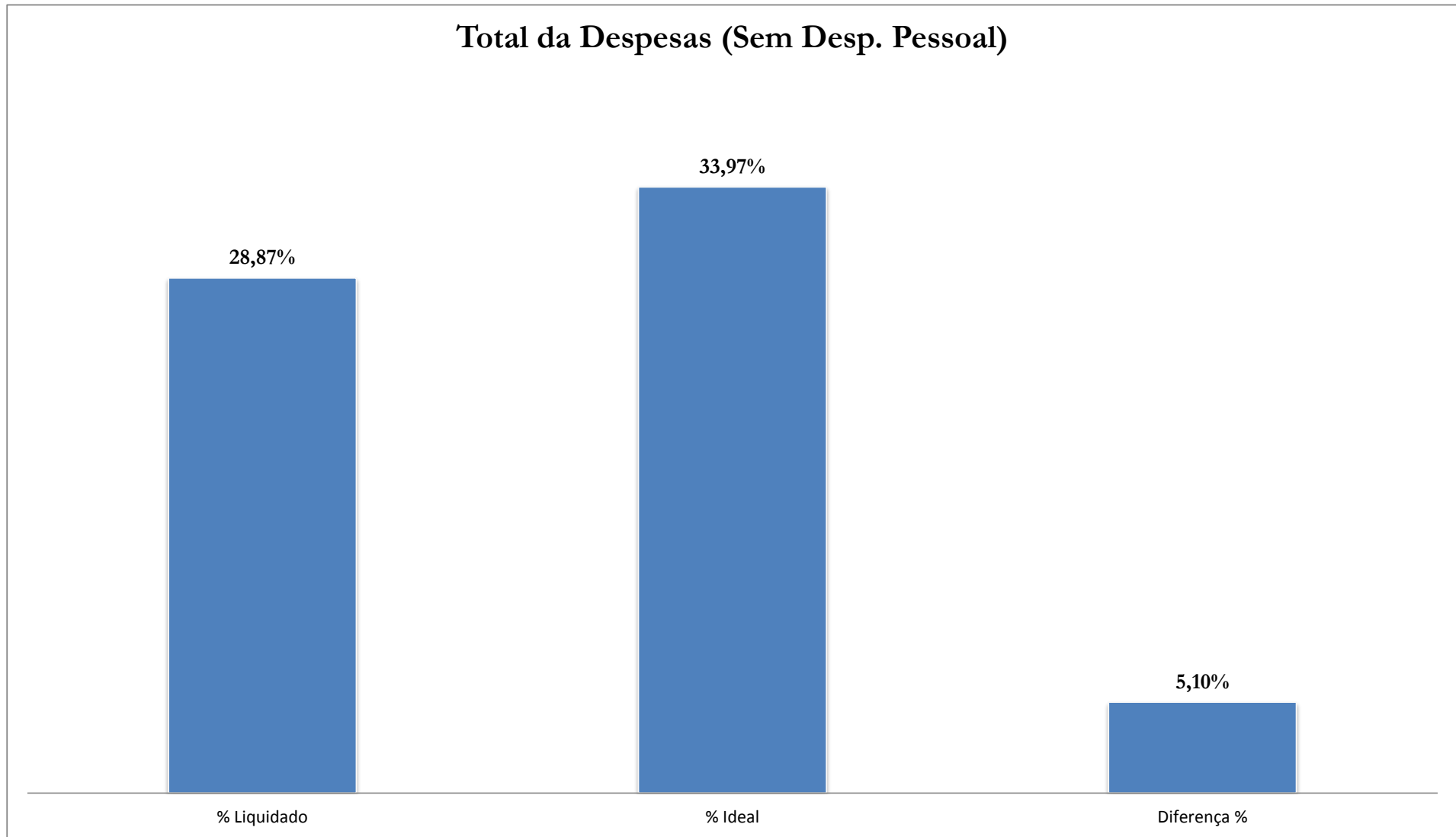
Investimentos - Construções em Geral, Despesas Administrativas relativas a Investimentos.

Inversões Financeiras - Aquisições de Imóveis, dentre outras .

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

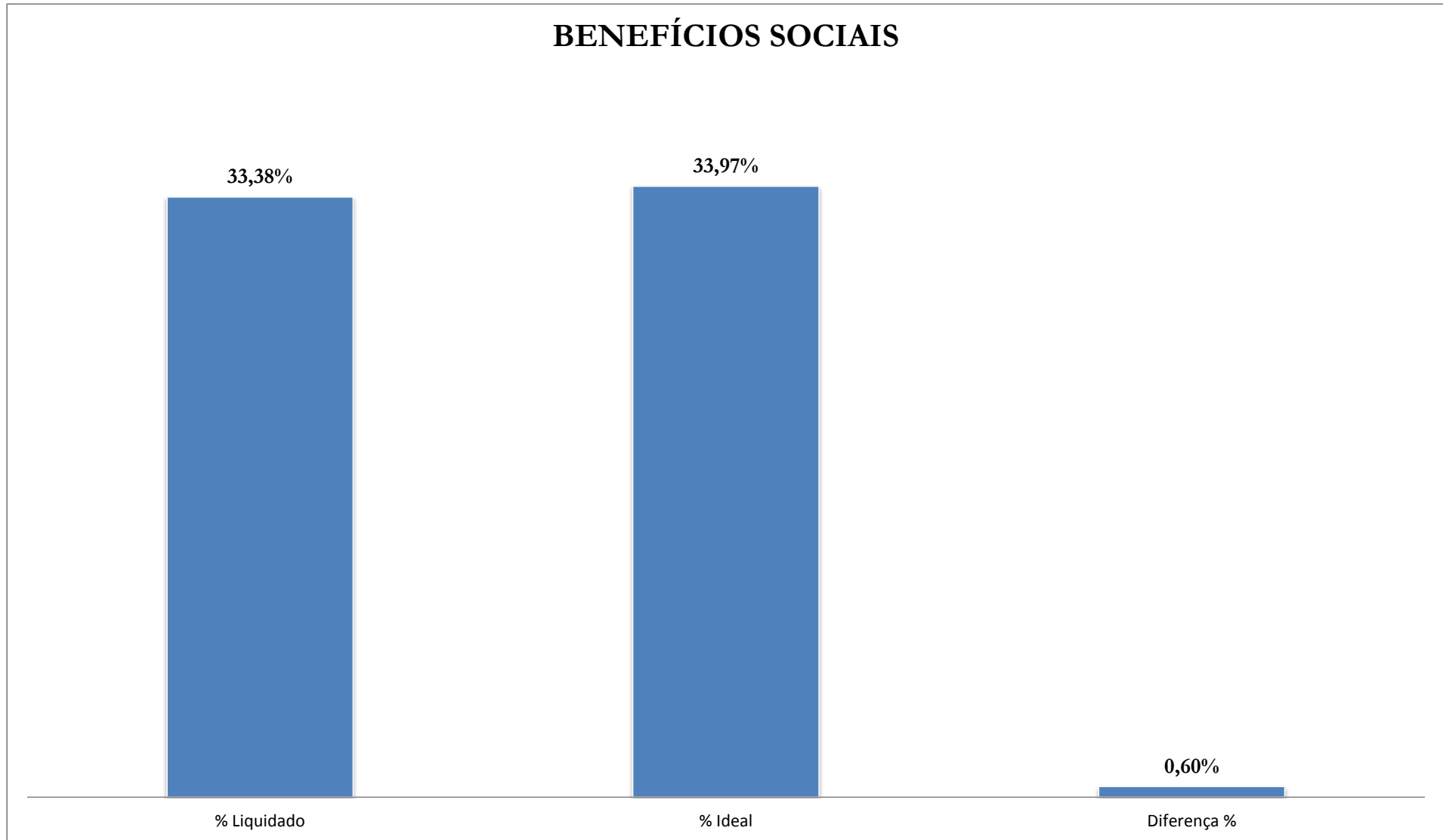
SALDO RELATIVO A DIFERENÇA PERCENTUAL, é a multiplicação da diferença percentual, ou seja, o saldo em percentual pelo valor da dotação Autorizada para o ano.

Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*



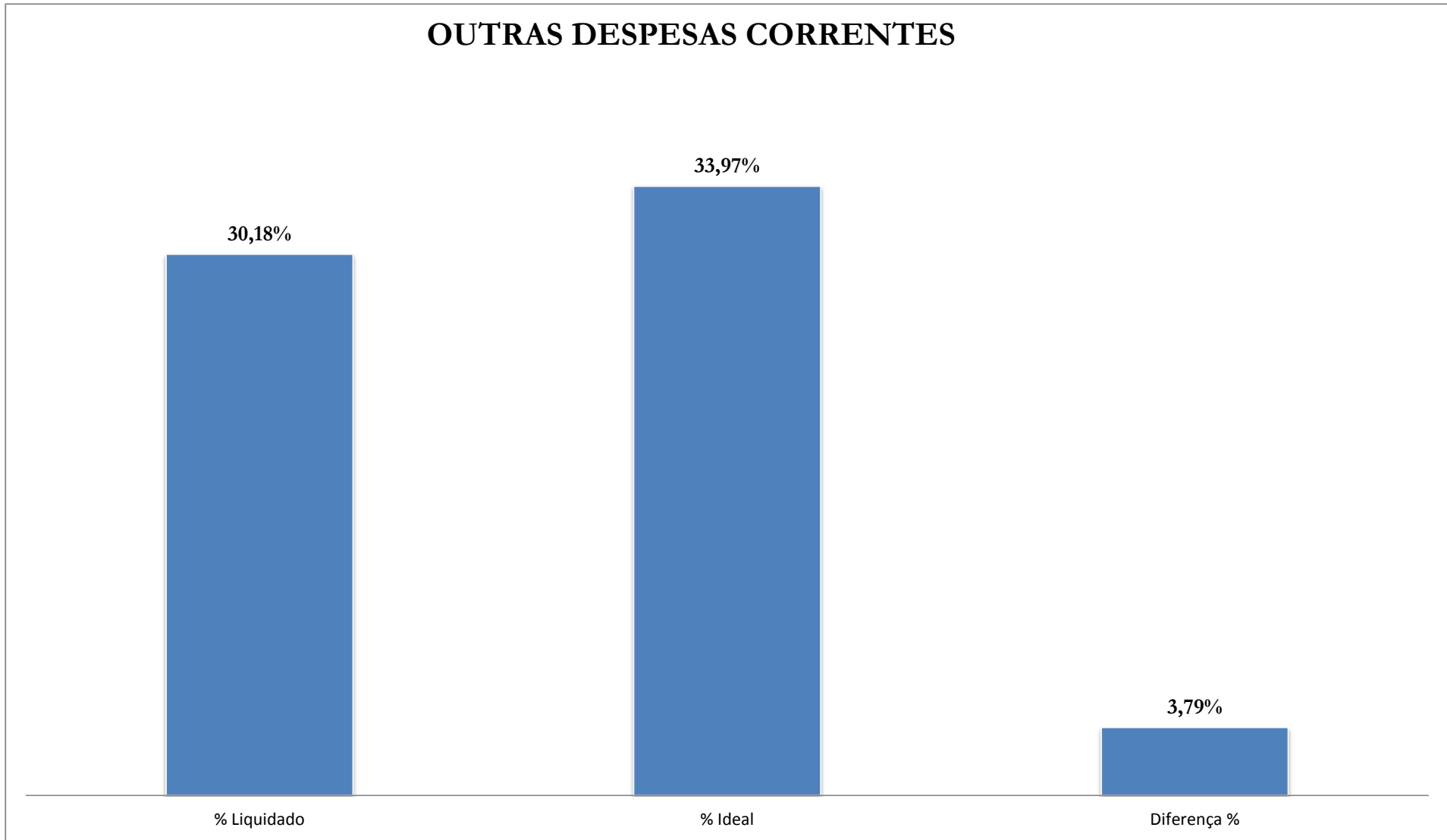
Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*

BENEFÍCIOS SOCIAIS

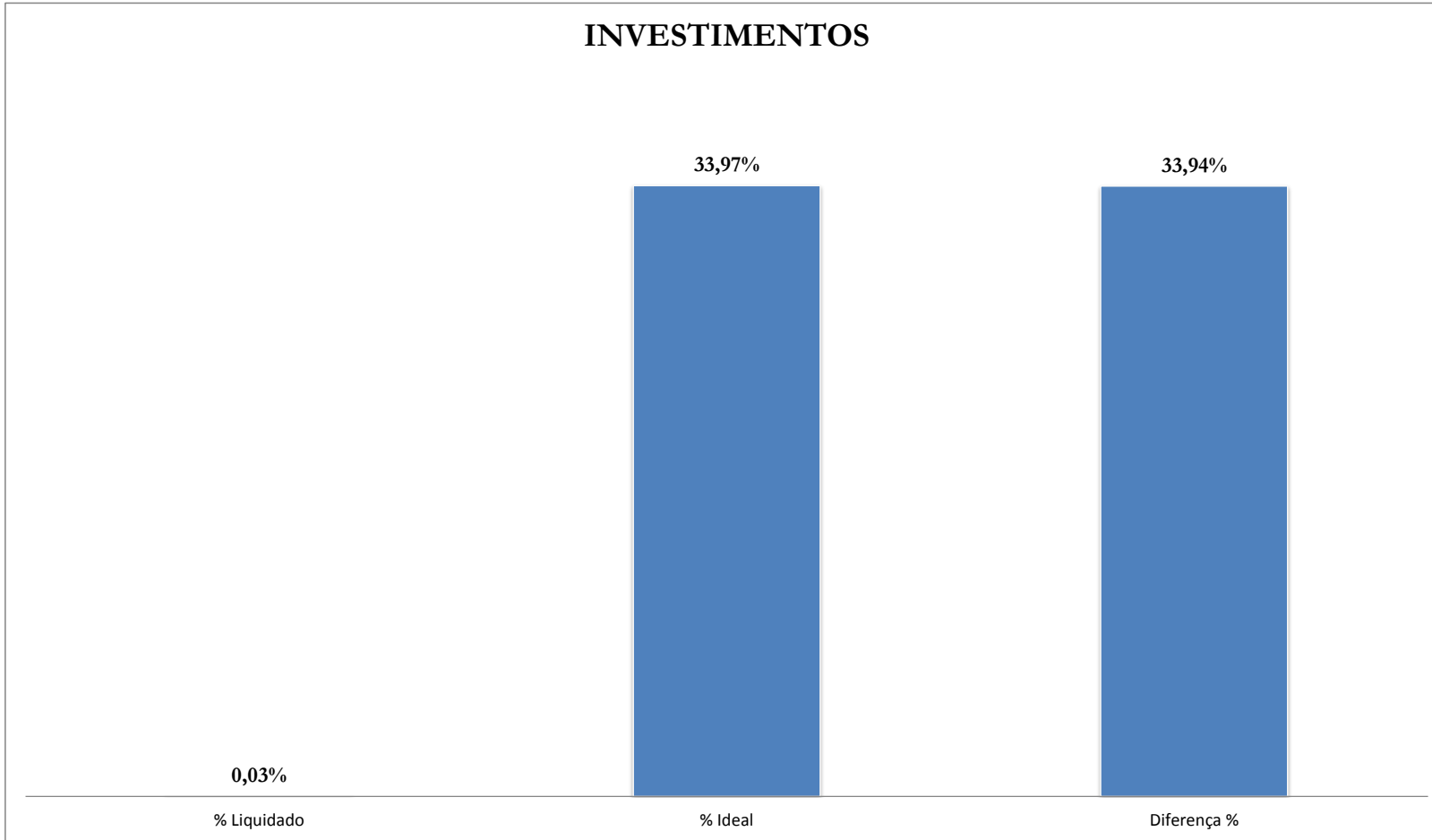


Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

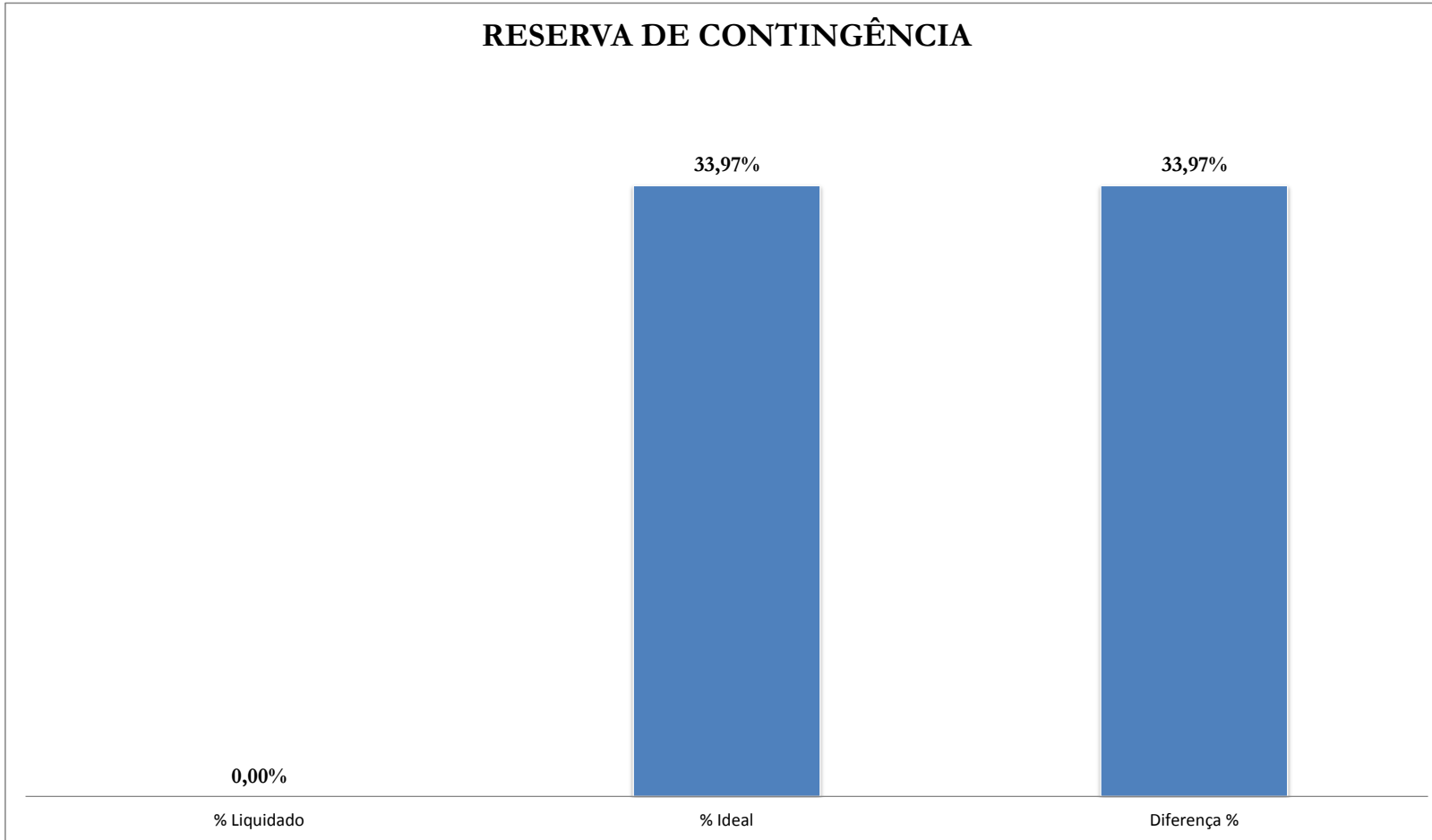


Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*



Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*

RESERVA DE CONTINGÊNCIA



Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*