Execução Orç. em 05-12-2016 JT - ÓRGÃO
Comparativo Exec. Orc.

Proj/Atividade (SEM Despesas de Pessoal)	*Autorizado*	*Liquidado*	*% Liquidado*	*% Ideal*	*Diferença %*	*Diferença R$*
Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade	6.436.868	4.154.614	**64,54%**	**93,15%**	**28,61%**	**1.841.373**
Assistência Médica e Odontológica	364.196.354	317.275.120	**87,12%**	**93,15%**	**6,03%**	**21.976.278**
Assistência Pré-Escolar	75.937.904	67.643.938	**89,08%**	**93,15%**	**4,07%**	**3.092.740**
Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	10.598.953	7.365.861	**69,50%**	**93,15%**	**23,65%**	**2.507.136**
Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	524.777.060	462.088.053	**88,05%**	**93,15%**	**5,10%**	**26.745.373**
TOTAL	981.947.139	858.527.586	**87,43%**	**93,15%**	**5,72%**	**56.162.900**

GND (SEM Despesas de Pessoal)	*Autorizado*	*Liquidado*	*% Liquidado*	*% Ideal*	*Diferença %*	*Diferença R$*
Outras Despesas Correntes	2.751.115.702	2.046.269.971	**74,38%**	**93,15%**	**18,77%**	**516.413.149**
Investimentos	204.402.519	15.690.409	**7,68%**	**93,15%**	**85,47%**	**174.711.937**
Inversões Financeiras	-	-	**0,00%**	**93,15%**	**0,00%**	**-**
Reserva de Contingência	-	-	**0,00%**	**93,15%**	**0,00%**	**-**
TOTAL	2.955.518.221	2.061.960.380	**69,77%**	**93,15%**	**23,38%**	**691.125.086**

Aux. Fun. e Nat., Assist. Med., Assist. Pré-Escolar, Aux. Transp., e Aux. Alim.	*Autorizado*	*Liquidado*	*% Liquidado*	*% Ideal*	*Diferença %*	*Diferença R$*
BENEFÍCIOS SOCIAIS	981.947.139	858.527.586	**87,43%**	**93,15%**	**5,72%**	**56.162.900**

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 .

% 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*

Proj/Atividade	Dot. Inicial	Cred/Reman.	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago
Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade	6.264.012	172.856	**6.436.868**	5.492.726	**4.154.614**	4.154.614
Assistência Médica e Odontológica	346.524.960	17.671.394	**364.196.354**	351.638.503	**317.275.120**	317.261.239
Assistência Pré-Escolar	64.656.948	11.280.956	**75.937.904**	74.347.613	**67.643.938**	67.643.938
Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	9.839.580	759.373	**10.598.953**	8.275.298	**7.365.861**	7.365.718
Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	538.422.204	- 13.645.144	**524.777.060**	506.882.222	**462.088.053**	462.067.520
TOTAL	**965.707.704**	**16.239.435**	**981.947.139**	**946.636.362**	**858.527.586**	**858.493.029**

GND	Dot. Inicial	Cred/Reman.	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago
Pessoal e Encargos Sociais	14.433.849.247	486.953.793	**14.920.803.040**	14.217.508.523	**13.146.098.365**	12.844.667.153
Outras Despesas Correntes	2.293.864.549	457.251.153	**2.751.115.702**	2.406.299.125	**2.046.269.971**	2.041.767.908
Investimentos	171.301.597	33.100.922	**204.402.519**	85.308.587	**15.690.409**	15.503.713
Inversões Financeiras	-	-	**-**	-	**-**	-
Reserva de Contingência	227.670.447	- 227.670.447	**-**	-	**-**	-
TOTAL	**17.126.685.840**	**749.635.421**	**17.876.321.261**	**16.709.116.235**	**15.208.058.745**	**14.901.938.774**

Aux. Fun. e Nat., Assist. Med., Assist. Pré-Escolar, Aux. Transp., e Aux. Alim.	Dot. Inicial	Cred/Reman.	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago
BENEFÍCIOS SOCIAIS	**965.707.704**	**16.239.435**	**981.947.139**	**946.636.362**	**858.527.586**	**858.493.029**

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..

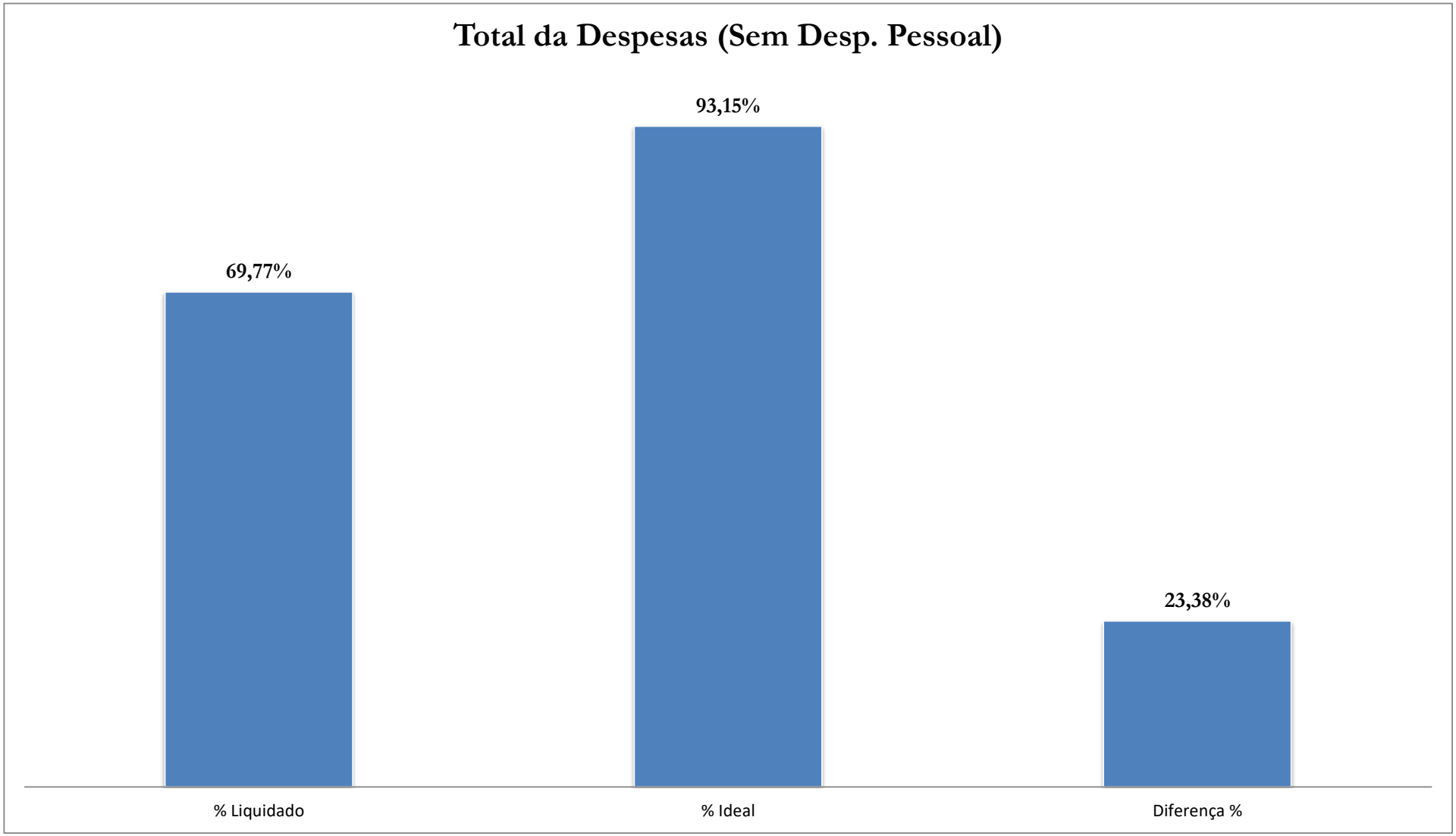
Investimentos - Construções em Geral, Despesas Administrativas relativas a Investimentos.

Inversões Financeiras - Aquisições de Imóveis, dentre outras .

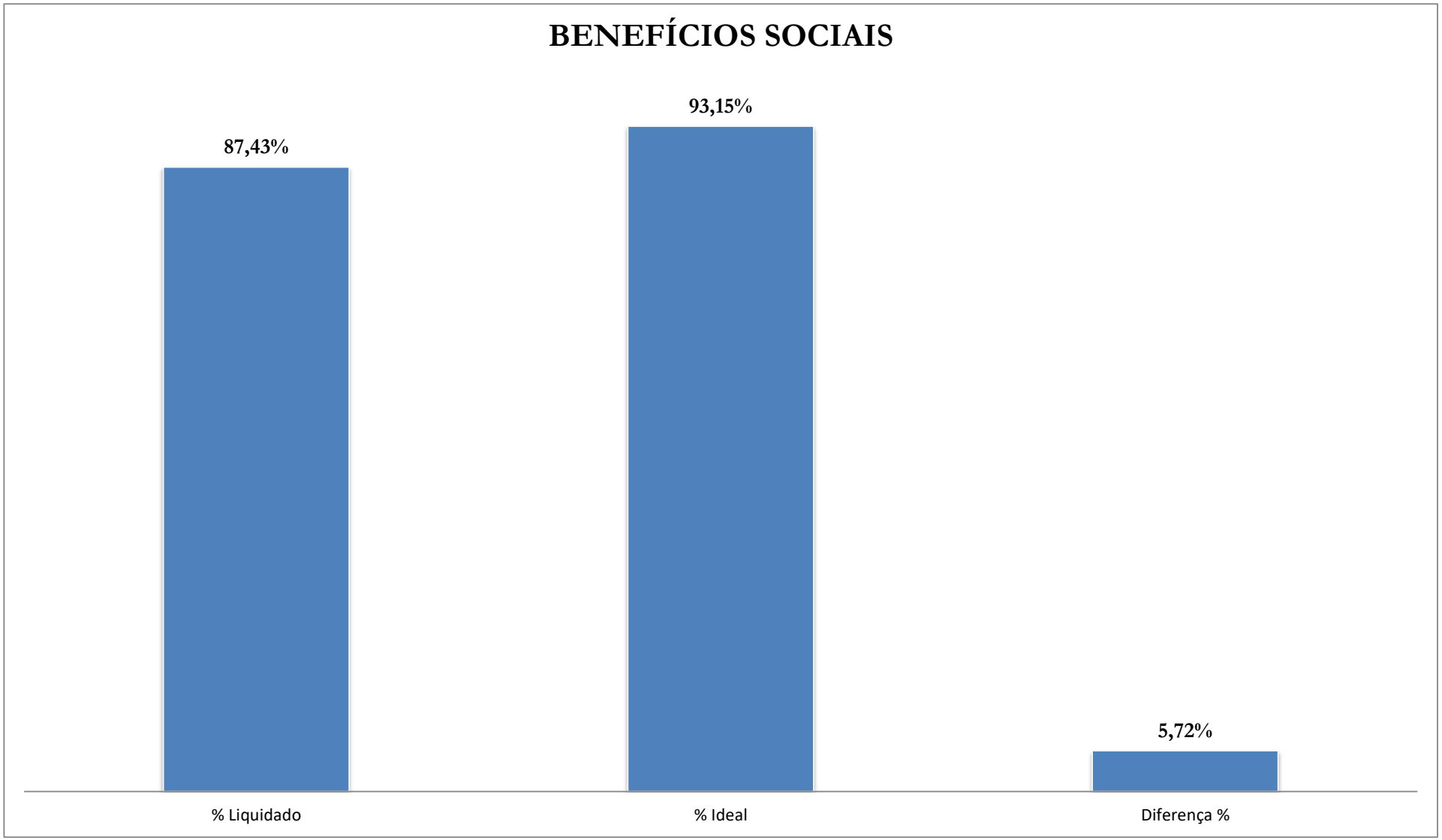
% Ideal - 100% do orçamento do ano, dividido por 365 dias, multiplicados pelo período de execução orçamentária.

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.

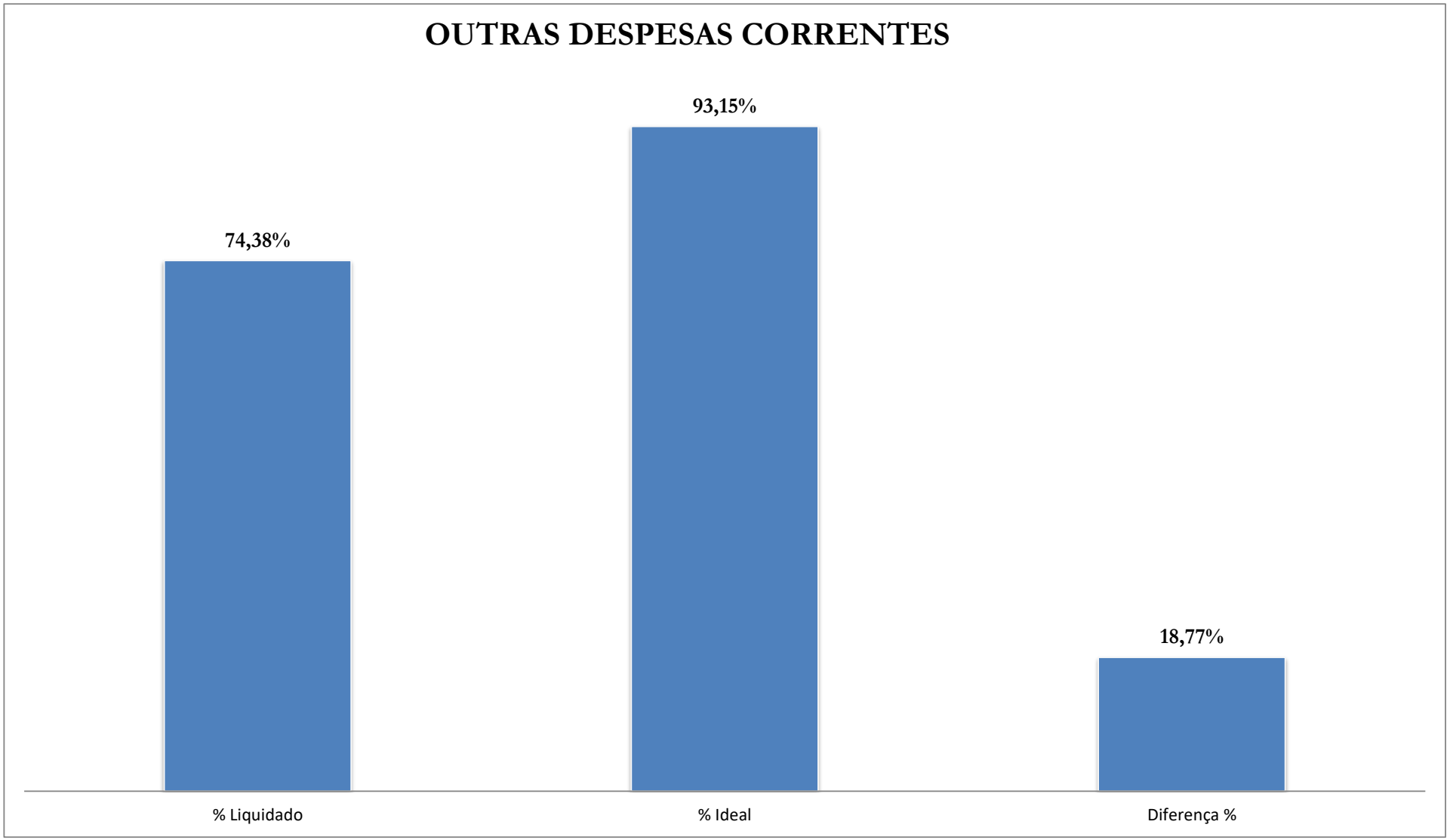
Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*



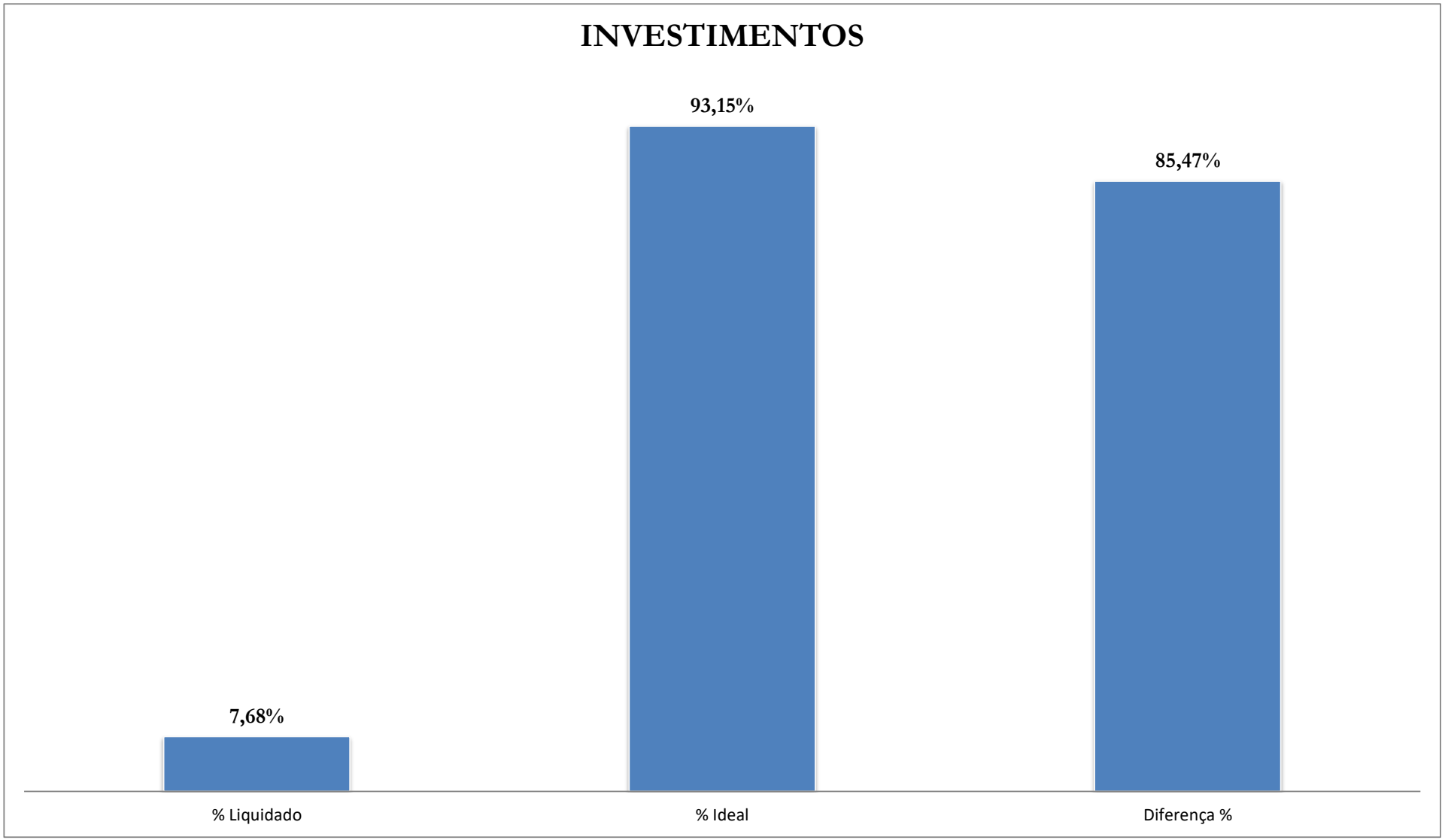
Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*



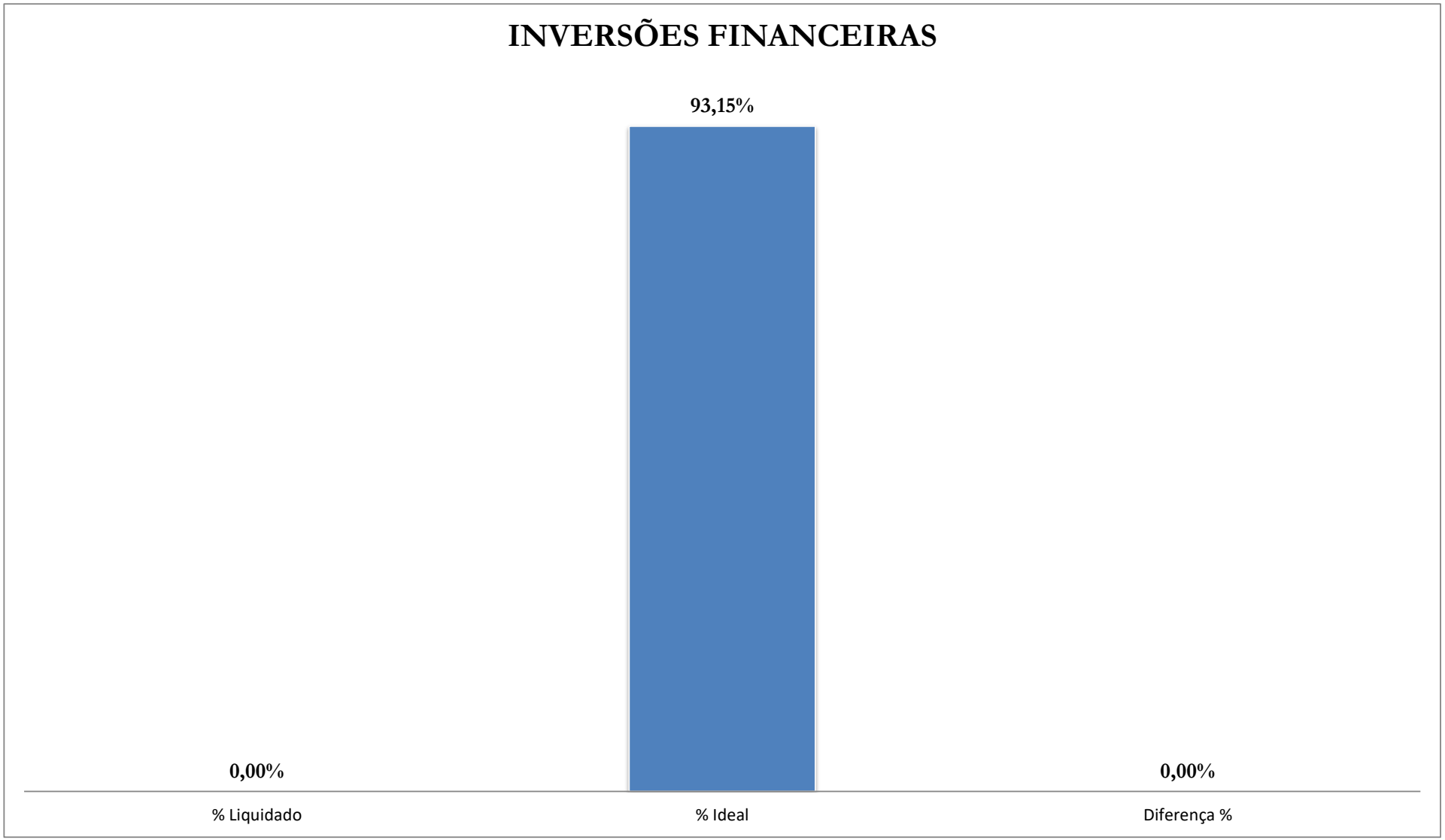
Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*



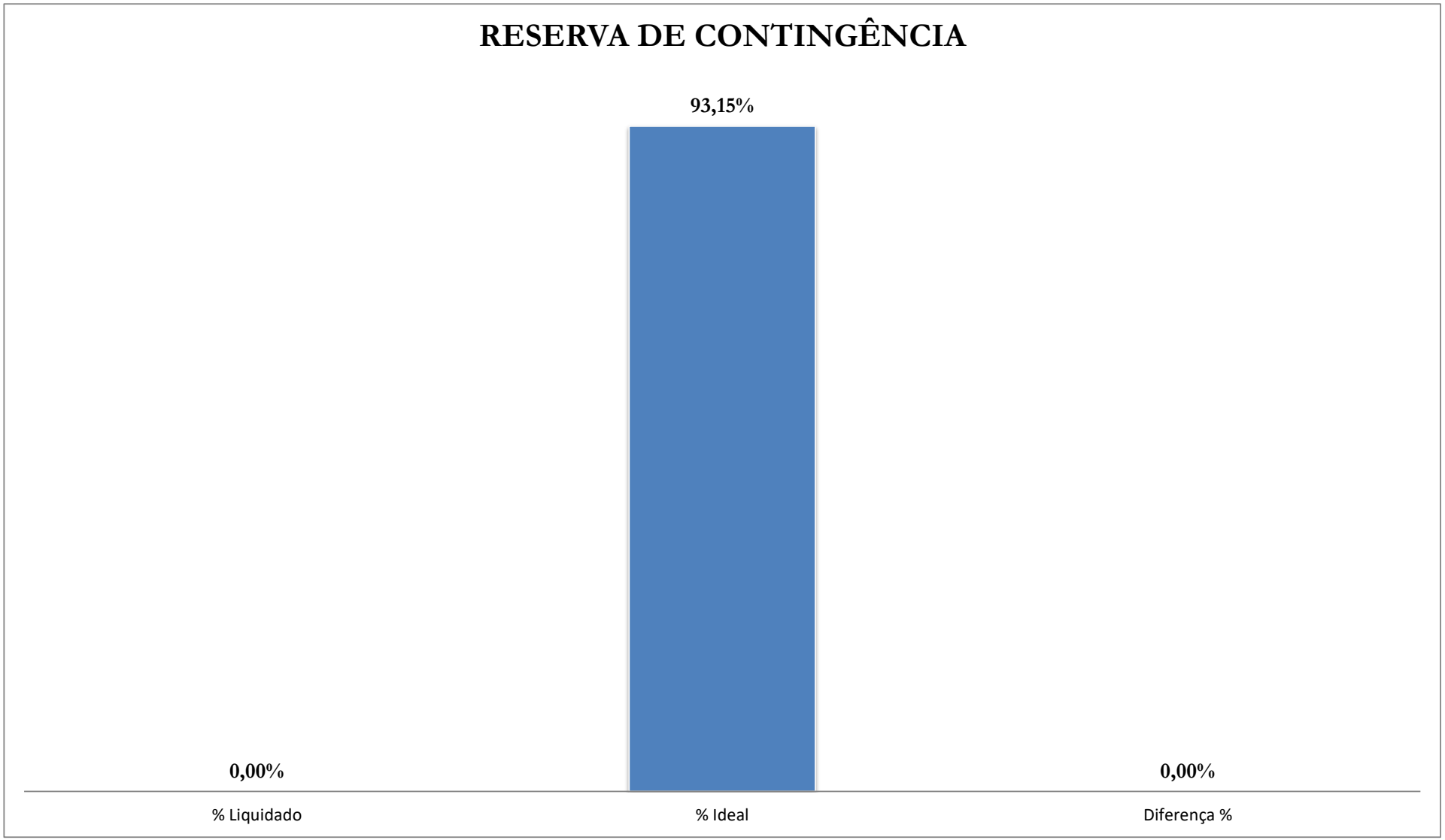
Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*



Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*



Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*



Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*