

Execução Orç. em 04-08-2013 TRF 3a. Região
Comparativo Exec. Orc.

Proj/Atividade (SEM Despesas de Pessoal)	Autorizado	Liquidado	% Liquidado	% Ideal	Diferença %	Diferença R\$
Aquisição de Imóveis para Funcionamento do Tribunal Regional Federal da 3ª Região em São Paulo - SP - Unidade "B"	10.000.000	-	0,00%	59,18%	59,18%	5.917.808
Assistência Médica e Odontológica	8.414.679	3.514.918	41,77%	59,18%	17,41%	1.464.728
Assistência Pré-Escolar	1.790.712	800.238	44,69%	59,18%	14,49%	259.471
Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	1.088.780	413.978	38,02%	59,18%	21,16%	230.341
Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	16.085.760	9.023.480	56,10%	59,18%	3,08%	495.764
Reforma do Edifício-Sede do TRF da 3ª Região em São Paulo - SP	7.300.000	-	0,00%	59,18%	59,18%	4.320.000
Julgamento de Causas na Justiça Federal	55.235.305	20.271.881	36,70%	59,18%	22,48%	12.415.313
Construção do Polo Administrativo Regional do Tribunal Regional Federal da 3ª Região em Ribeirão Preto - SP	500.000	-	0,00%	59,18%	59,18%	295.890
TOTAL	100.415.236	34.024.495	33,88%	59,18%	25,29%	25.399.316

GND (SEM Despesas de Pessoal)	Autorizado	Liquidado	% Liquidado	% Ideal	Diferença %	Diferença R\$
Outras Despesas Correntes	78.345.854	33.961.834	43,35%	59,18%	15,83%	12.401.740
Investimentos	12.069.382	62.661	0,52%	59,18%	58,66%	7.079.768
Inversões Financeiras	10.000.000	-	0,00%	59,18%	59,18%	5.917.808
TOTAL	100.415.236	34.024.495	33,88%	59,18%	25,29%	25.399.316

Assist. Med., Assist. Pré-Escolar, Aux. Transp., e Aux. Alim.	Autorizado	Liquidado	% Liquidado	% Ideal	Diferença %	Diferença R\$
BENEFÍCIOS SOCIAIS	27.379.931	13.752.614	50,23%	59,18%	8,95%	2.450.304

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 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>
Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	46.951.000	-	46.951.000	31.450.494	31.450.492	31.273.168
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	50.800.000	-	50.800.000	27.917.578	27.917.578	27.917.578
Aquisição de Imóveis para Funcionamento do Tribunal Regional Federal da 3ª Região em São Paulo - SP - Unidade "B"	10.000.000	-	10.000.000	-	-	-
Assistência Médica e Odontológica	8.414.679	-	8.414.679	7.224.715	3.514.918	3.514.918
Assistência Pré-Escolar	1.790.712	-	1.790.712	1.789.310	800.238	800.238
Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	1.088.780	-	1.088.780	1.088.780	413.978	413.978
Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	16.085.760	-	16.085.760	16.085.760	9.023.480	9.023.480
Pagamento de Pessoal Ativo da União	282.285.000	-	282.285.000	170.812.670	170.812.670	167.678.516
Reforma do Edifício-Sede do TRF da 3ª Região em São Paulo - SP	7.300.000	-	7.300.000	-	-	-
Julgamento de Causas na Justiça Federal	52.759.625	2.475.680	55.235.305	40.807.242	20.271.881	20.271.881
Construção do Polo Administrativo Regional do Tribunal Regional Federal da 3ª Região em Ribeirão Preto - SP	500.000	-	500.000	-	-	-
TOTAL	477.975.556	2.475.680	480.451.236	297.176.549	264.205.235	260.893.757

<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	380.036.000	-	380.036.000	230.180.741	230.180.740	226.869.262
Outras Despesas Correntes	75.247.613	3.098.241	78.345.854	66.817.436	33.961.834	33.961.834
Investimentos	12.691.943	622.561	12.069.382	178.370	62.661	62.661
Inversões Financeiras	10.000.000	-	10.000.000	-	-	-
TOTAL	477.975.556	2.475.680	480.451.236	297.176.547	264.205.235	260.893.757

<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	27.379.931	-	27.379.931	26.188.565	13.752.614	13.752.614

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..

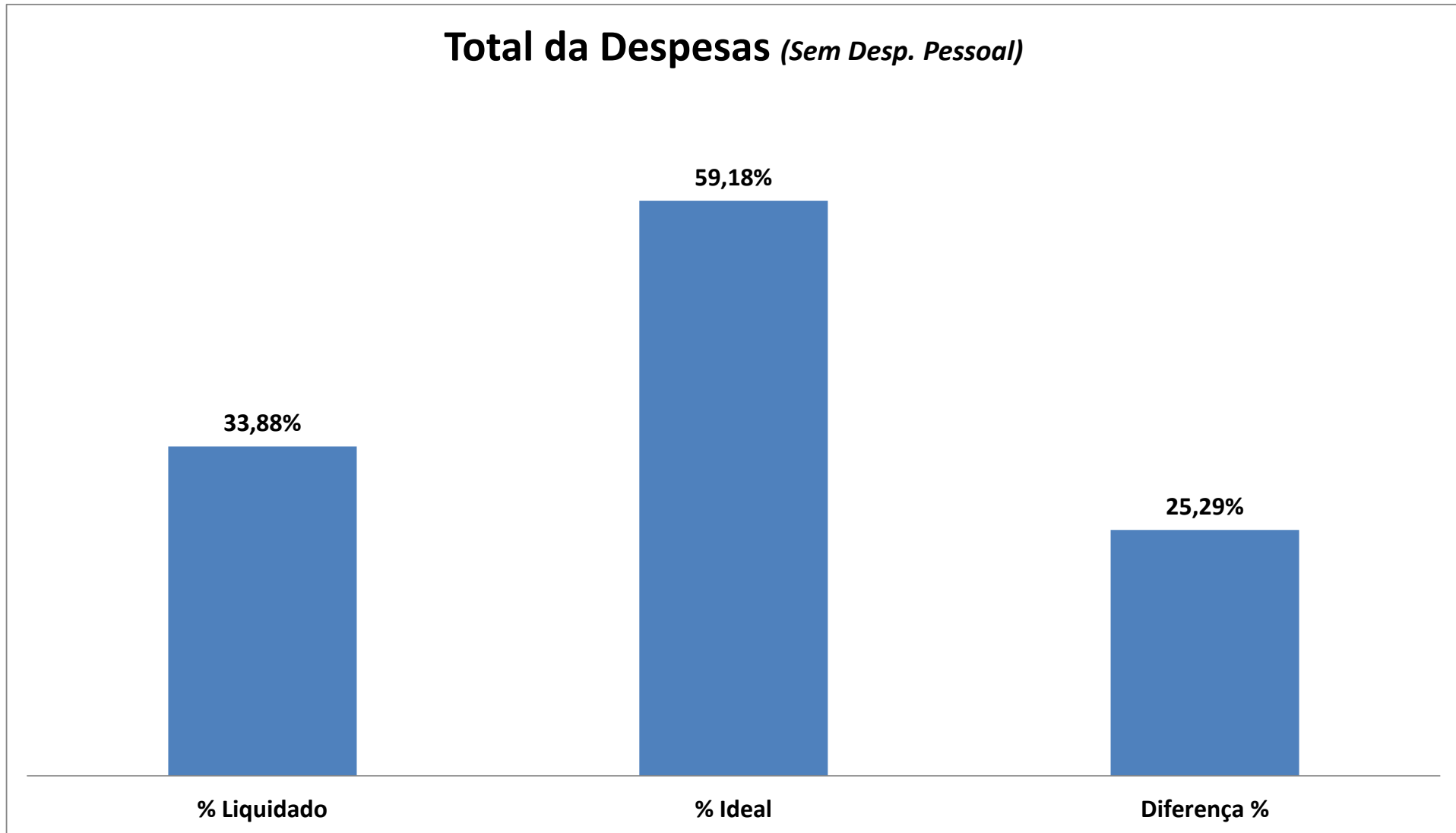
Investimentos - Construções em Geral, Despesas Administrativas relativas a Investimentos.

Inversões Financeiras - Aquisições de Imóveis, dentre outras .

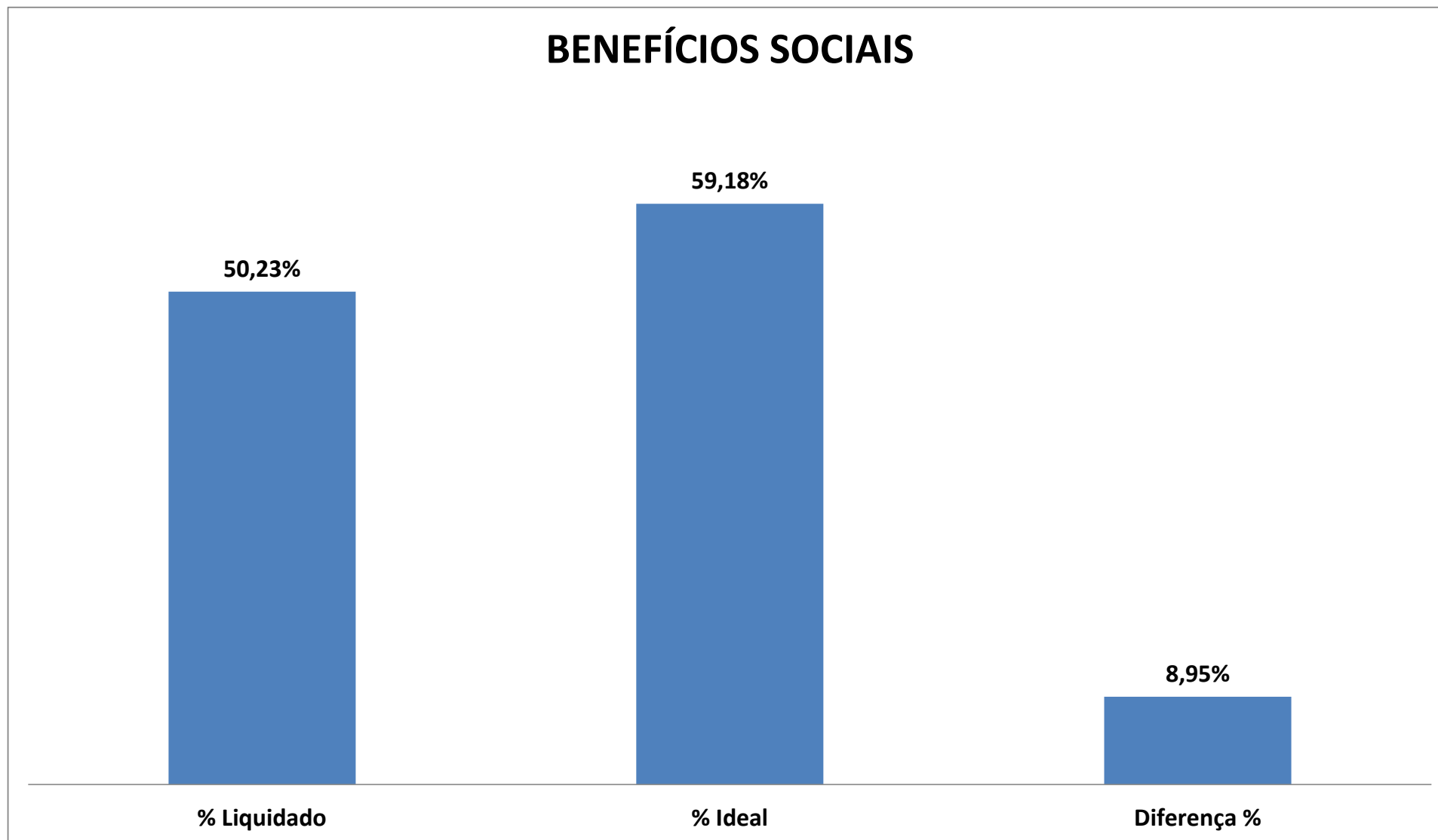
% Ideal - 100% do orçamento do ano, dividido por 365 dias, multiplicados pelo período de execução orçamentária.

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*

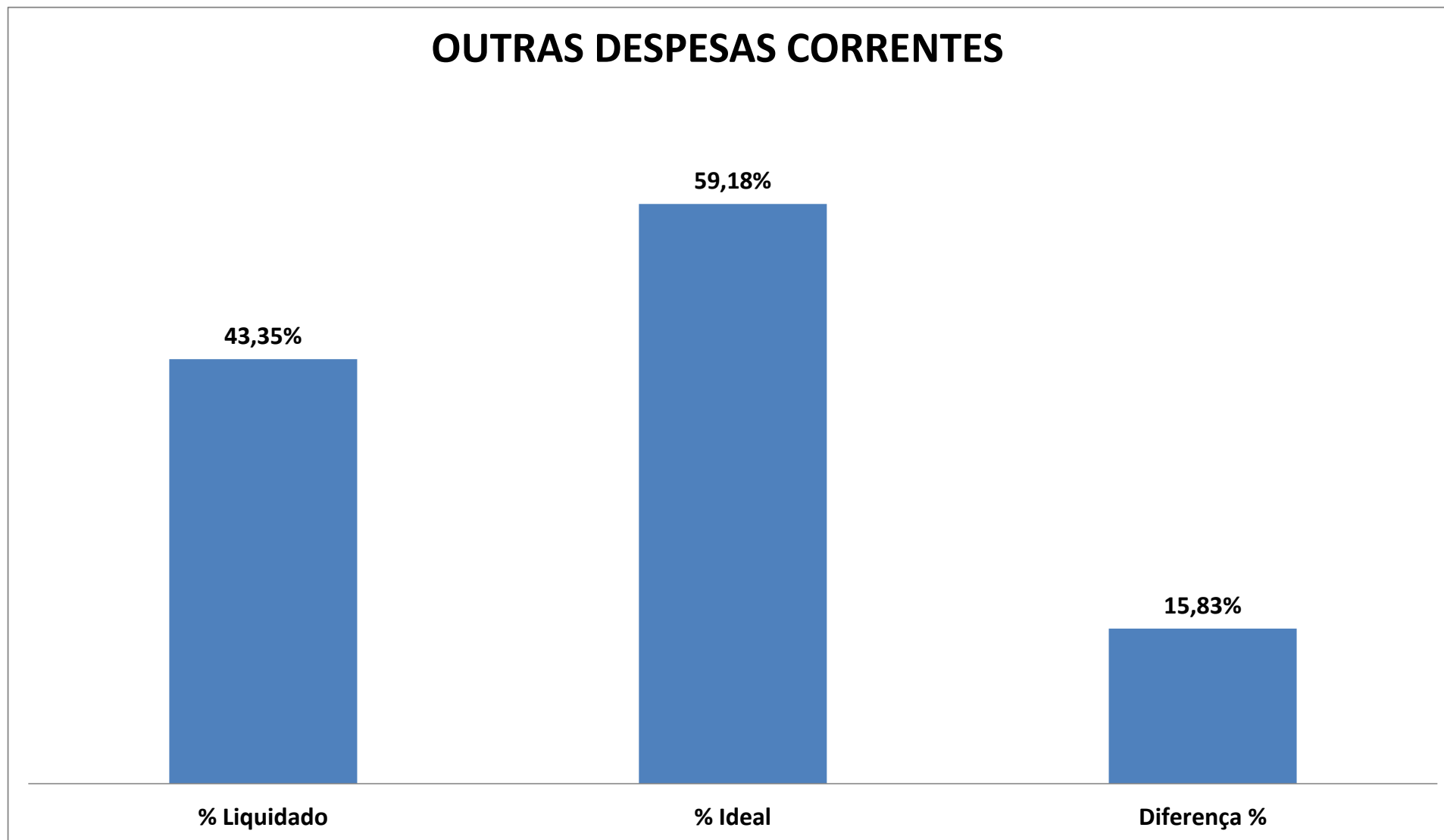


Elaboração: Economista Washington Luiz Moura Lima



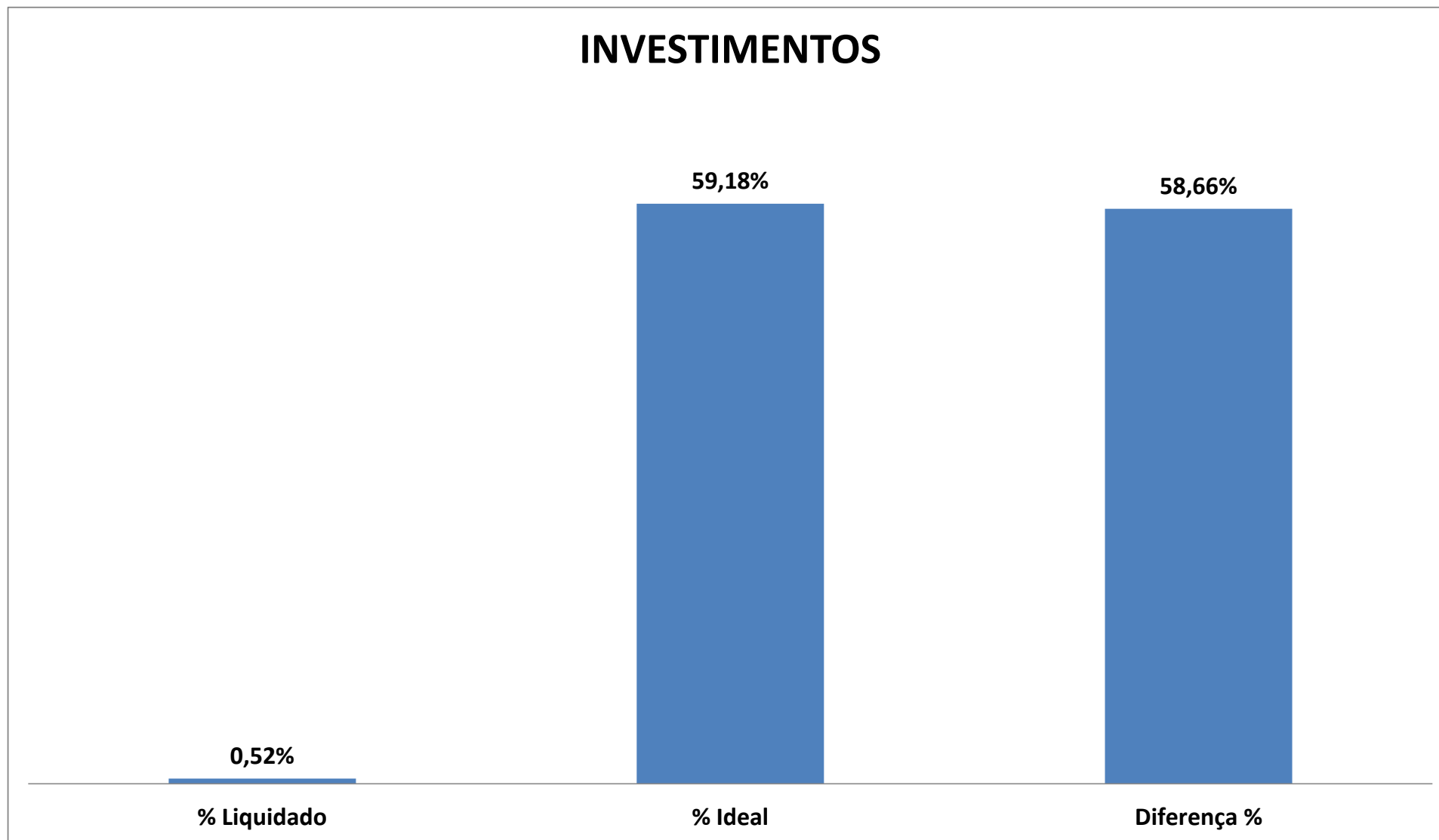
Elaboração: Economista Washington Luiz Moura Lima

OUTRAS DESPESAS CORRENTES



Elaboração: Economista Washington Luiz Moura Lima

INVESTIMENTOS



Elaboração: Economista Washington Luiz Moura Lima