Comparativo Orçamento 2015, PL 2016 e LOA 2016 - JE ÓRGÃO

COMPARATIVO DOT. IN 2015 E 2016

Proj/Atividade	*2015 Dotação Inicial*	*2016 Dotação Inicial*	*Diferença R$*	*Diferença %*
Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade	4.634.784	4.634.784	**-**	**0,00%**
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	109.828.020	112.400.280	**2.572.260**	**2,34%**
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares	29.018.088	30.350.988	**1.332.900**	**4,59%**
Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares	3.358.296	3.690.432	**332.136**	**9,89%**
Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares	146.280.000	155.906.928	**9.626.928**	**6,58%**
TOTAL	**293.119.188**	**306.983.412**	**13.864.224**	**4,73%**

GND	*2015 Dotação Inicial*	*2016 Dotação Inicial*	*Diferença R$*	*Diferença %*
Pessoal e Encargos Sociais	3.915.652.079	4.277.985.944	**362.333.865**	**9,25%**
Outras Despesas Correntes	2.205.302.715	2.430.896.615	**225.593.900**	**10,23%**
Investimentos	439.093.024	137.642.075	**- 301.450.949**	**-68,65%**
Inversões Financeiras	4.710.000	-	**- 4.710.000**	**-100,00%**
Reserva de Contingência	-	-	**-**	**#DIV/0!**
TOTAL	**6.564.757.818**	**6.846.524.634**	**281.766.816**	**4,29%**

Aux. Fun. e Nat., Assist. Med., Assist. Pré-Escolar, Aux. Transp., e Aux. Alim.	*2015 Dotação Inicial*	*2016 Dotação Inicial*	*Diferença R$*	*Diferença %*
BENEFÍCIOS SOCIAIS	**293.119.188**	**306.983.412**	**13.864.224**	**4,73%**

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.

ORÇAMENTO 2015 - FECHADO.

ORÇAMENTO 2016 ATUALIZADO ATÉ 16/02/2016.

Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*

Comparativo Orçamento 2015, PL 2016 e LOA 2016 - JE ÓRGÃO

COMP. LIQ. 2015 E DOT. IN 2016

Proj/Atividade	*2015 LIQUIDADO*	*2016 Dotação Inicial*	*Diferença R$*	*Diferença %*
Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade	1.556.700	4.634.784	**3.078.084**	**197,73%**
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	106.355.626	112.400.280	**6.044.654**	**5,68%**
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares	27.887.815	30.350.988	**2.463.173**	**8,83%**
Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares	3.233.316	3.690.432	**457.116**	**14,14%**
Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares	155.193.707	155.906.928	**713.221**	**0,46%**
TOTAL	**294.227.164**	**306.983.412**	**12.756.248**	**4,34%**

GND	*2015 LIQUIDADO*	*2016 Dotação Inicial*	*Diferença R$*	*Diferença %*
Pessoal e Encargos Sociais	3.877.969.408	4.277.985.944	**400.016.536**	**10,32%**
Outras Despesas Correntes	1.818.919.949	2.430.896.615	**611.976.666**	**33,65%**
Investimentos	39.978.210	137.642.075	**97.663.865**	**244,29%**
Inversões Financeiras	3.700.000	-	**- 3.700.000**	**-100,00%**
Reserva de Contingência	-	-	**-**	**#DIV/0!**
TOTAL	**5.740.567.567**	**6.846.524.634**	**1.105.957.067**	**19,27%**

Aux. Fun. e Nat., Assist. Med., Assist. Pré-Escolar, Aux. Transp., e Aux. Alim.	*2015 LIQUIDADO*	*2016 Dotação Inicial*	*Diferença R$*	*Diferença %*
BENEFÍCIOS SOCIAIS	**294.227.164**	**306.983.412**	**12.756.248**	**4,34%**

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.

ORÇAMENTO 2015 - FECHADO.

ORÇAMENTO 2016 ATUALIZADO ATÉ 16/02/2016.

Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*

Proj/Atividade	*PLOA 2016*	*2016 Dotação Inicial*	*Diferença R$*	*Diferença %*
Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade	4.634.784	4.634.784	-	0,00%
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	112.400.280	112.400.280	-	0,00%
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares	30.350.988	30.350.988	-	0,00%
Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares	3.690.432	3.690.432	-	0,00%
Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares	155.906.928	155.906.928	-	0,00%
TOTAL	**306.983.412**	**306.983.412**	**-**	**0,00%**

GND	*PLOA 2016*	*2016 Dotação Inicial*	*Diferença R$*	*Diferença %*
Pessoal e Encargos Sociais	4.368.136.671	4.277.985.944	- 90.150.727	-2,06%
Outras Despesas Correntes	2.299.679.807	2.430.896.615	131.216.808	5,71%
Investimentos	251.633.661	137.642.075	- 113.991.586	-45,30%
Inversões Financeiras	-	-	-	#DIV/0!
Reserva de Contingência	-	-	-	#DIV/0!
TOTAL	**6.919.450.139**	**6.846.524.634**	**- 72.925.505**	**-1,05%**

Aux. Fun. e Nat., Assist. Med., Assist. Pré-Escolar, Aux. Transp., e Aux. Alim.	*PLOA 2016*	*2016 Dotação Inicial*	*Diferença R$*	*Diferença %*
BENEFÍCIOS SOCIAIS	**306.983.412**	**306.983.412**	**-**	**0,00%**

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.

ORÇAMENTO 2015 - FECHADO.

ORÇAMENTO 2016 ATUALIZADO ATÉ 16/02/2016.

Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*

Comparativo Orçamento 2015, PL 2016 e LOA 2016 - JE ÓRGÃO

COMPARATIVO GERAL

Proj/Atividade	*2015 Dotação Inicial*	*2015 LIQUIDADO*	*PLOA 2016*	*2016 Dotação Inicial*
Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade	4.634.784	1.556.700	4.634.784	4.634.784
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	109.828.020	106.355.626	112.400.280	112.400.280
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares	29.018.088	27.887.815	30.350.988	30.350.988
Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares	3.358.296	3.233.316	3.690.432	3.690.432
Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares	146.280.000	155.193.707	155.906.928	155.906.928
TOTAL	**293.119.188**	**294.227.164**	**306.983.412**	**306.983.412**

GND	*2015 Dotação Inicial*	*2015 LIQUIDADO*	*PLOA 2016*	*2016 Dotação Inicial*
Pessoal e Encargos Sociais	3.915.652.079	3.877.969.408	4.368.136.671	4.277.985.944
Outras Despesas Correntes	2.205.302.715	1.818.919.949	2.299.679.807	2.430.896.615
Investimentos	439.093.024	39.978.210	251.633.661	137.642.075
Inversões Financeiras	4.710.000	3.700.000	-	-
Reserva de Contingência	-	-	-	-
TOTAL	**6.564.757.818**	**5.740.567.567**	**6.919.450.139**	**6.846.524.634**

Aux. Fun. e Nat., Assist. Med., Assist. Pré-Escolar, Aux. Transp., e Aux. Alim.	*2015 Dotação Inicial*	*2015 LIQUIDADO*	*PLOA 2016*	*2016 Dotação Inicial*
BENEFÍCIOS SOCIAIS	**293.119.188**	**294.227.164**	**306.983.412**	**306.983.412**

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.

ORÇAMENTO 2015 - FECHADO.

ORÇAMENTO 2016 ATUALIZADO ATÉ 16/02/2016.

Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*

Comparativo Orçamento 2015, PL 2016 e LOA 2016 - JE ÓRGÃO
Tabela Geral Exec. Orç 2015

Proj/Atividade	*Dot. Inicial*	*Cred/Reman.*	*Autorizado*	*Empenhado*	*Liquidado*	*Pago*
Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade	4.634.784	-	**4.634.784**	1.937.769	**1.556.700**	1.556.700
Assistência Médica e Odontológica	109.828.020	1.634.091	**111.462.111**	111.376.034	**106.355.626**	106.277.588
Assistência Pré-Escolar	29.018.088	- 608.468	**28.409.620**	28.024.931	**27.887.815**	27.885.561
Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	3.358.296	99.604	**3.457.900**	3.317.977	**3.233.316**	3.233.316
Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	146.280.000	10.116.294	**156.396.294**	155.749.578	**155.193.707**	155.147.292
TOTAL	**293.119.188**	**11.241.521**	**304.360.709**	**300.406.289**	**294.227.164**	**294.100.457**

GND	*Dot. Inicial*	*Cred/Reman.*	*Autorizado*	*Empenhado*	*Liquidado*	*Pago*
Pessoal e Encargos Sociais	3.915.652.079	26.452.169	**3.942.104.248**	3.927.925.039	**3.877.969.408**	3.875.284.902
Outras Despesas Correntes	2.205.302.715	- 80.415.875	**2.124.886.840**	1.986.185.018	**1.818.919.949**	1.807.821.942
Investimentos	439.093.024	95.177.874	**534.270.898**	392.950.524	**39.978.210**	37.710.761
Inversões Financeiras	4.710.000	940.000	**5.650.000**	4.200.000	**3.700.000**	3.700.000
TOTAL	**6.564.757.818**	**42.154.168**	**6.606.911.986**	**6.311.260.581**	**5.740.567.567**	**5.724.517.605**

Aux. Fun. e Nat., Assist. Med., Assist. Pré-Escolar, Aux. Transp., e Aux. Alim.	*Dot. Inicial*	*Cred/Reman.*	*Autorizado*	*Empenhado*	*Liquidado*	*Pago*
BENEFÍCIOS SOCIAIS	**293.119.188**	**11.241.521**	**304.360.709**	**300.406.289**	**294.227.164**	**294.100.457**

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.

ORÇAMENTO 2015 - FECHADO.

Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*

Comparativo Orçamento 2015, PL 2016 e LOA 2016 - JE ÓRGÃO

Tabela Geral PLOA 2016

Proj/Atividade	*PL*	*ACRÉSCIMOS*	*CANCELAMENTOS*	*TOTAL*
Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade	4.634.784	-	-	4.634.784
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	112.400.280	-	-	112.400.280
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares	30.350.988	-	-	30.350.988
Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares	3.690.432	-	-	3.690.432
Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares	155.906.928	-	-	155.906.928
TOTAL	**306.983.412**	**-**	**-**	**306.983.412**

GND	*Dot. Inicial*	*Cred/Reman.*	*Autorizado*	*Empenhado*
Pessoal e Encargos Sociais	4.368.136.671	-	-	4.368.136.671
Outras Despesas Correntes	2.299.679.807	-	-	2.299.679.807
Investimentos	251.633.661	-	-	251.633.661
Inversões Financeiras	-	-	-	-
TOTAL	**6.919.450.139**	**-**	**-**	**6.919.450.139**

Aux. Fun. e Nat., Assist. Med., Assist. Pré-Escolar, Aux. Transp., e Aux. Alim.	*Dot. Inicial*	*Cred/Reman.*	*Autorizado*	*Empenhado*
BENEFÍCIOS SOCIAIS	**306.983.412**	**-**	**-**	**306.983.412**

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	4.634.784	-	**4.634.784**	2.731.421	**164.955**	146.645
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	112.400.280	-	**112.400.280**	101.975.412	**12.653.648**	8.558.669
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares	30.350.988	-	**30.350.988**	30.006.472	**4.043.272**	2.314.616
Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares	3.690.432	-	**3.690.432**	3.625.732	**644.764**	328.838
Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares	155.906.928	-	**155.906.928**	154.711.693	**23.260.604**	13.383.398
TOTAL	**306.983.412**	**-**	**306.983.412**	**293.050.730**	**40.767.243**	**24.732.166**

GND	*Dot. Inicial*	*Cred/Reman.*	*Autorizado*	*Empenhado*	*Liquidado*	*Pago*
Pessoal e Encargos Sociais	4.277.985.944	-	**4.277.985.944**	3.692.886.588	**613.318.876**	411.296.174
Outras Despesas Correntes	2.430.896.615	-	**2.430.896.615**	1.489.855.076	**122.315.743**	103.702.183
Investimentos	137.642.075	6.837.928	**144.480.003**	522.568	**17.810**	17.810
Inversões Financeiras	-	1.200.000	**1.200.000**	-	**-**	-
Reserva de Contingência	-	-	**-**	-	**-**	-
TOTAL	**6.846.524.634**	**8.037.928**	**6.854.562.562**	**5.183.264.232**	**735.652.429**	**515.016.167**

Aux. Fun. e Nat., Assist. Med., Assist. Pré-Escolar, Aux. Transp., e Aux. Alim.	*Dot. Inicial*	*Cred/Reman.*	*Autorizado*	*Empenhado*	*Liquidado*	*Pago*
BENEFÍCIOS SOCIAIS	**306.983.412**	**-**	**306.983.412**	**293.050.730**	**40.767.243**	**24.732.166**

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.

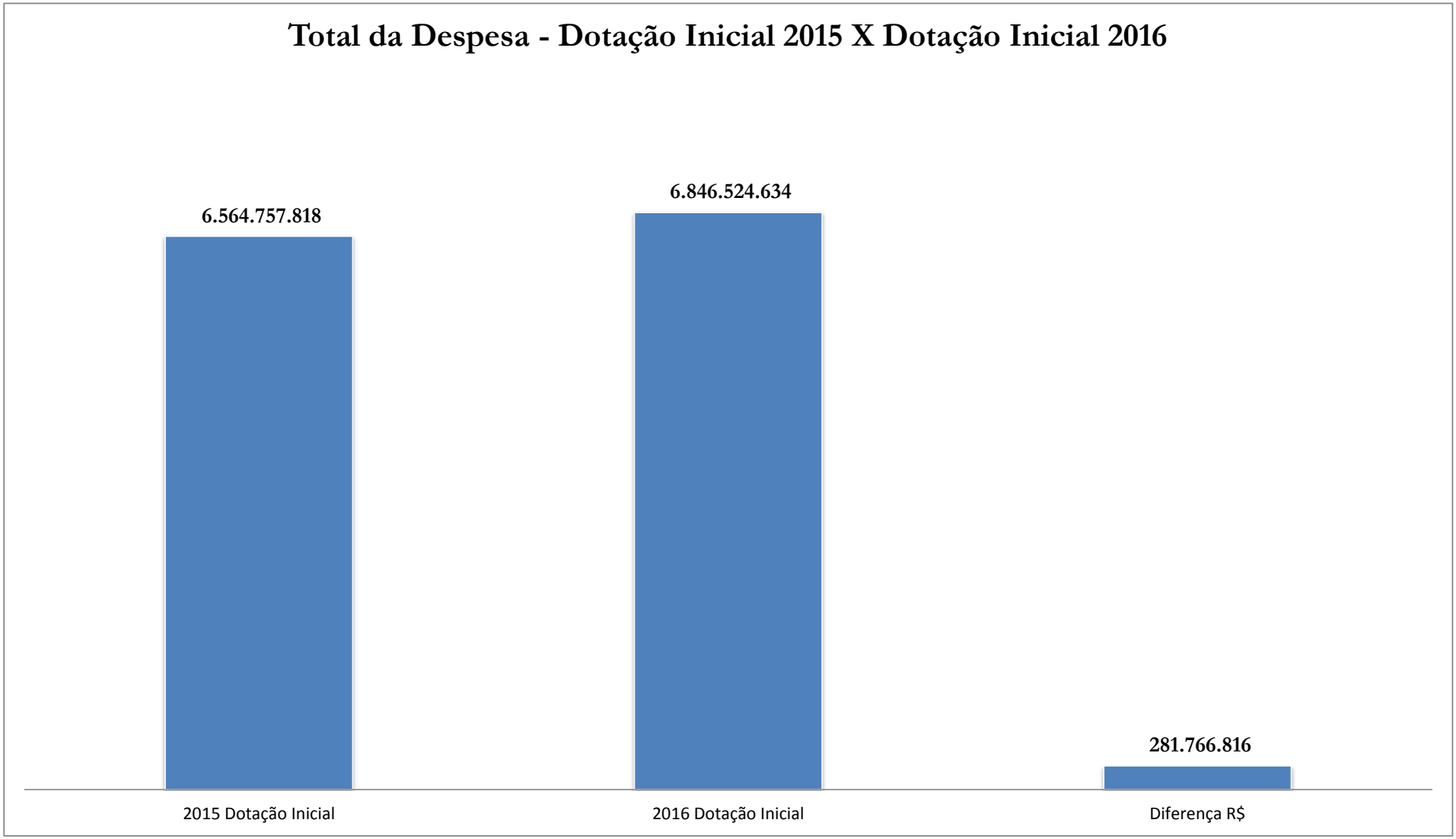
Inversões Financeiras - Aquisições de Imóveis, dentre outras .

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

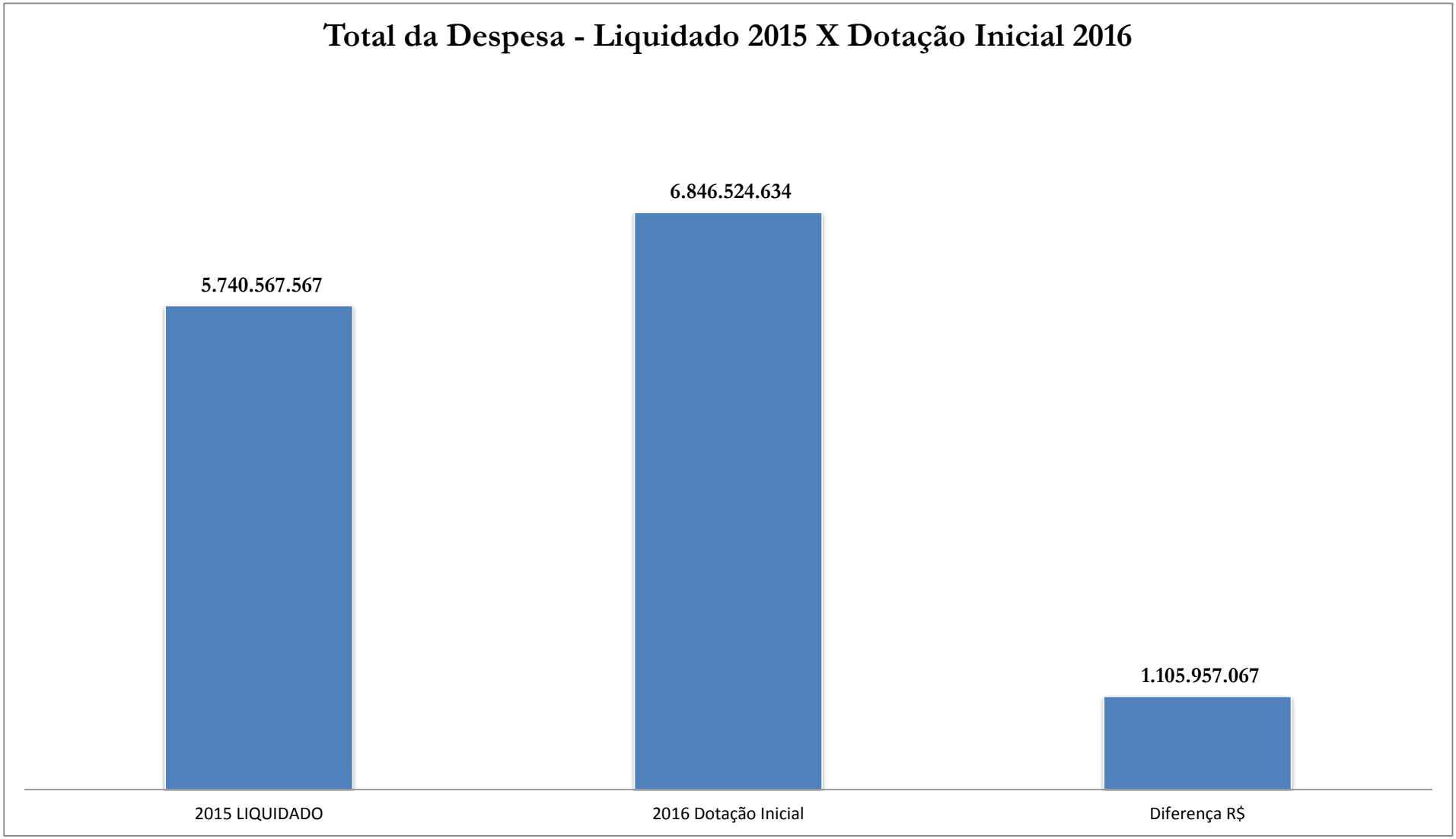
SALDO RELATIVO A DIFERENÇA PERCENTUAL, é a multiplicação da diferença percentual, ou seja, o saldo em percentual pelo valor da dotação Autorizada para o ano.

ORÇAMENTO 2016 ATUALIZADO ATÉ 16/02/2016.

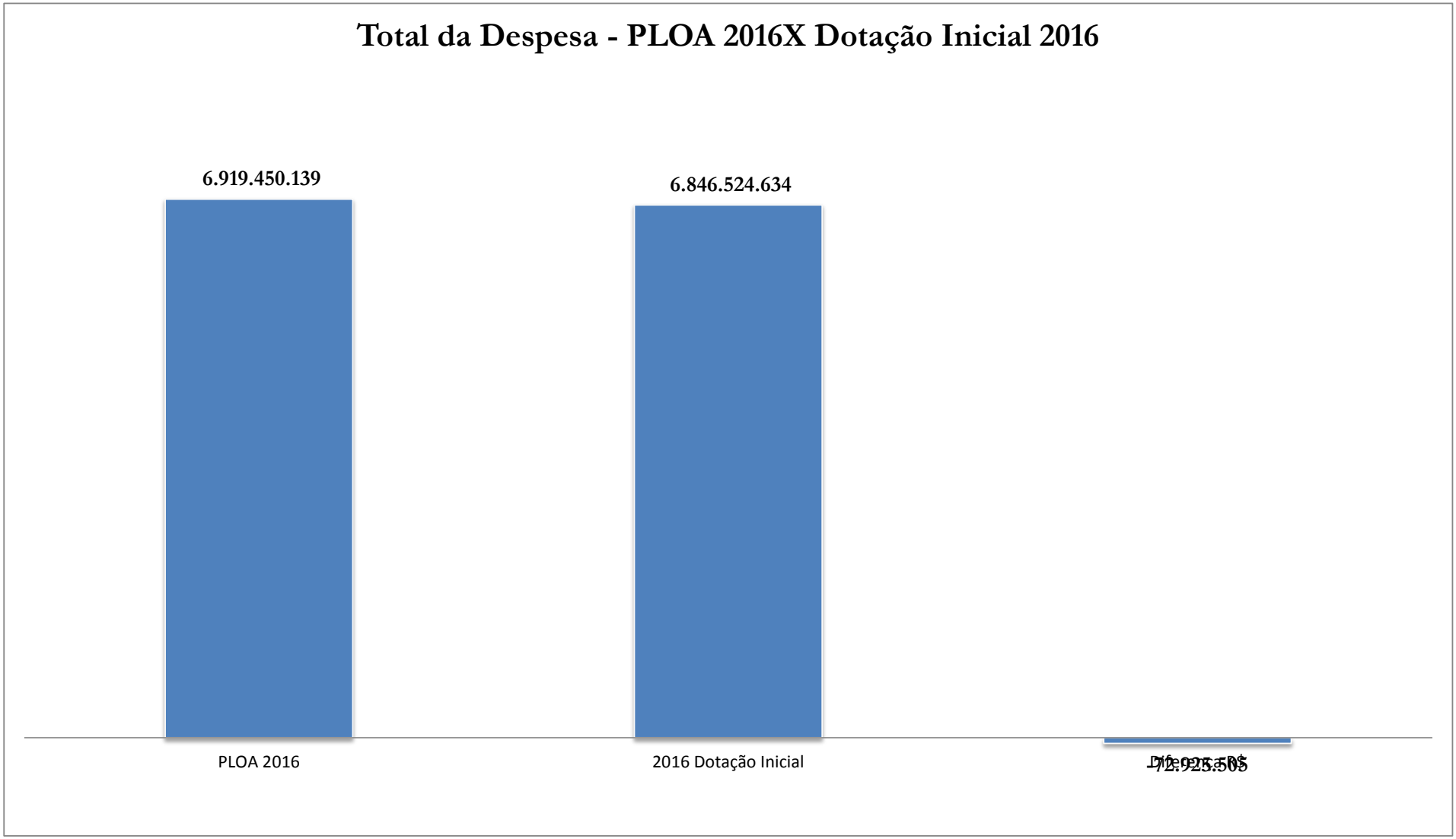
Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*



Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*



Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*



Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*