

COMPARATIVO EC 95 JT E TRT 2 -  
RESUMO JT

<b>Projeto/Atividade</b>	<b>TOTAL BASE 2016</b>	<b>ORÇAMENTO AUTORIZADO 2017</b>	<b>Aumento R\$</b>	<b>Aumento %</b>	<b>LIMITE EC 95</b>	<b>Diferença R\$</b>	<b>Aumento %</b>
Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade	4.703.935	6.264.012	1.560.077	33,17%	5.042.618	1.221.394	24,22%
Assistência Médica e Odontológica	392.865.029	363.413.124	- 29.451.905	-7,50%	421.151.311	- 57.738.187	-13,71%
Assistência Pré-Escolar	74.061.876	74.477.052	415.176	0,56%	79.394.331	- 4.917.279	-6,19%
Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	8.002.840	8.871.756	868.916	10,86%	8.579.044	292.712	3,41%
Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	508.391.944	507.032.400	- 1.359.544	-0,27%	544.996.164	- 37.963.764	-6,97%
<b>TOTAL BENEFÍCIOS SOCIAIS</b>	<b>988.025.624</b>	<b>960.058.344</b>	<b>- 27.967.280</b>	<b>-2,83%</b>	<b>1.059.163.469</b>	<b>- 99.105.125</b>	<b>-9,36%</b>

<b>GND 2016</b>	<b>TOTAL BASE 2016</b>	<b>ORÇAMENTO AUTORIZADO 2017</b>	<b>Aumento R\$</b>	<b>Aumento %</b>	<b>LIMITE EC 95</b>	<b>Diferença R\$</b>	<b>Aumento %</b>
Pessoal e Encargos Sociais	14.902.904.308	16.555.921.182	1.653.016.874	11,09%	15.975.913.418	580.007.764	3,63%
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>2.658.182.542</b>	<b>2.941.086.185</b>	<b>282.903.643</b>	<b>10,64%</b>	<b>2.849.571.685</b>	<b>91.514.500</b>	<b>3,21%</b>
Investimentos	278.626.474	633.370.252	354.743.778	127,32%	298.687.580	334.682.672	112,05%
Inversões Financeiras	500.000	16.000.000	15.500.000	3100,00%	536.000	15.464.000	2885,07%
Reserva de Contingência	262.406	-	- 262.406	0,00%	281.299	- 281.299	0,00%
<b>TOTAL ORÇAMENTO</b>	<b>17.840.475.730</b>	<b>20.146.377.619</b>	<b>2.305.901.889</b>	<b>12,93%</b>	<b>19.124.989.983</b>	<b>1.021.387.636</b>	<b>5,34%</b>
<b>TOTAL SEM DESP PESSOAL</b>	<b>2.937.571.422</b>	<b>3.590.456.437</b>	<b>652.885.015</b>	<b>22,23%</b>	<b>3.149.076.564</b>	<b>441.379.873</b>	<b>14,02%</b>

Fonte: Consultoria de Orçamento da Câmara dos Deputados e Prodasen a partir do SIAFI/STN

*Observações:*

TOTAL BASE 2016 - Inclui os valores PAGOS e RESTOS A PAGAR PAGOS em 2016.

Execução Orçamentária de 2016 - FECHADA.

Execução Orçamentária de 2017 - Atualizada até 05/06/2017.

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 .

Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*

COMPARATIVO EC 95 JT E TRT 2 -  
Comparativo Geral e Dados JT

<i>Proj/Atividade 2016</i>	<i>Dot. Inicial</i>	<i>Cred/Reman.</i>	<i>Autorizado</i>	<i>Empenhado</i>	<i>Liquidado</i>	<i>Pago</i>	<i>RP INSCRITOS</i>	<i>RP PAGOS</i>	<i>RP A PAGAR</i>	<i>PG + RP PAGOS</i>
Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade	6.264.012	- 342.041	<b>5.921.971</b>	5.439.138	<b>4.625.726</b>	4.625.726	518.060	78.209	439.851	4.703.935
Assistência Médica e Odontológica	<b>346.524.960</b>	<b>35.282.916</b>	<b>381.807.876</b>	381.591.300	<b>378.635.220</b>	378.279.252	16.282.878	14.585.777	1.697.101	392.865.029
Assistência Pré-Escolar	64.656.948	10.227.075	<b>74.884.023</b>	74.611.609	<b>74.030.293</b>	74.030.293	370.259	31.583	338.676	74.061.876
Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	9.839.580	- 1.437.706	<b>8.401.874</b>	8.368.965	<b>7.960.128</b>	7.960.128	478.744	42.712	436.032	8.002.840
Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	538.422.204	- 27.490.809	<b>510.931.395</b>	510.391.161	<b>508.129.538</b>	508.129.538	2.047.243	262.406	1.784.838	508.391.944
<b>TOTAL</b>	<b>965.707.704</b>	<b>16.239.435</b>	<b>981.947.139</b>	<b>980.402.173</b>	<b>973.380.905</b>	<b>973.024.937</b>	<b>19.697.184</b>	<b>15.000.687</b>	<b>4.696.498</b>	<b>988.025.624</b>

<i>Proj/Atividade 2017</i>	<i>Dot. Inicial</i>	<i>Cred/Reman.</i>	<i>Autorizado</i>	<i>Empenhado</i>	<i>Liquidado</i>	<i>Pago</i>	<i>Aumento R\$</i>	<i>Aumento %</i>
Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade	6.264.012	-	<b>6.264.012</b>	4.865.010	<b>1.993.427</b>	1.988.175	1.560.077	33,17%
Assistência Médica e Odontológica	<b>363.413.124</b>	-	<b>363.413.124</b>	315.702.286	<b>148.073.745</b>	146.986.158	- 29.451.905	-7,50%
Assistência Pré-Escolar	74.477.052	-	<b>74.477.052</b>	73.850.968	<b>30.811.909</b>	30.811.827	415.176	0,56%
Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	8.841.756	30.000	<b>8.871.756</b>	8.846.764	<b>3.810.985</b>	3.810.340	868.916	10,86%
Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	507.062.400	- 30.000	<b>507.032.400</b>	504.406.880	<b>210.222.578</b>	210.217.942	- 1.359.544	-0,27%
<b>TOTAL</b>	<b>960.058.344</b>	<b>-</b>	<b>960.058.344</b>	<b>907.671.908</b>	<b>394.912.644</b>	<b>393.814.442</b>	<b>- 27.967.280</b>	<b>-2,83%</b>

<i>GND 2016</i>	<i>Dot. Inicial</i>	<i>Cred/Reman.</i>	<i>Autorizado</i>	<i>Empenhado</i>	<i>Liquidado</i>	<i>Pago</i>	<i>RP INSCRITOS</i>	<i>RP PAGOS</i>	<i>RP A PAGAR</i>	<i>PG + RP PAGOS</i>
Pessoal e Encargos Sociais	14.433.849.247	486.953.793	<b>14.920.803.040</b>	14.890.259.395	<b>14.845.558.516</b>	14.844.679.070	121.859.913	58.225.238	63.634.675	14.902.904.308
Outras Despesas Correntes	2.293.864.549	444.847.851	<b>2.738.712.400</b>	2.516.667.315	<b>2.412.213.821</b>	2.409.120.075	285.015.996	249.062.467	35.953.529	2.658.182.542
Investimentos	171.301.597	47.284.224	<b>218.585.821</b>	155.519.146	<b>85.112.453</b>	84.944.309	281.797.086	193.682.165	88.114.921	278.626.474
Inversões Financeiras	-	19.220.000	<b>19.220.000</b>	220.000	-	-	500.000	500.000	-	500.000
Reserva de Contingência	-	-	-	-	-	-	-	262.406	1.784.838	262.406
<b>TOTAL</b>	<b>16.899.015.393</b>	<b>998.305.868</b>	<b>17.897.321.261</b>	<b>17.562.665.856</b>	<b>17.342.884.790</b>	<b>17.338.743.454</b>	<b>689.172.995</b>	<b>501.732.276</b>	<b>189.487.963</b>	<b>17.840.475.730</b>

<i>GND 2017</i>	<i>Dot. Inicial</i>	<i>Cred/Reman.</i>	<i>Autorizado</i>	<i>Empenhado</i>	<i>Liquidado</i>	<i>Pago</i>	<i>Aumento R\$</i>	<i>Aumento %</i>
Pessoal e Encargos Sociais	16.555.921.182	-	<b>16.555.921.182</b>	12.898.990.700	<b>6.400.916.634</b>	6.326.660.267	1.653.016.874	11,09%
Outras Despesas Correntes	2.965.060.801	- 23.974.616	<b>2.941.086.185</b>	2.190.257.246	<b>859.647.434</b>	853.155.649	282.903.643	10,64%
Investimentos	596.831.975	36.538.277	<b>633.370.252</b>	66.999.654	<b>11.913.058</b>	11.613.556	354.743.778	127,32%
Inversões Financeiras	16.000.000	-	<b>16.000.000</b>	-	-	-	15.500.000	3100,00%
Reserva de Contingência	-	-	-	-	-	-	262.406	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>20.133.813.958</b>	<b>12.563.661</b>	<b>20.146.377.619</b>	<b>15.156.247.600</b>	<b>7.272.477.126</b>	<b>7.191.429.472</b>	<b>2.305.901.889</b>	<b>12,93%</b>

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 .

Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*

COMPARATIVO EC 95 JT E TRT 2 -  
RESUMO TRT 2

<b>Projeto/Atividade</b>	<b>TOTAL BASE 2016</b>	<b>ORÇAMENTO AUTORIZADO 2017</b>	<b>Aumento R\$</b>	<b>Aumento %</b>	<b>LIMITE EC 95</b>	<b>Diferença R\$</b>	<b>Aumento %</b>
Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade	659.265	825.348	166.083	25,19%	706.732	118.616	16,78%
Assistência Médica e Odontológica	53.530.853	44.641.740	- 8.889.113	-16,61%	57.385.074	- 12.743.334	-22,21%
Assistência Pré-Escolar	8.205.543	8.597.700	392.157	4,78%	8.796.342	- 198.642	-2,26%
Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	2.877.099	3.139.608	262.509	9,12%	3.084.250	55.358	1,79%
Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	64.968.237	65.568.048	599.811	0,92%	69.645.950	- 4.077.902	-5,86%
<b>TOTAL BENEFÍCIOS SOCIAIS</b>	<b>130.240.997</b>	<b>122.772.444</b>	<b>- 7.468.553</b>	<b>-5,73%</b>	<b>139.618.349</b>	<b>- 16.845.905</b>	<b>-12,07%</b>

<b>GND 2016</b>	<b>TOTAL BASE 2016</b>	<b>ORÇAMENTO AUTORIZADO 2017</b>	<b>Aumento R\$</b>	<b>Aumento %</b>	<b>LIMITE EC 95</b>	<b>Diferença R\$</b>	<b>Aumento %</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.941.658.589	1.853.220.319	- 88.438.270	-4,55%	2.081.458.007	- 228.237.688	-10,97%
Outras Despesas Correntes	396.923.142	385.061.413	- 11.861.729	-2,99%	425.501.608	- 40.440.195	-9,50%
Investimentos	23.938.445	14.542.026	- 9.396.419	-39,25%	25.662.013	- 11.119.987	-43,33%
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
Reserva de Contingência	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
<b>TOTAL ORÇAMENTO</b>	<b>2.362.520.176</b>	<b>2.252.823.758</b>	<b>- 109.696.418</b>	<b>-4,64%</b>	<b>2.532.621.629</b>	<b>- 279.797.871</b>	<b>-11,05%</b>
<b>TOTAL SEM DESP PESSOAL</b>	<b>420.861.587</b>	<b>399.603.439</b>	<b>- 21.258.148</b>	<b>-5,05%</b>	<b>451.163.621</b>	<b>- 51.560.182</b>	<b>-11,43%</b>

Fonte: Consultoria de Orçamento da Câmara dos Deputados e Prodasen a partir do SIAFI/STN

*Observações:*

TOTAL BASE 2016 - Inclui os valores PAGOS e RESTOS A PAGAR PAGOS em 2016.

Execução Orçamentária de 2016 - FECHADA.

Execução Orçamentária de 2017 - Atualizada até 05/06/2017.

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 .

Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*

COMPARATIVO EC 95 JT E TRT 2 -  
Comparativo Geral e Dados TRT

<i>Proj/Atividade 2016</i>	<i>Dot. Inicial</i>	<i>Cred/Reman.</i>	<i>Autorizado</i>	<i>Empenhado</i>	<i>Liquidado</i>	<i>Pago</i>	<i>RP INSCRITOS</i>	<i>RP PAGOS</i>	<i>RP A PAGAR</i>	<i>PG + RP PAGOS</i>
Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade	825.348	- 80.000	<b>745.348</b>	745.348	<b>618.659</b>	618.659	111.676	40.606	71.070	659.265
Assistência Médica e Odontológica	42.469.380	9.072.073	<b>51.541.453</b>	51.541.453	<b>51.512.078</b>	51.512.078	2.018.775	2.018.775	-	53.530.853
Assistência Pré-Escolar	7.373.556	875.261	<b>8.248.817</b>	8.248.817	<b>8.203.037</b>	8.203.037	2.506	2.506	-	8.205.543
Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	4.787.304	- 1.900.000	<b>2.887.304</b>	2.887.304	<b>2.837.099</b>	2.837.099	40.000	40.000	-	2.877.099
Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	58.560.000	6.522.406	<b>65.082.406</b>	65.082.406	<b>64.947.232</b>	64.947.232	185.998	21.005	164.993	64.968.237
<b>TOTAL</b>	<b>114.015.588</b>	<b>14.489.740</b>	<b>128.505.328</b>	<b>128.505.328</b>	<b>128.118.105</b>	<b>128.118.105</b>	<b>2.358.955</b>	<b>2.122.892</b>	<b>236.063</b>	<b>130.240.997</b>

<i>Proj/Atividade 2017</i>	<i>Dot. Inicial</i>	<i>Cred/Reman.</i>	<i>Autorizado</i>	<i>Empenhado</i>	<i>Liquidado</i>	<i>Pago</i>	<i>Aumento R\$</i>	<i>Aumento %</i>
Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade	825.348	-	<b>825.348</b>	825.348	<b>223.764</b>	223.764	166.083	25,19%
Assistência Médica e Odontológica	44.641.740	-	<b>44.641.740</b>	27.960.415	<b>16.065.619</b>	16.065.619	- 8.889.113	-16,61%
Assistência Pré-Escolar	8.597.700	-	<b>8.597.700</b>	8.597.700	<b>3.369.975</b>	3.369.975	392.157	4,78%
Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	3.139.608	-	<b>3.139.608</b>	3.139.608	<b>1.153.426</b>	1.153.426	262.509	9,12%
Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	65.568.048	-	<b>65.568.048</b>	65.568.048	<b>27.015.340</b>	27.015.340	599.811	0,92%
<b>TOTAL</b>	<b>122.772.444</b>	<b>-</b>	<b>122.772.444</b>	<b>106.091.119</b>	<b>47.828.124</b>	<b>47.828.124</b>	<b>- 7.468.553</b>	<b>-5,73%</b>

<i>GND 2016</i>	<i>Dot. Inicial</i>	<i>Cred/Reman.</i>	<i>Autorizado</i>	<i>Empenhado</i>	<i>Liquidado</i>	<i>Pago</i>	<i>RP INSCRITOS</i>	<i>RP PAGOS</i>	<i>RP A PAGAR</i>	<i>PG + RP PAGOS</i>
Pessoal e Encargos Sociais	1.827.102.497	113.293.743	<b>1.940.396.240</b>	1.940.396.240	<b>1.930.443.076</b>	1.930.443.076	44.567.438	11.215.513	33.351.925	1.941.658.589
Outras Despesas Correntes	301.865.321	77.884.734	<b>379.750.055</b>	378.873.201	<b>358.521.505</b>	358.056.278	40.858.914	38.866.864	1.992.050	396.923.142
Investimentos	1.405.417	8.914.002	<b>10.319.419</b>	10.317.202	<b>5.635.702</b>	5.635.702	22.166.302	18.302.743	3.863.560	23.938.445
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.130.373.235</b>	<b>200.092.479</b>	<b>2.330.465.714</b>	<b>2.329.586.643</b>	<b>2.294.600.283</b>	<b>2.294.135.056</b>	<b>107.592.654</b>	<b>68.385.120</b>	<b>39.207.535</b>	<b>2.362.520.176</b>

<i>GND 2017</i>	<i>Dot. Inicial</i>	<i>Cred/Reman.</i>	<i>Autorizado</i>	<i>Empenhado</i>	<i>Liquidado</i>	<i>Pago</i>	<i>Aumento R\$</i>	<i>Aumento %</i>
Pessoal e Encargos Sociais	1.853.220.319	-	<b>1.853.220.319</b>	1.840.995.328	<b>860.399.250</b>	811.473.217	- 88.438.270	-4,55%
Outras Despesas Correntes	385.061.413	-	<b>385.061.413</b>	256.937.558	<b>125.298.465</b>	124.934.900	- 11.861.729	-2,99%
Investimentos	14.542.026	-	<b>14.542.026</b>	680.581	<b>117.181</b>	117.181	9.396.419	-39,25%
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.252.823.758</b>	<b>-</b>	<b>2.252.823.758</b>	<b>2.098.613.467</b>	<b>985.814.896</b>	<b>936.525.298</b>	<b>- 109.696.418</b>	<b>-4,64%</b>

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.

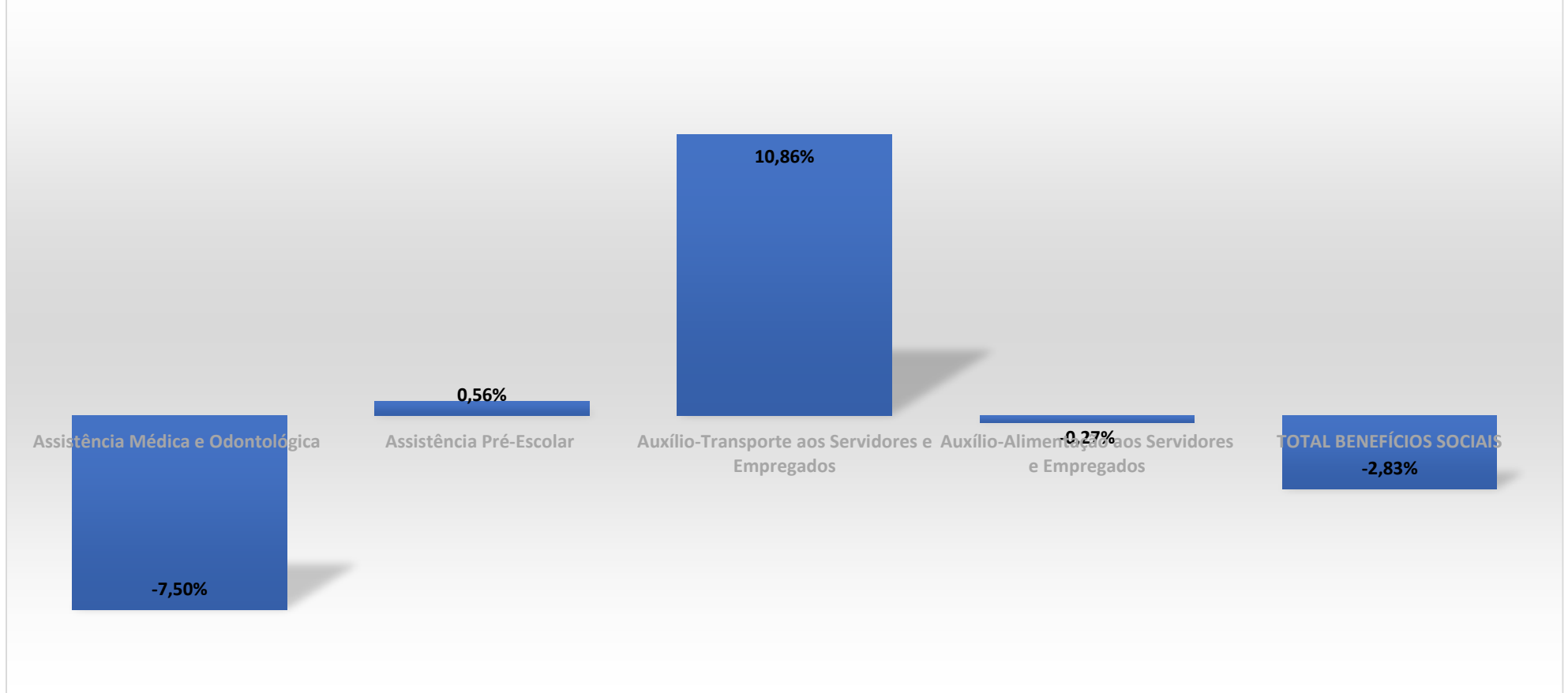
Inversões Financeiras - Aquisições de Imóveis, dentre outras .

% 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*

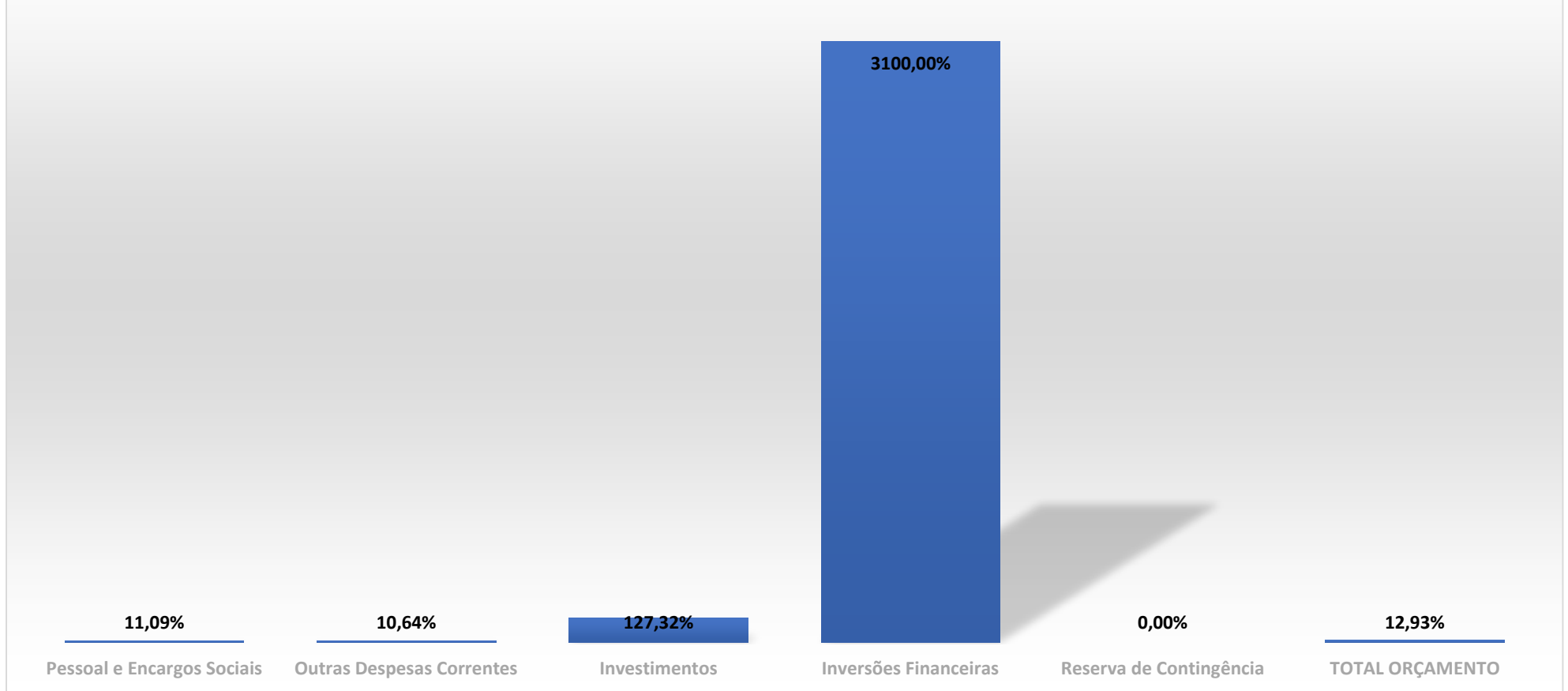
### Comparativo Aumento no Orçamento 2016 X 2017 - JT



Observação: Não incluído neste Gráfico o Projeto/Atividade *Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade*. No total estão inseridos os valores do mesmo.

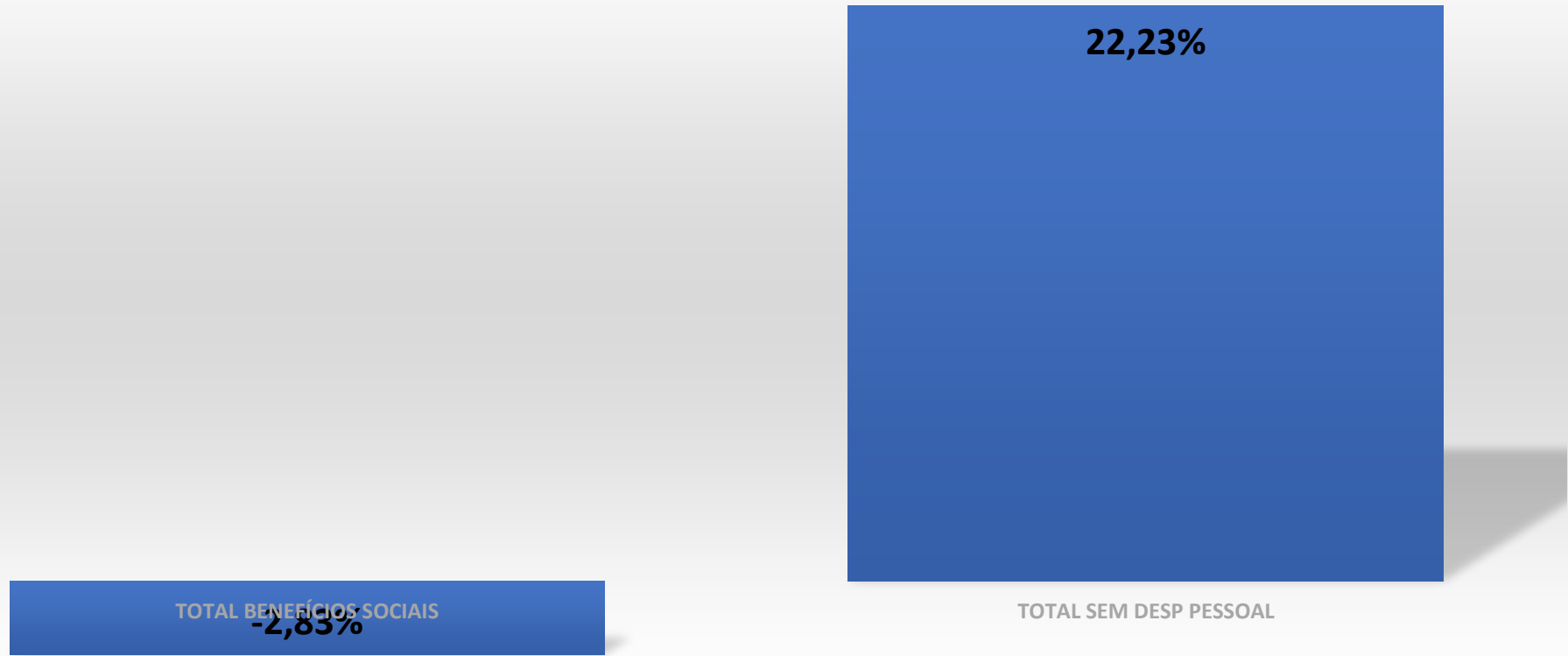
Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*

### Comparativo Aumento do Orçamento 2016 X 2017 - JT



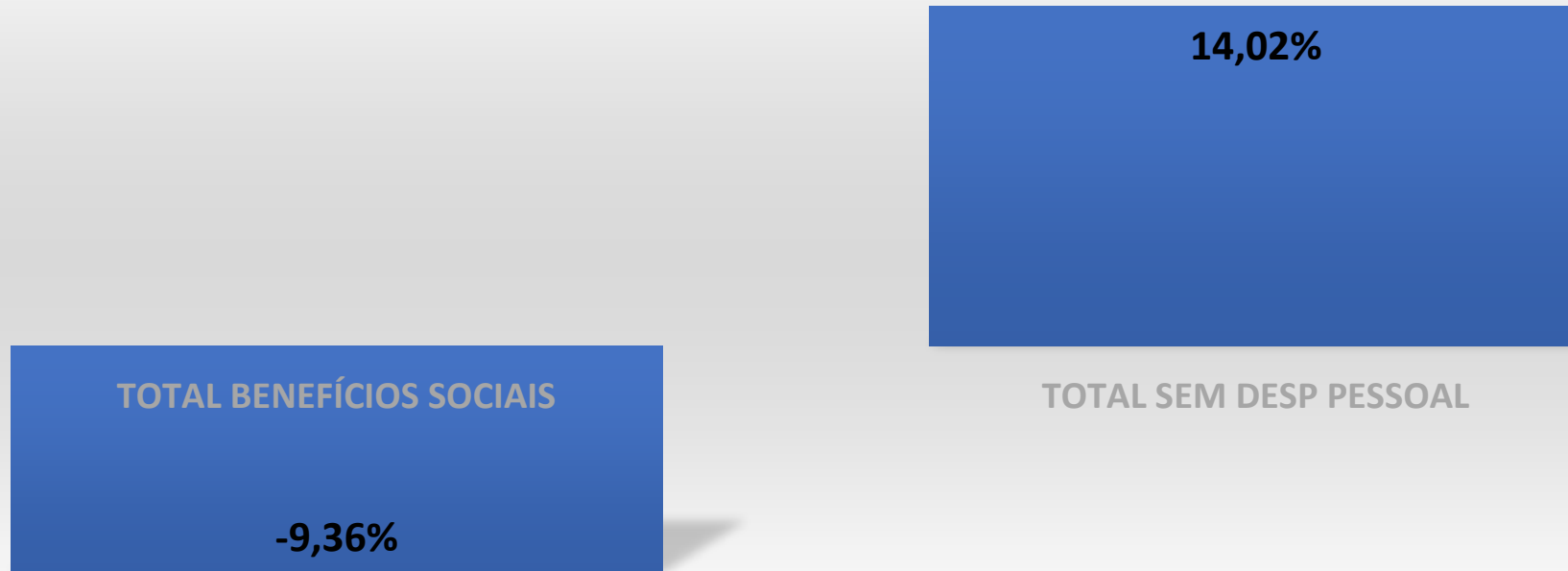
Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*

### Comparativo Aumento do Orçamento 2016 X 2017 - JT



Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*

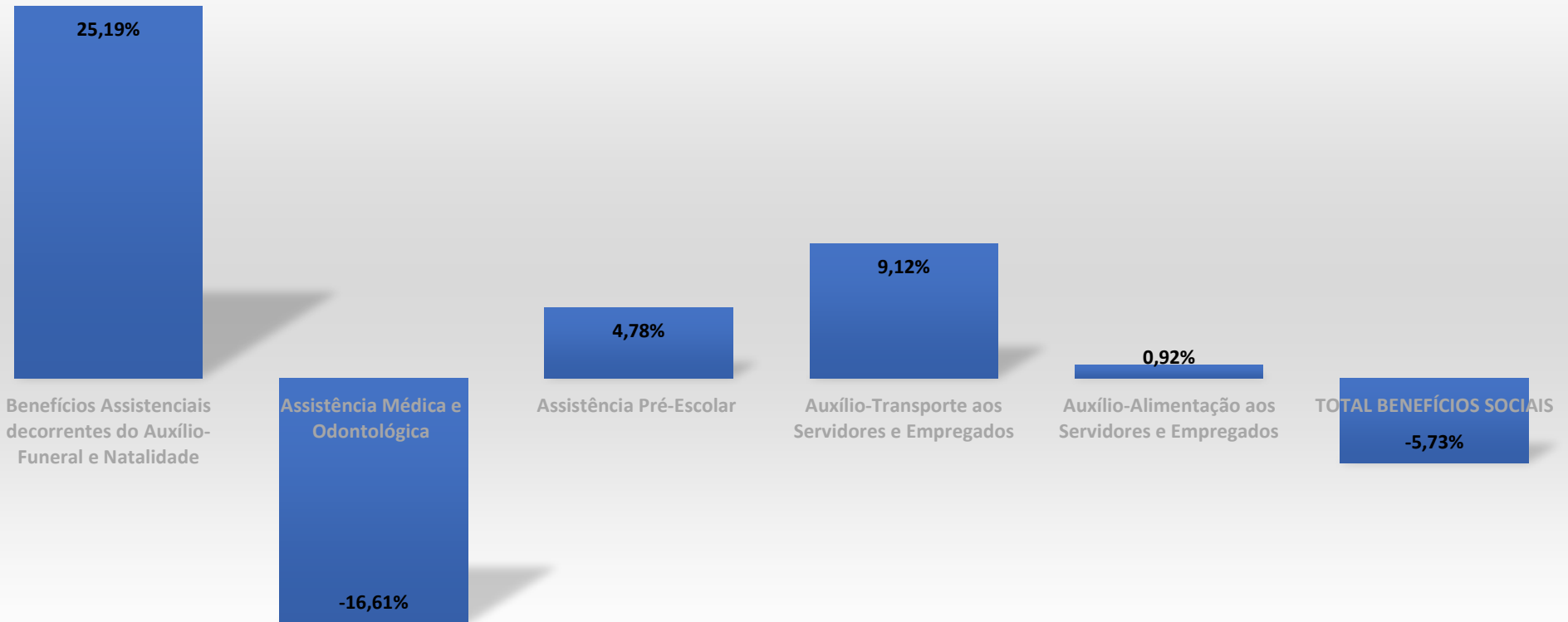
### Comparativo Percentuais ALÉM DO LIMITE DA EC 95 - JT



Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*

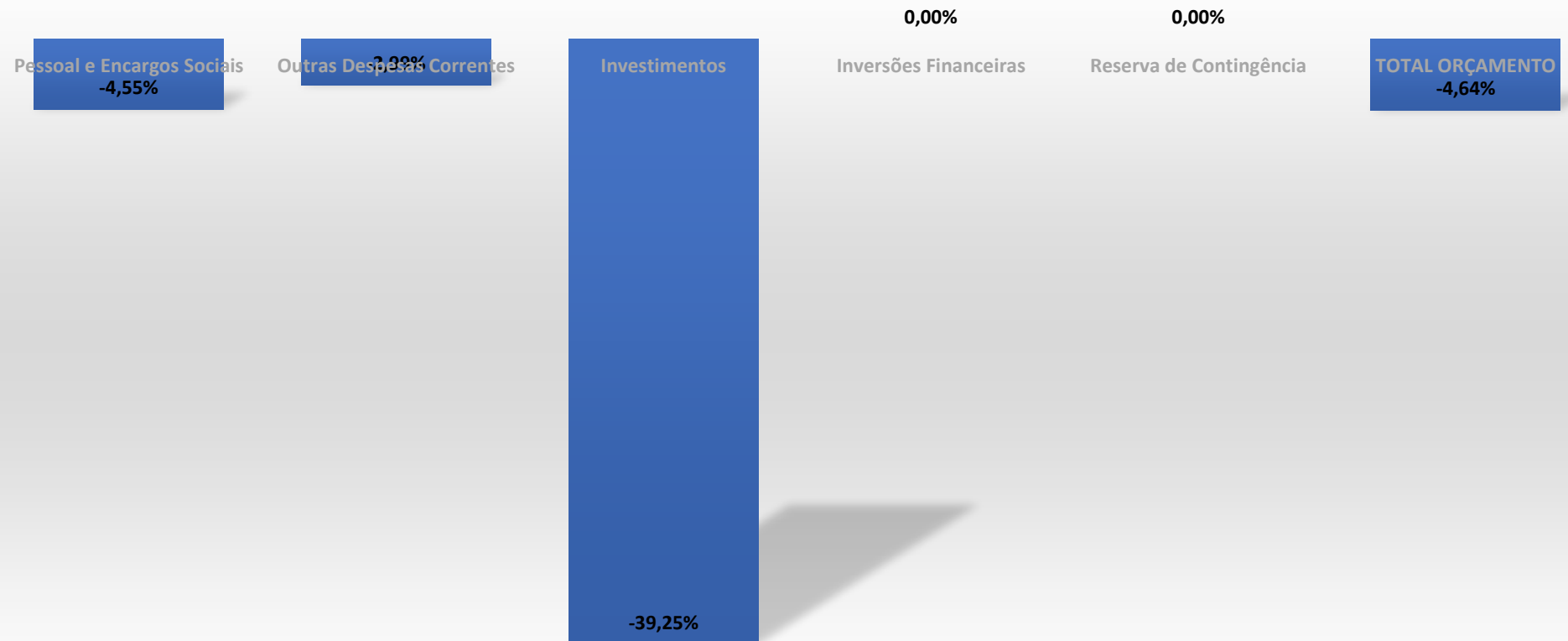


### Comparativo Aumento no Orçamento 2016 X 2017 - TRT 2



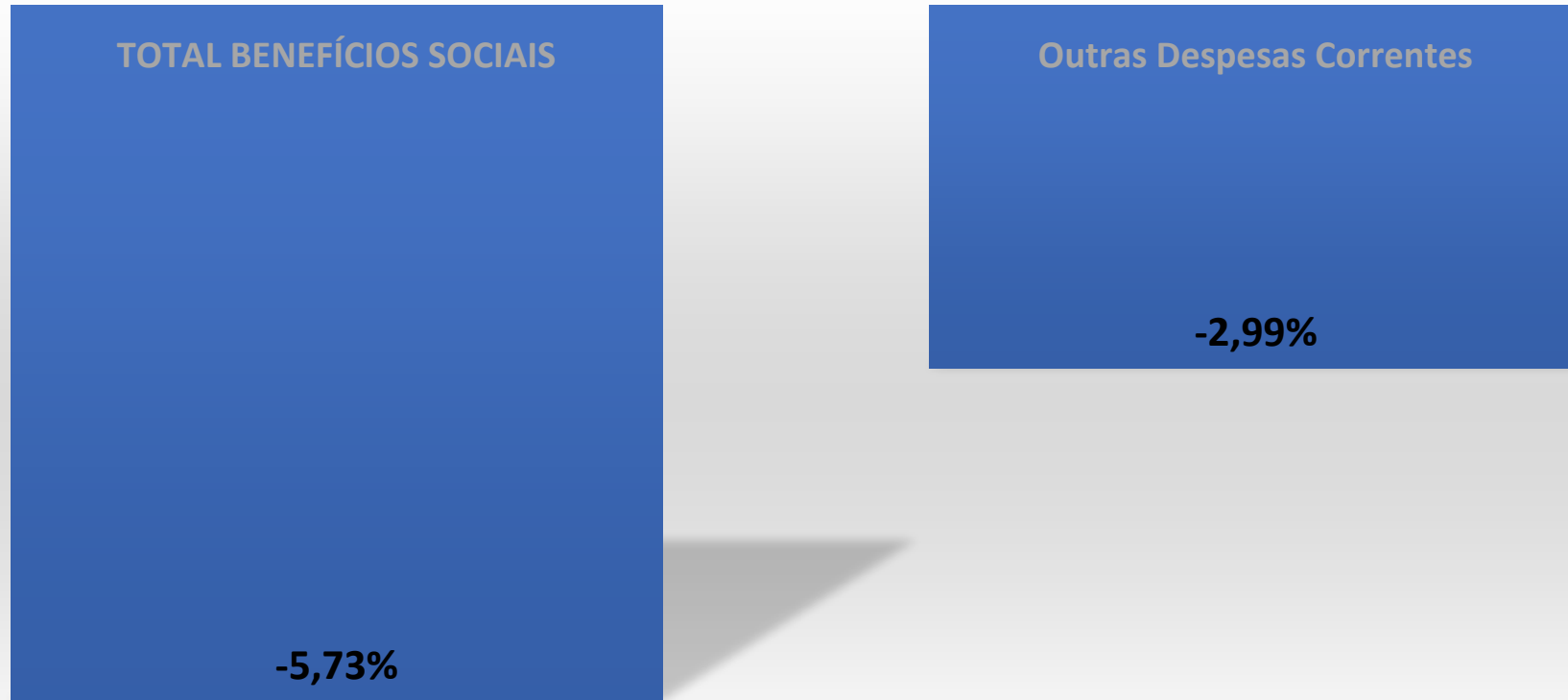
Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*

### Comparativo Aumento do Orçamento 2016 X 2017 - TRT 2



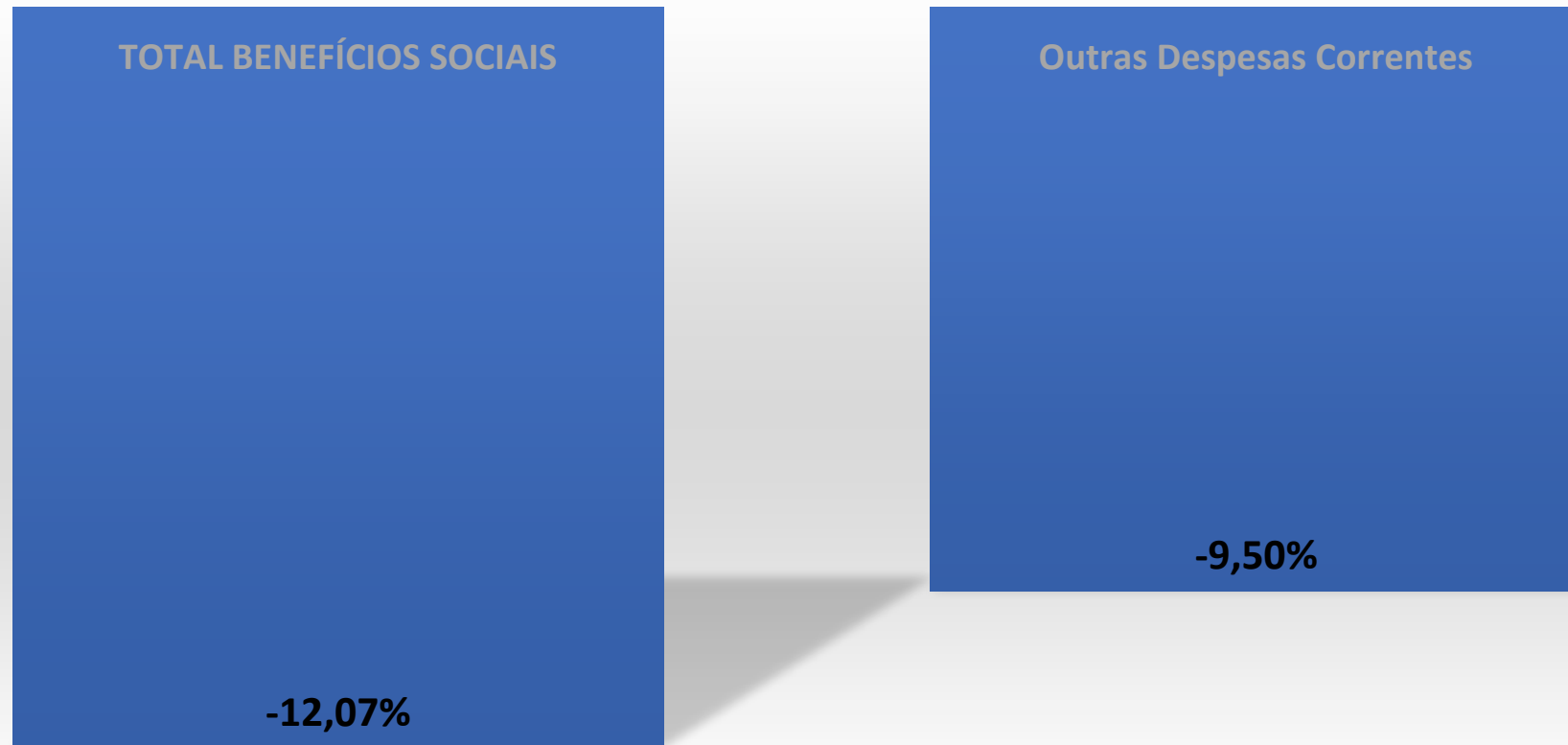
Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*

### Comparativo Aumento do Orçamento 2016 X 2017 - TRT 2



Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*

### Comparativo Percentuais ALÉM DO LIMITE DA EC 95 - TRT 2



Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*