Execução Orç. em 05-12-2016 TRT 2a. Região
Comparativo Exec. Orc.

Proj/Atividade (SEM Despesas de Pessoal)	*Autorizado*	*Liquidado*	*% Liquidado*	*% Ideal*	*Diferença %*	*Diferença R$*
Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade	825.348	503.228	**60,97%**	**93,15%**	**32,18%**	**265.589**
Reserva de Contingência - Financeira	-	-	**0,00%**	**93,15%**	**0,00%**	**-**
Assistência Médica e Odontológica	45.501.453	37.783.001	**83,04%**	**93,15%**	**10,11%**	**4.601.914**
Assistência Pré-Escolar	8.428.817	7.493.929	**88,91%**	**93,15%**	**4,24%**	**357.572**
Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	4.787.304	2.582.739	**53,95%**	**93,15%**	**39,20%**	**1.876.667**
Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	65.962.406	59.475.471	**90,17%**	**93,15%**	**2,98%**	**1.968.962**
Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	26.264.922	23.933.658	**91,12%**	**93,15%**	**2,03%**	**532.297**
Comunicação e Divulgação Institucional	299.631	232.161	**77,48%**	**93,15%**	**15,67%**	**46.947**
Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	20.204.400	15.104.321	**74,76%**	**93,15%**	**18,39%**	**3.716.216**
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	214.795.193	152.241.510	**70,88%**	**93,15%**	**22,27%**	**47.841.683**
TOTAL	387.069.474	299.350.018	**77,34%**	**93,15%**	**15,81%**	**61.207.848**

GND (SEM Despesas de Pessoal)	*Autorizado*	*Liquidado*	*% Liquidado*	*% Ideal*	*Diferença %*	*Diferença R$*
Outras Despesas Correntes	376.750.055	299.063.210	**79,38%**	**93,15%**	**13,77%**	**51.882.047**
Investimentos	10.319.419	286.809	**2,78%**	**93,15%**	**90,37%**	**9.325.800**
Reserva de Contingência	-	-	**0,00%**	**93,15%**	**0,00%**	**-**
TOTAL	387.069.474	299.350.019	**77,34%**	**93,15%**	**15,81%**	**61.207.847**

Aux. Fun. e Nat., Assist. Med., Assist. Pré-Escolar, Aux. Transp., e Aux. Alim.	*Autorizado*	*Liquidado*	*% Liquidado*	*% Ideal*	*Diferença %*	*Diferença R$*
BENEFÍCIOS SOCIAIS	125.505.328	107.838.368	**85,92%**	**93,15%**	**7,23%**	**9.070.705**

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*

Execução Orç. em 05-12-2016 TRT 2a. Região
Tabela Geral Exec. Orç.

Proj/Atividade	Dot. Inicial	Cred/Reman.	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago
Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade	825.348	-	**825.348**	745.348	**503.228**	503.228
Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	479.008.734	8.500.931	**487.509.665**	487.509.665	**473.023.933**	450.743.027
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	210.568.665	3.379.263	**213.947.928**	213.947.928	**197.559.067**	180.446.944
Reserva de Contingência - Financeira	12.642.996	- 12.642.996	**-**	-	**-**	-
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	42.469.380	3.032.073	**45.501.453**	39.652.989	**37.783.001**	37.783.001
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares	7.373.556	1.055.261	**8.428.817**	8.248.817	**7.493.929**	7.493.929
Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares	4.787.304	-	**4.787.304**	2.887.304	**2.582.739**	2.582.739
Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares	58.560.000	7.402.406	**65.962.406**	65.082.406	**59.475.471**	59.475.471
Pessoal Ativo da União	1.137.525.098	-	**1.137.525.098**	1.137.525.097	**1.093.879.020**	1.034.782.795
Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	52.533	26.212.389	**26.264.922**	26.252.764	**23.933.658**	23.933.658
Comunicação e Divulgação Institucional	249.631	50.000	**299.631**	252.662	**232.161**	232.161
Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	20.204.400	-	**20.204.400**	20.204.400	**15.104.321**	15.104.321
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	168.748.586	46.046.607	**214.795.193**	189.860.150	**152.241.510**	152.219.229
TOTAL	**2.143.016.231**	**83.035.934**	**2.226.052.165**	**2.192.169.530**	**2.063.812.038**	**1.965.300.503**

GND	Dot. Inicial	Cred/Reman.	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago
Pessoal e Encargos Sociais	1.827.102.497	11.880.194	**1.838.982.691**	1.838.982.690	**1.764.462.020**	1.665.972.766
Outras Despesas Correntes	301.865.321	74.884.734	**376.750.055**	351.595.982	**299.063.210**	299.040.928
Investimentos	1.405.417	8.914.002	**10.319.419**	1.590.858	**286.809**	286.809
Reserva de Contingência	12.642.996	- 12.642.996	**-**	-	**-**	-
TOTAL	**2.143.016.231**	**83.035.934**	**2.226.052.165**	**2.192.169.530**	**2.063.812.039**	**1.965.300.503**

Aux. Fun. e Nat., Assist. Med., Assist. Pré-Escolar, Aux. Transp., e Aux. Alim.	Dot. Inicial	Cred/Reman.	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago
BENEFÍCIOS SOCIAIS	**114.015.588**	**11.489.740**	**125.505.328**	**116.616.864**	**107.838.368**	**107.838.368**

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..

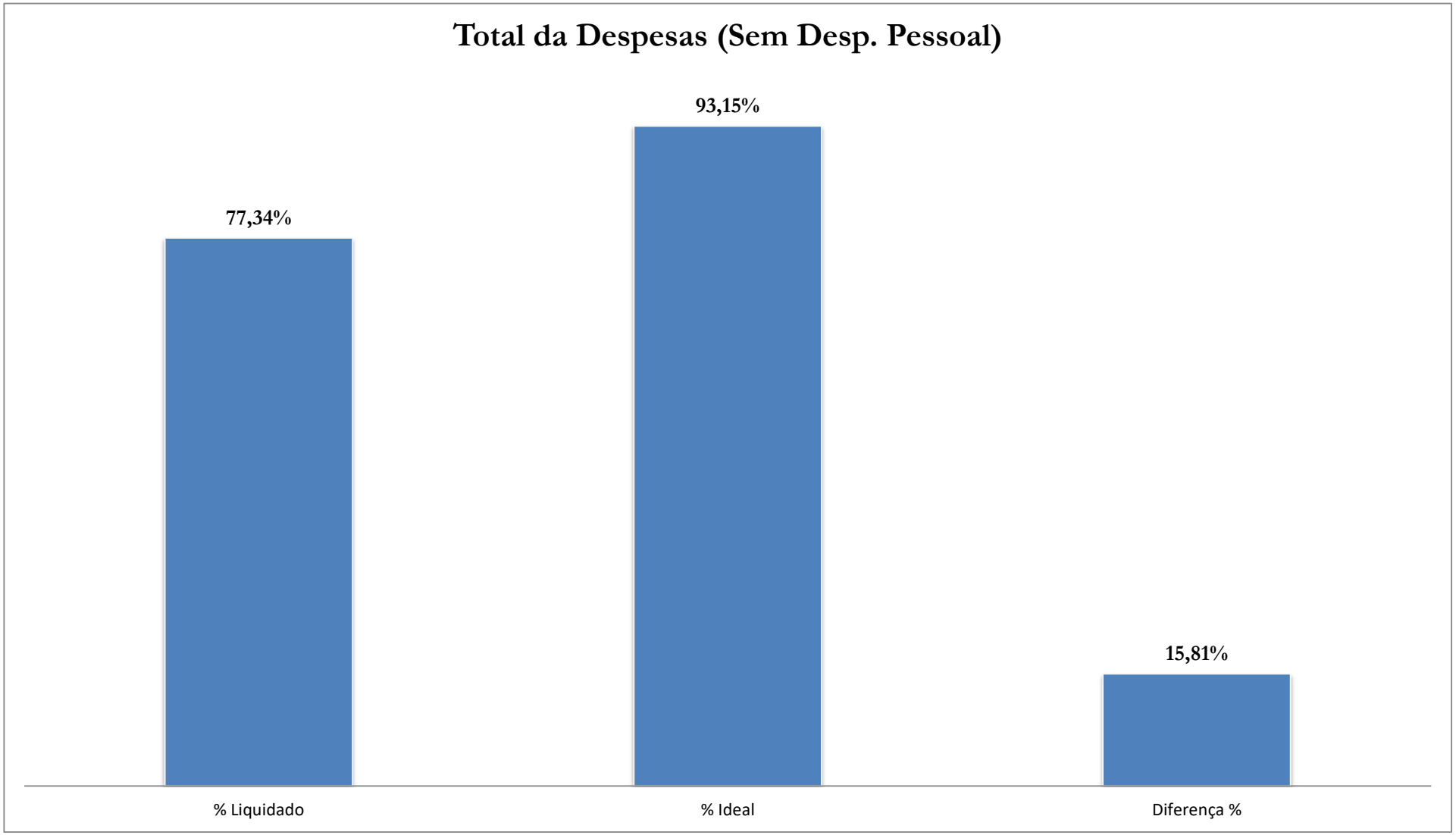
Investimentos - Construções em Geral, Despesas Administrativas relativas a Investimentos.

Inversões Financeiras - Aquisições de Imóveis, dentre outras .

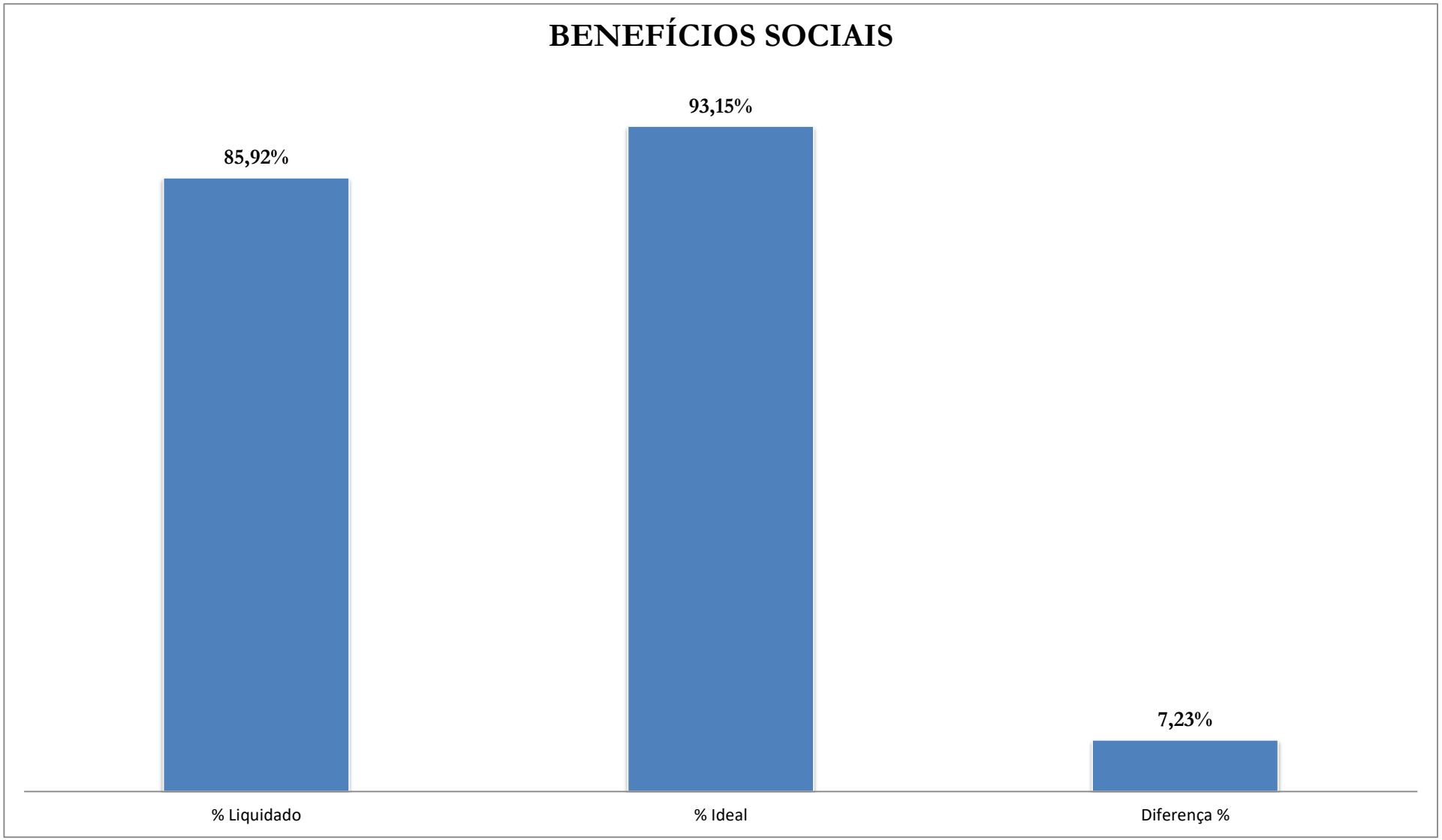
% Ideal - 100% do orçamento do ano, dividido por 365 dias, multiplicados pelo período de execução orçamentária.

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.

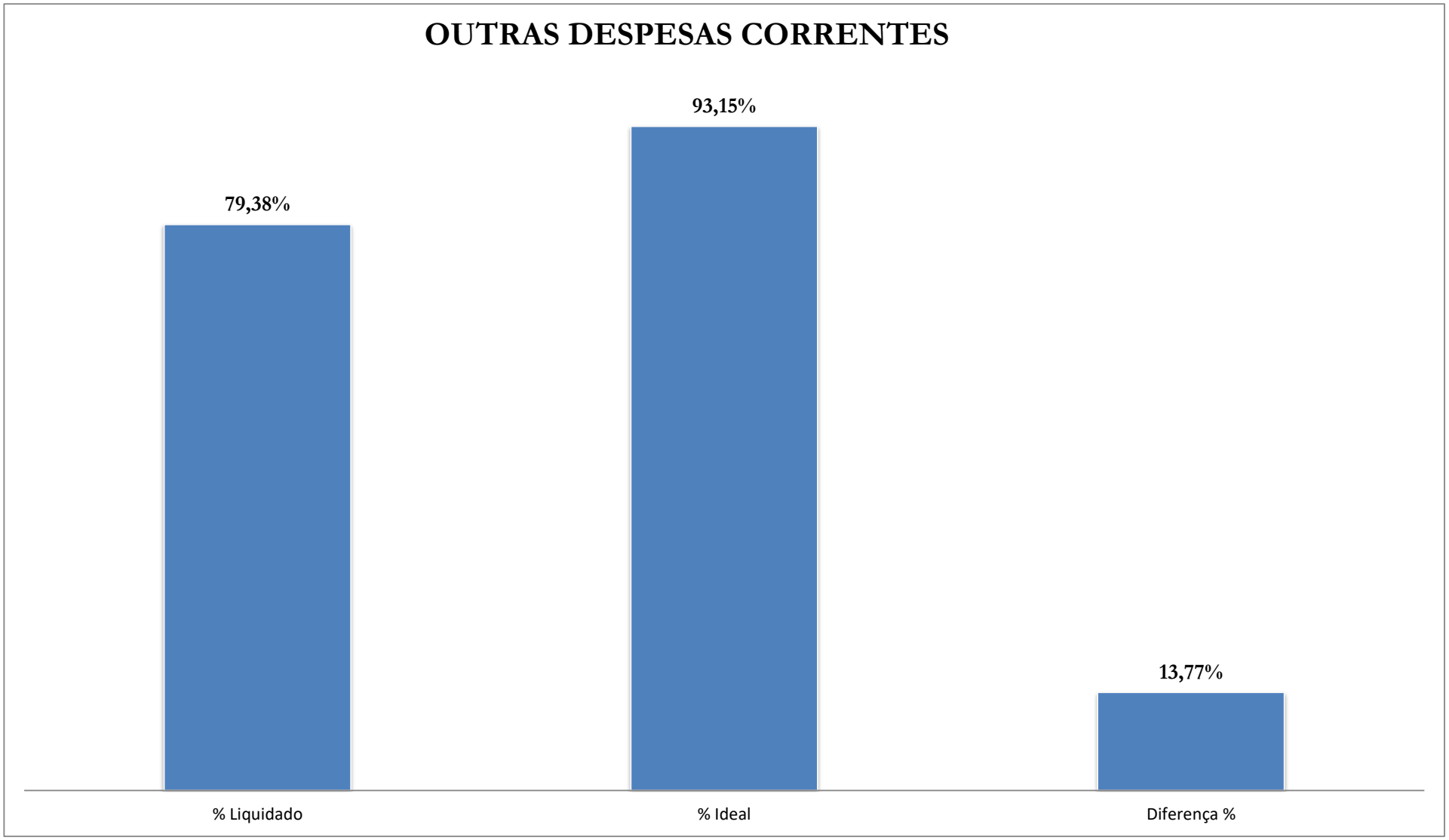
Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*



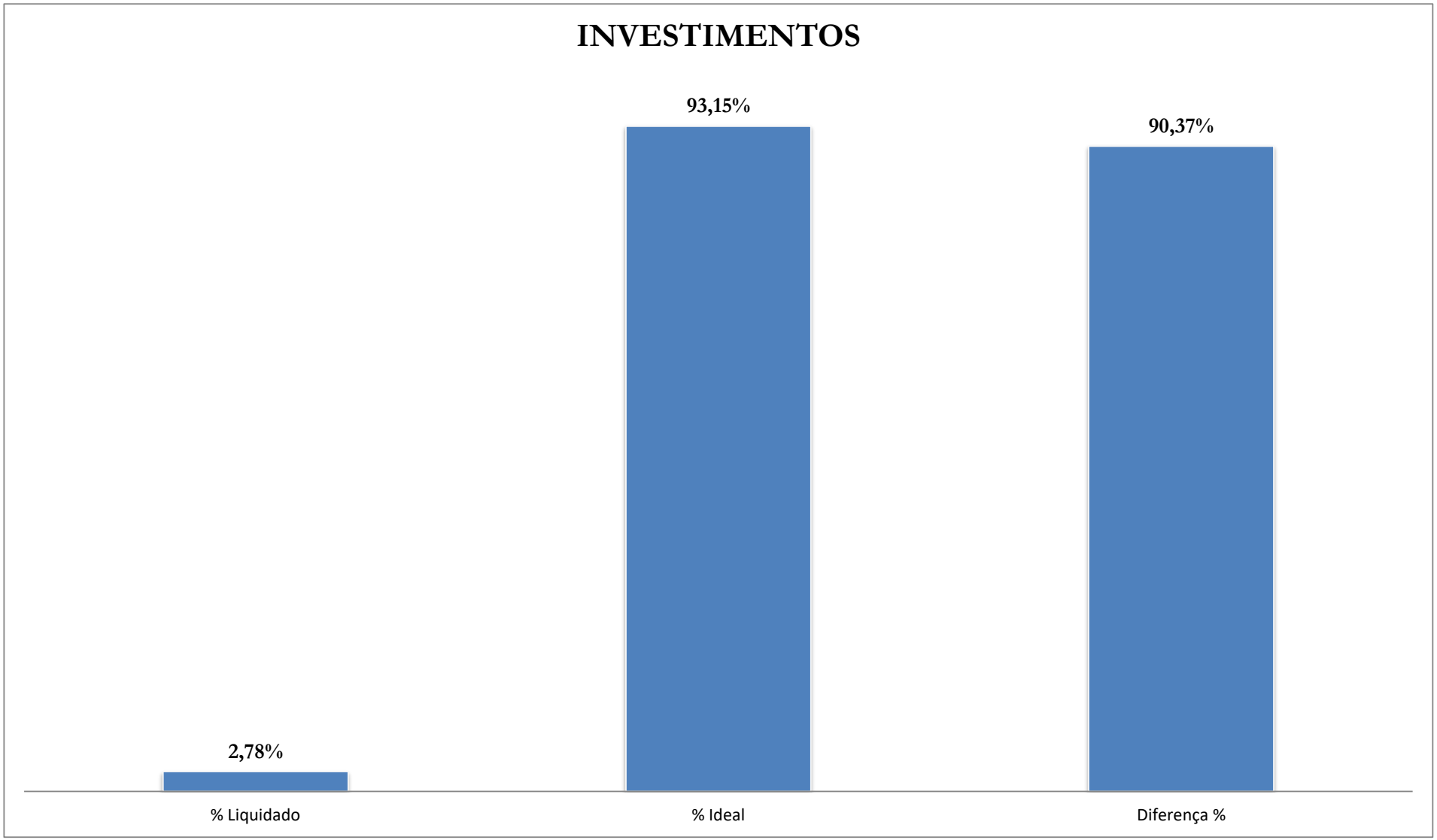
Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*



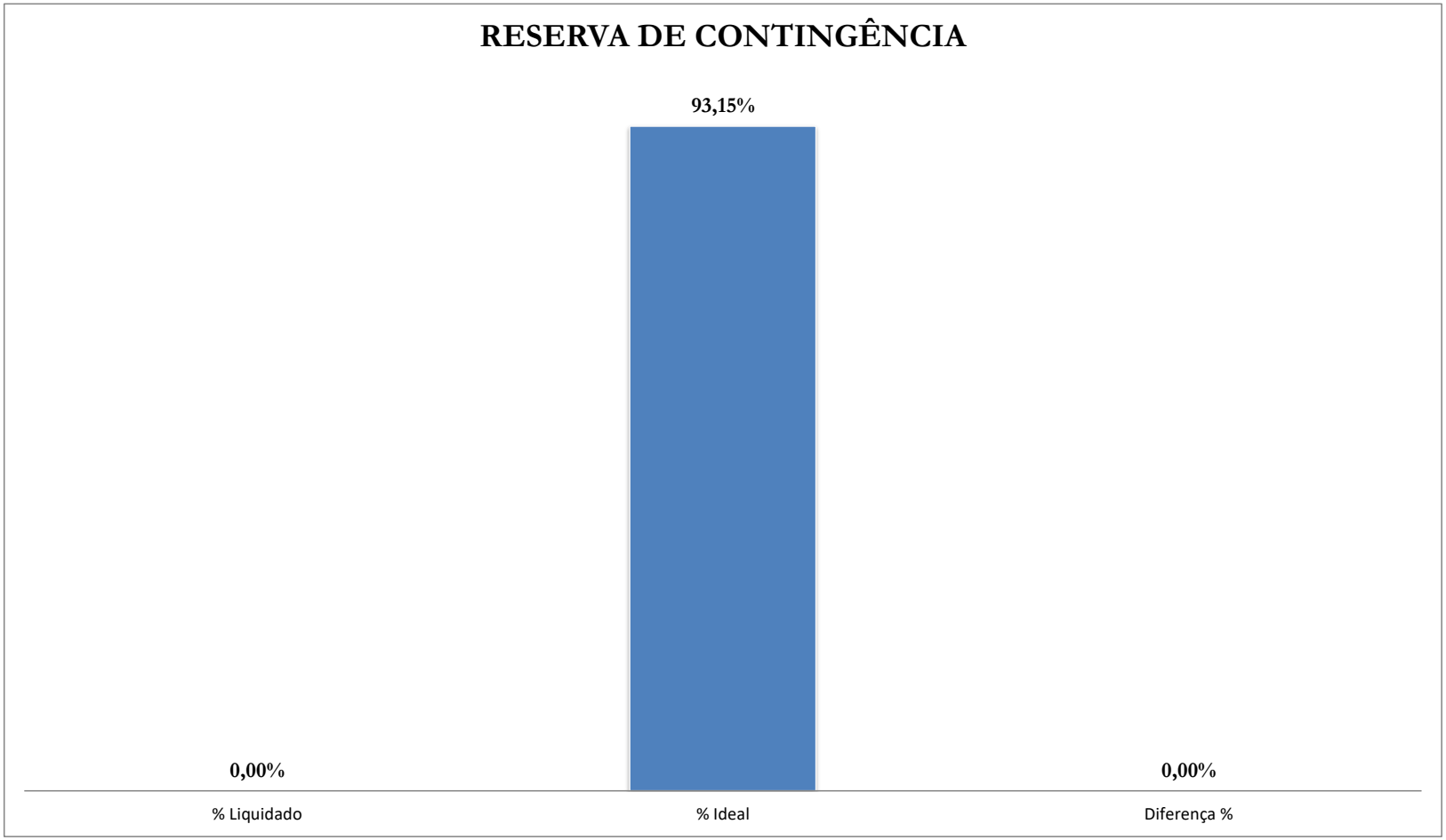
Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*



Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*



Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*



4

Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*