

Comparativo Orçamento 2015, PL 2016 e LOA 2016 - JUSTIÇA DO TRABALHO
COMPAR. DOTAÇÃO INICIAL

<i>Proj/Atividade</i>	<i>2015 Dotação Inicial</i>	<i>2016 Dotação Inicial</i>	<i>Diferença R\$</i>	<i>Diferença %</i>
Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade	5.595.552	6.264.012	668.460	11,95%
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	328.039.261	346.524.960	18.485.699	5,64%
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares	59.461.752	64.656.948	5.195.196	8,74%
Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares	8.328.624	9.839.580	1.510.956	18,14%
Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares	505.023.790	538.422.204	33.398.414	6,61%
TOTAL	906.448.979	965.707.704	59.258.725	6,54%

<i>GND</i>	<i>2015 Dotação Inicial</i>	<i>2016 Dotação Inicial</i>	<i>Diferença R\$</i>	<i>Diferença %</i>
Pessoal e Encargos Sociais	13.619.309.989	14.433.849.247	814.539.258	5,98%
Outras Despesas Correntes	2.528.315.565	2.293.864.549	- 234.451.016	-9,27%
Investimentos	522.598.829	171.301.597	- 351.297.232	-67,22%
Inversões Financeiras	6.471.972	-	- 6.471.972	-100,00%
Reserva de Contingência	-	227.670.447	227.670.447	#DIV/0!
TOTAL	16.676.696.355	17.126.685.840	449.989.485	2,70%

<i>Aux. Fun. e Nat., Assist. Med., Assist. Pré-Escolar, Aux. Transp., e Aux. Alim.</i>	<i>2015 Dotação Inicial</i>	<i>2016 Dotação Inicial</i>	<i>Diferença R\$</i>	<i>Diferença %</i>
BENEFÍCIOS SOCIAIS	906.448.979	965.707.704	59.258.725	6,54%

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.

ORÇAMENTO 2015 - FECHADO.

ORÇAMENTO 2016 ATUALIZADO ATÉ 16/02/2016.

Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*

Comparativo Orçamento 2015, PL 2016 e LOA 2016 - JUSTIÇA DO TRABALHO
COMP. LIQ 2015 X DOT INIC 2016

<i>Proj/Atividade</i>	<i>2015 LIQUIDADADO</i>	<i>2016 Dotação Inicial</i>	<i>Diferença R\$</i>	<i>Diferença %</i>
Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade	4.928.940	6.264.012	1.335.072	27,09%
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	319.931.658	346.524.960	26.593.302	8,31%
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares	64.624.392	64.656.948	32.556	0,05%
Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares	8.772.474	9.839.580	1.067.106	12,16%
Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares	531.871.017	538.422.204	6.551.187	1,23%
TOTAL	930.128.481	965.707.704	35.579.223	3,83%

<i>GND</i>	<i>2015 LIQUIDADADO</i>	<i>2016 Dotação Inicial</i>	<i>Diferença R\$</i>	<i>Diferença %</i>
Pessoal e Encargos Sociais	14.240.050.902	14.433.849.247	193.798.345	1,36%
Outras Despesas Correntes	2.362.441.429	2.293.864.549	- 68.576.880	-2,90%
Investimentos	82.061.384	171.301.597	89.240.213	108,75%
Reserva de Contingência	-	227.670.447	227.670.447	#DIV/0!
TOTAL	16.684.553.715	17.126.685.840	442.132.125	2,65%

<i>Aux. Fun. e Nat., Assist. Med., Assist. Pré-Escolar, Aux. Transp., e Aux. Alim.</i>	<i>2015 LIQUIDADADO</i>	<i>2016 Dotação Inicial</i>	<i>Diferença R\$</i>	<i>Diferença %</i>
BENEFÍCIOS SOCIAIS	930.128.481	965.707.704	35.579.223	3,83%

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 - JUSTIÇA DO TRABALHO
COMP.PLOA 2016 X DOT INIC 2016

<i>Proj/Atividade</i>	<i>PLOA 2016</i>	<i>2016 Dotação Inicial</i>	<i>Diferença R\$</i>	<i>Diferença %</i>
Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade	6.264.012	6.264.012	-	0,00%
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	346.524.960	346.524.960	-	0,00%
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares	64.656.948	64.656.948	-	0,00%
Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares	9.839.580	9.839.580	-	0,00%
Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares	538.422.204	538.422.204	-	0,00%
TOTAL	965.707.704	965.707.704	-	0,00%

<i>GND</i>	<i>PLOA 2016</i>	<i>2016 Dotação Inicial</i>	<i>Diferença R\$</i>	<i>Diferença %</i>
Pessoal e Encargos Sociais	14.526.883.570	14.433.849.247	- 93.034.323	-0,64%
Outras Despesas Correntes	2.807.766.065	2.293.864.549	- 513.901.516	-18,30%
Investimentos	538.571.876	171.301.597	- 367.270.279	-68,19%
Reserva de Contingência	-	227.670.447	227.670.447	#DIV/0!
TOTAL	17.873.221.511	17.126.685.840	- 746.535.671	-4,18%

<i>Aux. Fun. e Nat., Assist. Med., Assist. Pré-Escolar, Aux. Transp., e Aux. Alim.</i>	<i>2015 LIQUIDADO</i>	<i>2016 Dotação Inicial</i>	<i>Diferença R\$</i>	<i>Diferença %</i>
BENEFÍCIOS SOCIAIS	965.707.704	965.707.704	-	0,00%

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.

ORÇAMENTO 2016 ATUALIZADO ATÉ 16/02/2016.

Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*

Comparativo Orçamento 2015, PL 2016 e LOA 2016 - JUSTIÇA DO TRABALHO
COMPARATIVO GERAL

<i>Proj/Atividade</i>	<i>2015 Dotação Inicial</i>	<i>2015 LIQUIDADO</i>	<i>PLOA 2016</i>	<i>2016 Dotação Inicial</i>
Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade	5.595.552	4.928.940	6.264.012	6.264.012
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	328.039.261	319.931.658	346.524.960	346.524.960
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares	59.461.752	64.624.392	64.656.948	64.656.948
Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares	8.328.624	8.772.474	9.839.580	9.839.580
Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares	505.023.790	531.871.017	538.422.204	538.422.204
TOTAL	906.448.979	930.128.481	965.707.704	965.707.704

<i>GND</i>	<i>2015 Dotação Inicial</i>	<i>2015 LIQUIDADO</i>	<i>PLOA 2016</i>	<i>2016 Dotação Inicial</i>
Pessoal e Encargos Sociais	13.619.309.989	14.240.050.902	14.526.883.570	14.433.849.247
Outras Despesas Correntes	2.528.315.565	2.362.441.429	2.807.766.065	2.293.864.549
Investimentos	522.598.829	82.061.384	538.571.876	171.301.597
Inversões Financeiras	6.471.972	-	-	-
Reserva de Contingência	-	-	-	227.670.447
TOTAL	16.676.696.355	16.684.553.715	17.873.221.511	17.126.685.840

<i>Aux. Fun. e Nat., Assist. Med., Assist. Pré-Escolar, Aux. Transp., e Aux. Alim.</i>	<i>2015 Dotação Inicial</i>	<i>2015 LIQUIDADO</i>	<i>PLOA 2016</i>	<i>2016 Dotação Inicial</i>
BENEFÍCIOS SOCIAIS	906.448.979	930.128.481	965.707.704	965.707.704

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.

ORÇAMENTO 2015 - FECHADO.

ORÇAMENTO 2016 ATUALIZADO ATÉ 16/02/2016.

Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*

Comparativo Orçamento 2015, PL 2016 e LOA 2016 - JUSTIÇA DO TRABALHO
Tabela Geral Exec. Orç 2015

<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	5.595.552	715.865	6.311.417	5.743.758	4.928.940	4.928.940
Assistência Médica e Odontológica	328.039.261	6.834.193	334.873.454	334.525.757	319.931.658	318.069.868
Assistência Pré-Escolar	59.461.752	5.599.978	65.061.730	64.893.338	64.624.392	64.619.336
Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	8.328.624	762.495	9.091.119	8.971.918	8.772.474	8.771.569
Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	505.023.790	29.864.157	534.887.947	534.112.115	531.871.017	531.871.017
TOTAL	906.448.979	43.776.688	950.225.667	948.246.886	930.128.481	928.260.730

<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	13.619.309.989	683.917.953	14.303.227.942	14.296.735.879	14.240.050.902	14.230.473.892
Outras Despesas Correntes	2.528.315.565	249.896.614	2.778.212.179	2.628.282.962	2.362.441.429	2.352.875.885
Investimentos	522.598.829	- 48.251.717	474.347.112	276.462.589	82.061.384	80.200.004
Inversões Financeiras	6.471.972	- 4.183.972	2.288.000	500.000	-	-
TOTAL	16.676.696.355	881.378.878	17.558.075.233	17.201.981.430	16.684.553.715	16.663.549.781

<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	906.448.979	43.776.688	950.225.667	948.246.886	930.128.481	928.260.730

Fonte: Consultoria de Orçamento da Câmara dos Deputados e Prodases 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 - JUSTIÇA DO TRABALHO
Tabela Geral PLOA 2016

<i>Proj/Atividade</i>	<i>PL</i>	<i>ACRÉSCIMOS</i>	<i>CANCELAMENTOS</i>	<i>TOTAL</i>
Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade	6.264.012	-	-	6.264.012
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes	346.524.960	-	-	346.524.960
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	64.656.948	-	-	64.656.948
Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	9.839.580	-	-	9.839.580
Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	538.422.204	-	-	538.422.204
TOTAL	965.707.704	-	-	965.707.704

<i>GND</i>	<i>Dot. Inicial</i>	<i>Cred/Reman.</i>	<i>Autorizado</i>	<i>Empenhado</i>
Pessoal e Encargos Sociais	14.526.883.570	-	-	14.526.883.570
Outras Despesas Correntes	2.807.766.065	-	-	2.807.766.065
Investimentos	538.571.876	-	-	538.571.876
Reserva de Contingência	-	-	-	-
TOTAL	17.873.221.511	-	-	17.873.221.511

<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>
BENEFÍCIOS SOCIAIS	965.707.704	-	-	965.707.704

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

Comparativo Orçamento 2015, PL 2016 e LOA 2016 - JUSTIÇA DO TRABALHO
Tabela Geral Exec. Orç 2016

<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	6.264.012	-	6.264.012	4.905.811	523.280	475.751
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	346.524.960	-	346.524.960	286.378.097	33.450.575	21.911.180
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares	64.656.948	-	64.656.948	64.379.822	10.583.094	5.483.892
Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares	9.839.580	-	9.839.580	9.794.544	1.265.275	564.562
Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares	538.422.204	-	538.422.204	455.923.661	73.987.471	38.297.397
TOTAL	965.707.704	-	965.707.704	821.381.935	119.809.695	66.732.782

<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	14.433.849.247	-	14.433.849.247	12.950.546.122	2.406.708.123	1.385.478.424
Outras Despesas Correntes	2.293.864.549	-	2.293.864.549	1.528.297.855	200.540.620	127.688.973
Investimentos	171.301.597	-	171.301.597	3.549.761	247.981	247.981
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência	227.670.447	-	227.670.447	-	-	-
TOTAL	17.126.685.840	-	17.126.685.840	14.482.393.738	2.607.496.724	1.513.415.378

<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	965.707.704	-	965.707.704	821.381.935	119.809.695	66.732.782

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.

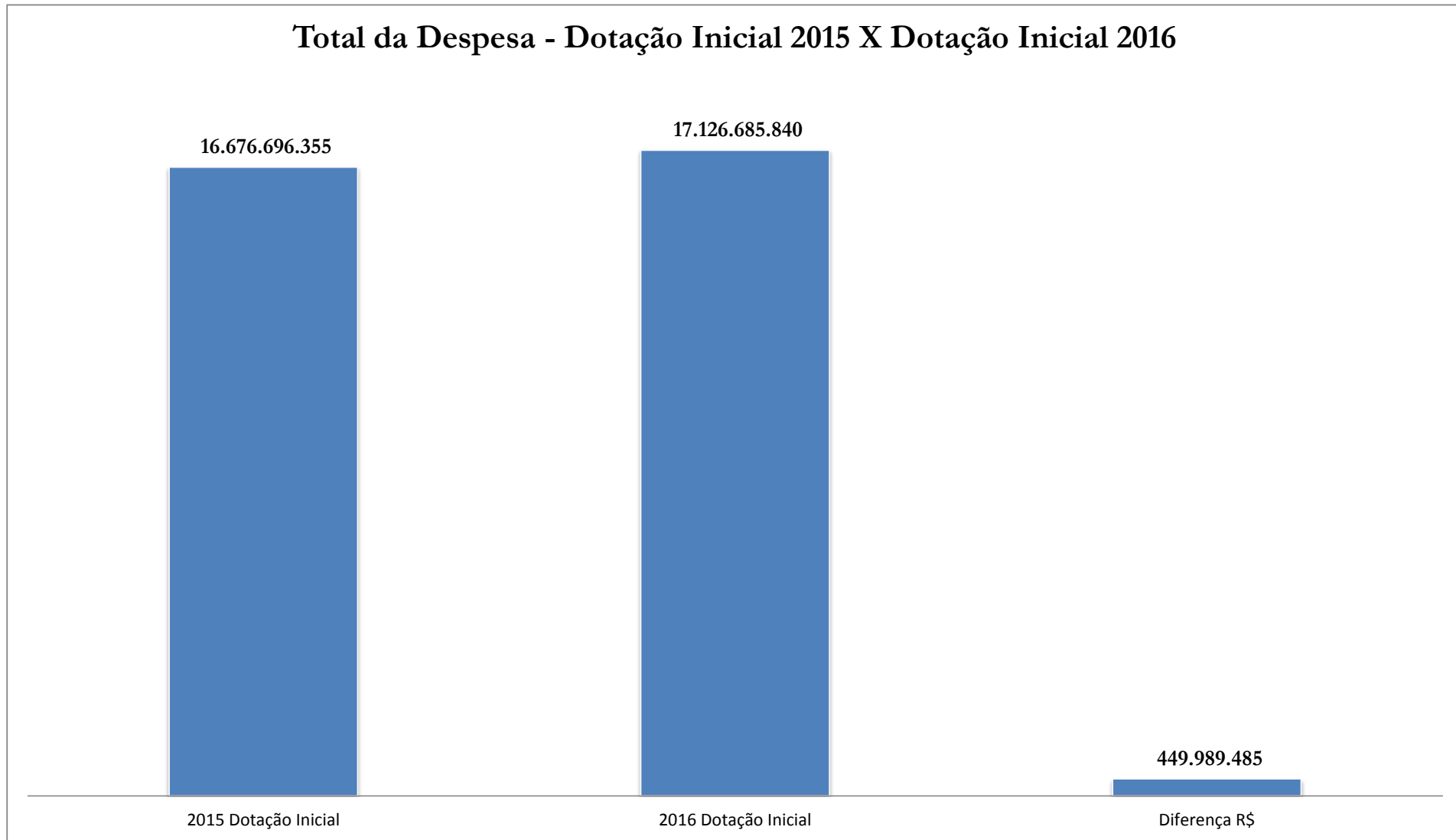
Inversões Financeiras - Aquisições de Imóveis, dentre outras .

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

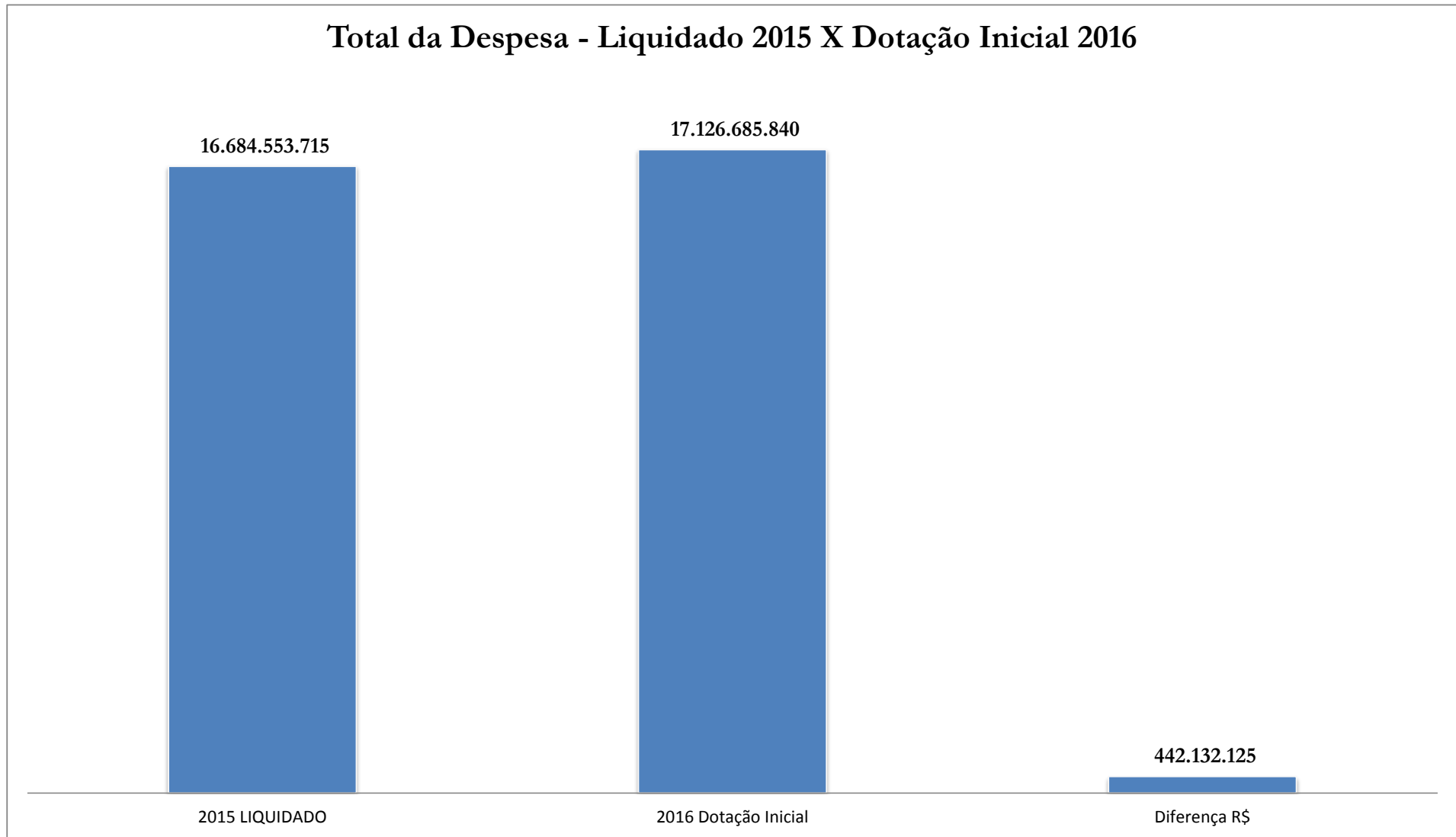
SALDO RELATIVO A DIFERENÇA PERCENTUAL, é a multiplicação da diferença percentual, ou seja, o saldo em percentual pelo valor da dotação Autorizada para o ano.

ORÇAMENTO 2016 ATUALIZADO ATÉ 16/02/2016.

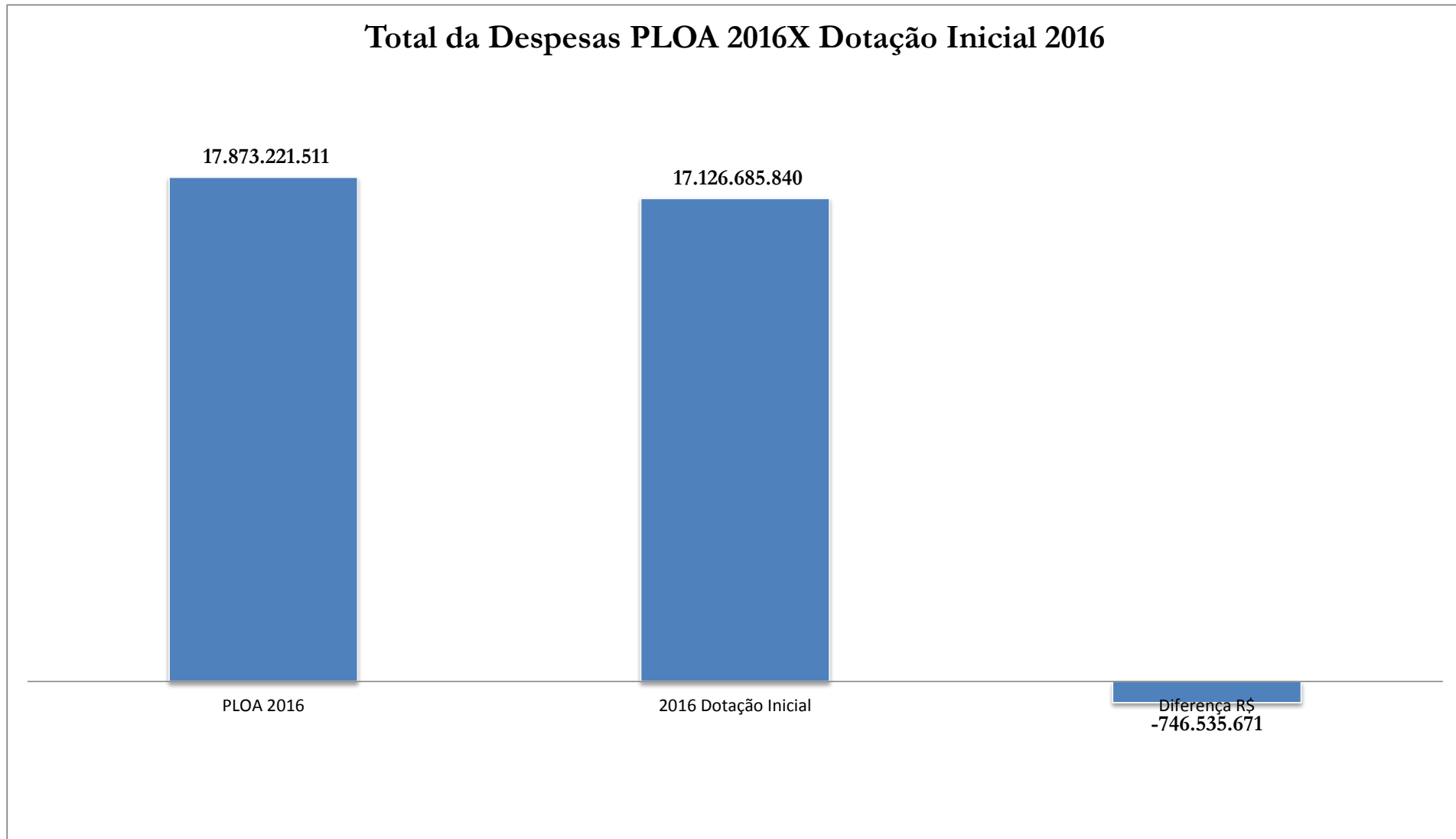
Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*



Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*



Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*



Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*