

COMPARATIVO EC 95 JT E TRT 2
RESUMO JT

Projeto/Atividade	TOTAL BASE 2016	ORÇAMENTO AUTORIZADO 2017	Aumento R\$	Aumento %	LIMITE EC 95	Diferença R\$	Aumento %
Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade	5.143.786	6.264.012	1.120.226	21,78%	5.514.139	749.873	13,60%
Assistência Médica e Odontológica	394.562.130	363.413.124	- 31.149.006	-7,89%	422.970.603	- 59.557.479	-14,08%
Assistência Pré-Escolar	74.400.552	74.477.052	76.500	0,10%	79.757.392	- 5.280.340	-6,62%
Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	8.438.872	8.871.756	432.884	5,13%	9.046.471	- 174.715	-1,93%
Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	510.176.781	507.032.400	- 3.144.381	-0,62%	546.909.509	- 39.877.109	-7,29%
TOTAL BENEFÍCIOS SOCIAIS	992.722.121	960.058.344	- 32.663.777	-3,29%	1.064.198.114	- 104.139.770	-9,79%

GND 2016	TOTAL BASE 2016	ORÇAMENTO AUTORIZADO 2017	Aumento R\$	Aumento %	LIMITE EC 95	Diferença R\$	Aumento %
Pessoal e Encargos Sociais	14.966.538.983	16.555.921.182	1.589.382.199	10,62%	16.044.129.790	511.791.392	3,19%
Outras Despesas Correntes	2.694.136.071	2.941.086.185	246.950.114	9,17%	2.888.113.868	52.972.317	1,83%
Investimentos	366.741.395	633.370.252	266.628.857	72,70%	393.146.775	240.223.477	61,10%
Inversões Financeiras	500.000	16.000.000	15.500.000	3100,00%	536.000	15.464.000	2885,07%
Reserva de Contingência	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
TOTAL ORÇAMENTO	18.027.916.449	20.146.377.619	2.118.461.170	11,75%	19.325.926.433	820.451.186	4,25%
TOTAL SEM DESP PESSOAL	3.061.377.466	3.590.456.437	529.078.971	17,28%	3.281.796.644	308.659.793	9,41%

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

Observações:

TOTAL BASE 2016 - Inclui os valores PAGOS em 2016, e os valores do orçamento de 2016 INCRISTOS EM RESTOS A PAGAR.

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 INSC</i>
Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade	6.264.012	- 342.041	5.921.971	5.439.138	4.625.726	4.625.726	518.060	78.209	439.851	5.143.786
Assistência Médica e Odontológica	346.524.960	35.282.916	381.807.876	381.591.300	378.635.220	378.279.252	16.282.878	14.585.777	1.697.101	394.562.130
Assistência Pré-Escolar	64.656.948	10.227.075	74.884.023	74.611.609	74.030.293	74.030.293	370.259	31.583	338.676	74.400.552
Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	9.839.580	- 1.437.706	8.401.874	8.368.965	7.960.128	7.960.128	478.744	42.712	436.032	8.438.872
Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	538.422.204	- 27.490.809	510.931.395	510.391.161	508.129.538	508.129.538	2.047.243	262.406	1.784.838	510.176.781
TOTAL	965.707.704	16.239.435	981.947.139	980.402.173	973.380.905	973.024.937	19.697.184	15.000.687	4.696.498	992.722.121

<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	-	6.264.012	4.865.010	1.993.427	1.988.175	1.120.226	21,78%
Assistência Médica e Odontológica	363.413.124	-	363.413.124	315.702.286	148.073.745	146.986.158	- 31.149.006	-7,89%
Assistência Pré-Escolar	74.477.052	-	74.477.052	73.850.968	30.811.909	30.811.827	76.500	0,10%
Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	8.841.756	30.000	8.871.756	8.846.764	3.810.985	3.810.340	432.884	5,13%
Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	507.062.400	- 30.000	507.032.400	504.406.880	210.222.578	210.217.942	- 3.144.381	-0,62%
TOTAL	960.058.344	-	960.058.344	907.671.908	394.912.644	393.814.442	- 32.663.777	-3,29%

<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 INSC</i>
Pessoal e Encargos Sociais	14.433.849.247	486.953.793	14.920.803.040	14.890.259.395	14.845.558.516	14.844.679.070	121.859.913	58.225.238	63.634.675	14.966.538.983
Outras Despesas Correntes	2.293.864.549	444.847.851	2.738.712.400	2.516.667.315	2.412.213.821	2.409.120.075	285.015.996	249.062.467	35.953.529	2.694.136.071
Investimentos	171.301.597	47.284.224	218.585.821	155.519.146	85.112.453	84.944.309	281.797.086	193.682.165	88.114.921	366.741.395
Inversões Financeiras	-	19.220.000	19.220.000	220.000	-	-	500.000	500.000	-	500.000
Reserva de Contingência	-	-	-	-	-	-	-	262.406	1.784.838	-
TOTAL	16.899.015.393	998.305.868	17.897.321.261	17.562.665.856	17.342.884.790	17.338.743.454	689.172.995	501.732.276	189.487.963	18.027.916.449

<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	-	16.555.921.182	12.898.990.700	6.400.916.634	6.326.660.267	1.589.382.199	10,62%
Outras Despesas Correntes	2.965.060.801	- 23.974.616	2.941.086.185	2.190.257.246	859.647.434	853.155.649	246.950.114	9,17%
Investimentos	596.831.975	36.538.277	633.370.252	66.999.654	11.913.058	11.613.556	266.628.857	72,70%
Inversões Financeiras	16.000.000	-	16.000.000	-	-	-	15.500.000	3100,00%
Reserva de Contingência	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
TOTAL	20.133.813.958	12.563.661	20.146.377.619	15.156.247.600	7.272.477.126	7.191.429.472	2.118.461.170	11,75%

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

Projeto/Atividade	TOTAL BASE 2016	ORÇAMENTO AUTORIZADO 2017	Aumento R\$	Aumento %	LIMITE EC 95	Diferença R\$	Aumento %
Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade	730.335	825.348	95.013	13,01%	782.919	42.429	5,42%
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	65.133.230	65.568.048	434.818	0,67%	69.822.823	- 4.254.775	-6,09%
TOTAL BENEFÍCIOS SOCIAIS	130.477.060	122.772.444	- 7.704.616	-5,90%	139.871.408	- 17.098.964	-12,22%

GND 2016	TOTAL BASE 2016	ORÇAMENTO AUTORIZADO 2017	Aumento R\$	Aumento %	LIMITE EC 95	Diferença R\$	Aumento %
Pessoal e Encargos Sociais	1.975.010.514	1.853.220.319	- 121.790.195	-6,17%	2.117.211.271	- 263.990.952	-12,47%
Outras Despesas Correntes	398.915.192	385.061.413	- 13.853.779	-3,47%	427.637.086	- 42.575.673	-9,96%
Investimentos	27.802.004	14.542.026	- 13.259.978	-47,69%	29.803.748	- 15.261.722	-51,21%
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
Reserva de Contingência	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
TOTAL ORÇAMENTO	2.401.727.710	2.252.823.758	- 148.903.952	-6,20%	2.574.652.105	- 321.828.347	-12,50%
TOTAL SEM DESP PESSOAL	426.717.196	399.603.439	- 27.113.757	-6,35%	457.440.834	- 57.837.395	-12,64%

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

Observações:

TOTAL BASE 2016 - Inclui os valores PAGOS em 2016, e os valores do orçamento de 2016 INCRISTOS EM RESTOS A PAGAR.

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 INSC</i>
Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade	825.348	80.000	745.348	745.348	618.659	618.659	111.676	40.606	71.070	730.335
Assistência Médica e Odontológica	42.469.380	9.072.073	51.541.453	51.541.453	51.512.078	51.512.078	2.018.775	2.018.775	-	53.530.853
Assistência Pré-Escolar	7.373.556	875.261	8.248.817	8.248.817	8.203.037	8.203.037	2.506	2.506	-	8.205.543
Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	4.787.304	1.900.000	2.887.304	2.887.304	2.837.099	2.837.099	40.000	40.000	-	2.877.099
Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	58.560.000	6.522.406	65.082.406	65.082.406	64.947.232	64.947.232	185.998	21.005	164.993	65.133.230
TOTAL	114.015.588	14.489.740	128.505.328	128.505.328	128.118.105	128.118.105	2.358.955	2.122.892	236.063	130.477.060

<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	-	825.348	825.348	223.764	223.764	95.013	13,01%
Assistência Médica e Odontológica	44.641.740	-	44.641.740	27.960.415	16.065.619	16.065.619	- 8.889.113	-16,61%
Assistência Pré-Escolar	8.597.700	-	8.597.700	8.597.700	3.369.975	3.369.975	392.157	4,78%
Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	3.139.608	-	3.139.608	3.139.608	1.153.426	1.153.426	262.509	9,12%
Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	65.568.048	-	65.568.048	65.568.048	27.015.340	27.015.340	434.818	0,67%
TOTAL	122.772.444	-	122.772.444	106.091.119	47.828.124	47.828.124	- 7.704.616	-5,90%

<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 INSC</i>
Pessoal e Encargos Sociais	1.827.102.497	113.293.743	1.940.396.240	1.940.396.240	1.930.443.076	1.930.443.076	44.567.438	11.215.513	33.351.925	1.975.010.514
Outras Despesas Correntes	301.865.321	77.884.734	379.750.055	378.873.201	358.521.505	358.056.278	40.858.914	38.866.864	1.992.050	398.915.192
Investimentos	1.405.417	8.914.002	10.319.419	10.317.202	5.635.702	5.635.702	22.166.302	18.302.743	3.863.560	27.802.004
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.130.373.235	200.092.479	2.330.465.714	2.329.586.643	2.294.600.283	2.294.135.056	107.592.654	68.385.120	39.207.535	2.401.727.710

<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	-	1.853.220.319	1.840.995.328	860.399.250	811.473.217	- 121.790.195	-6,17%
Outras Despesas Correntes	385.061.413	-	385.061.413	256.937.558	125.298.465	124.934.900	- 13.853.779	-3,47%
Investimentos	14.542.026	-	14.542.026	680.581	117.181	117.181	- 13.259.978	-47,69%
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.252.823.758	-	2.252.823.758	2.098.613.467	985.814.896	936.525.298	- 148.903.952	-6,20%

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.

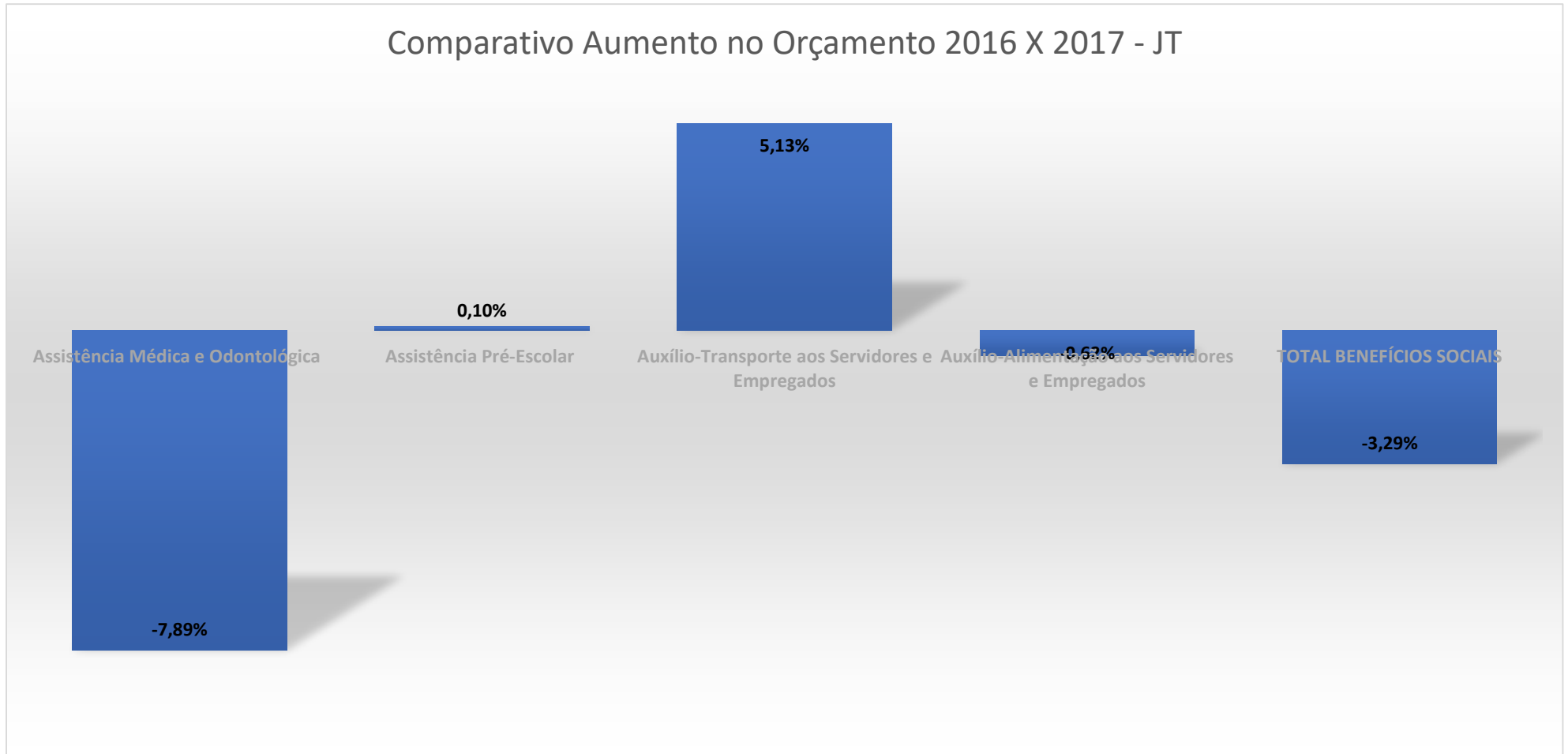
Inversões Financeiras - Aquisições de Imóveis, dentre outras .

% 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*

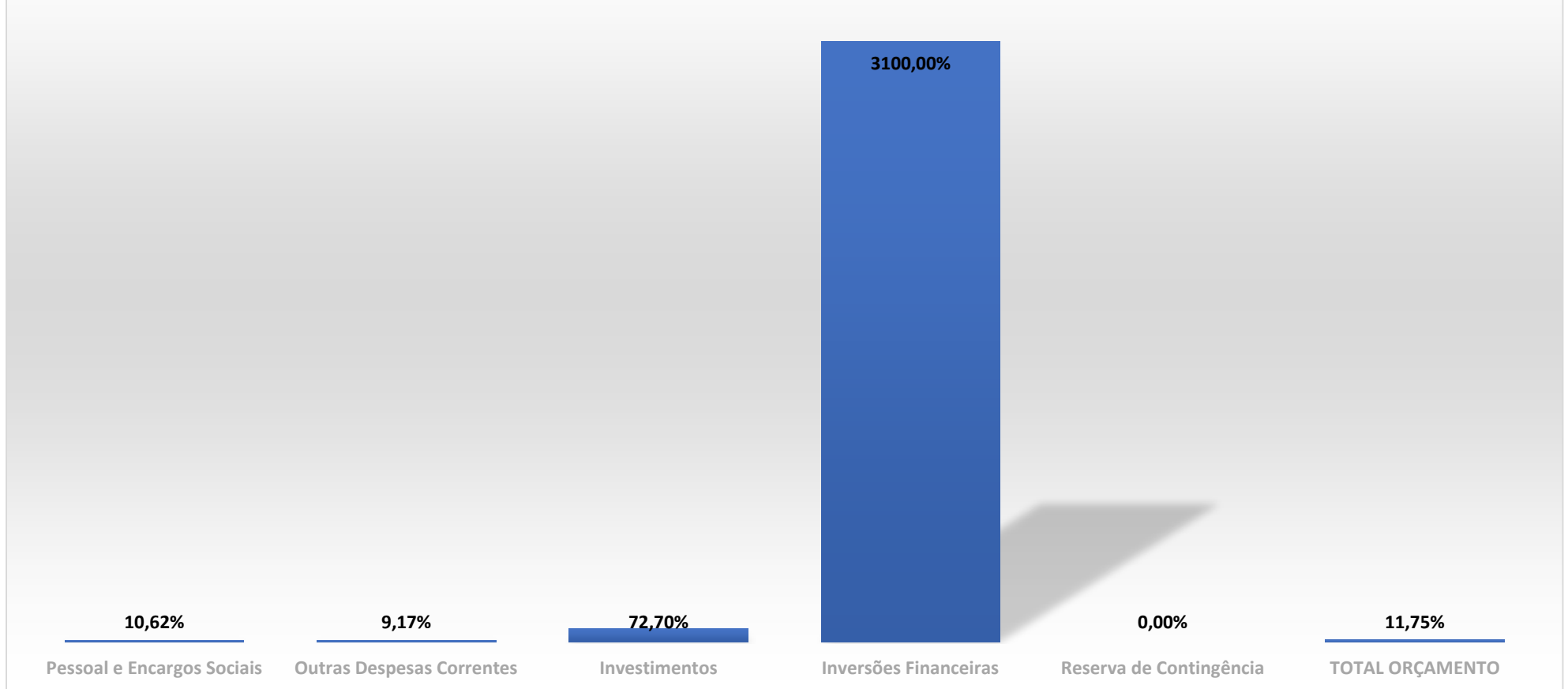
COMPARATIVO EC 95 JT E TRT 2
Graf JT Benefícios



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

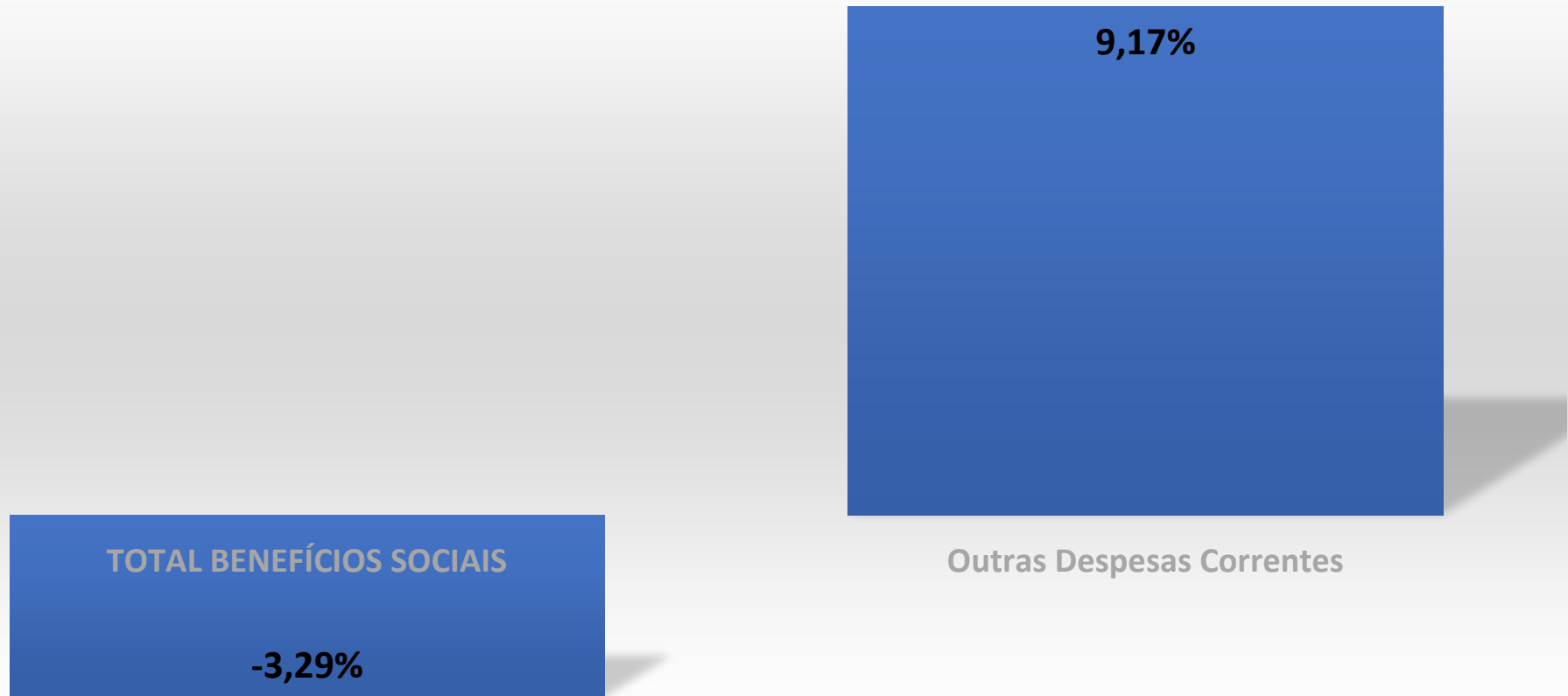
Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*

Comparativo Aumento do Orçamento 2016 X 2017 - JT



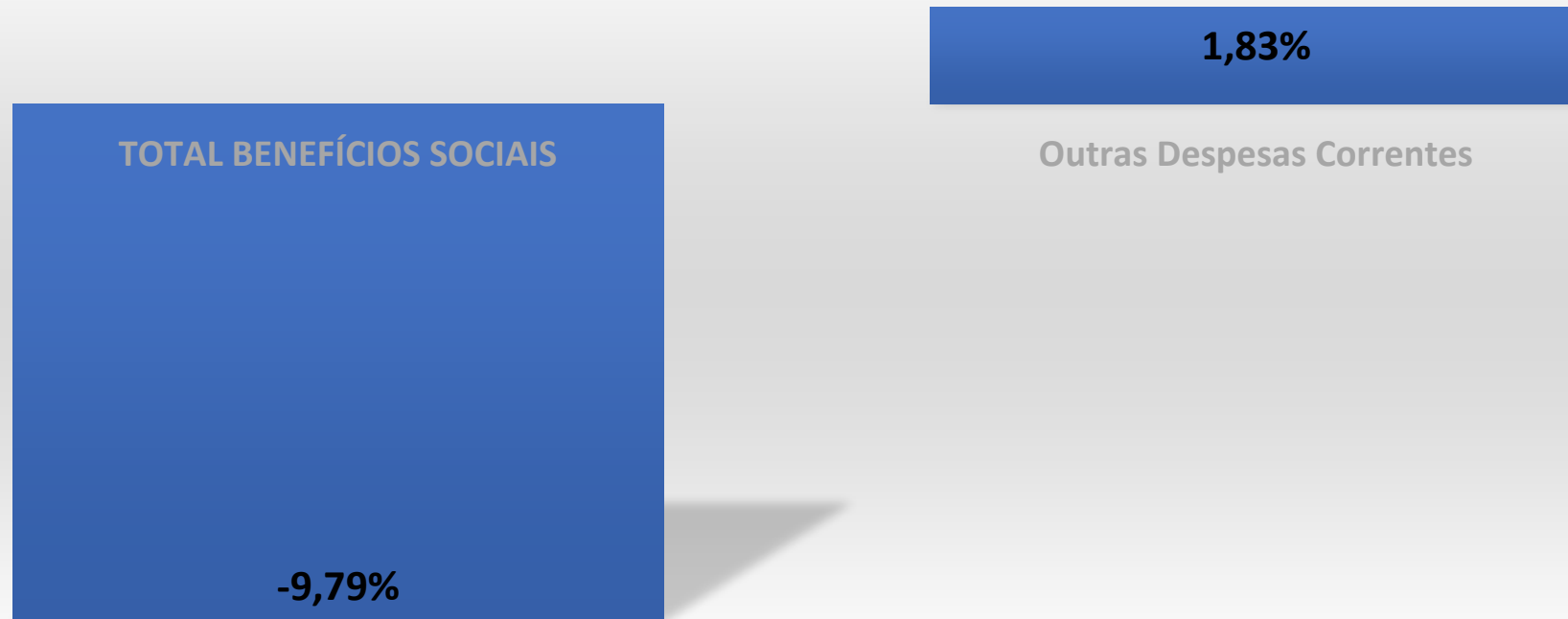
Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*

Comparativo Aumento do Orçamento 2016 X 2017 - JT



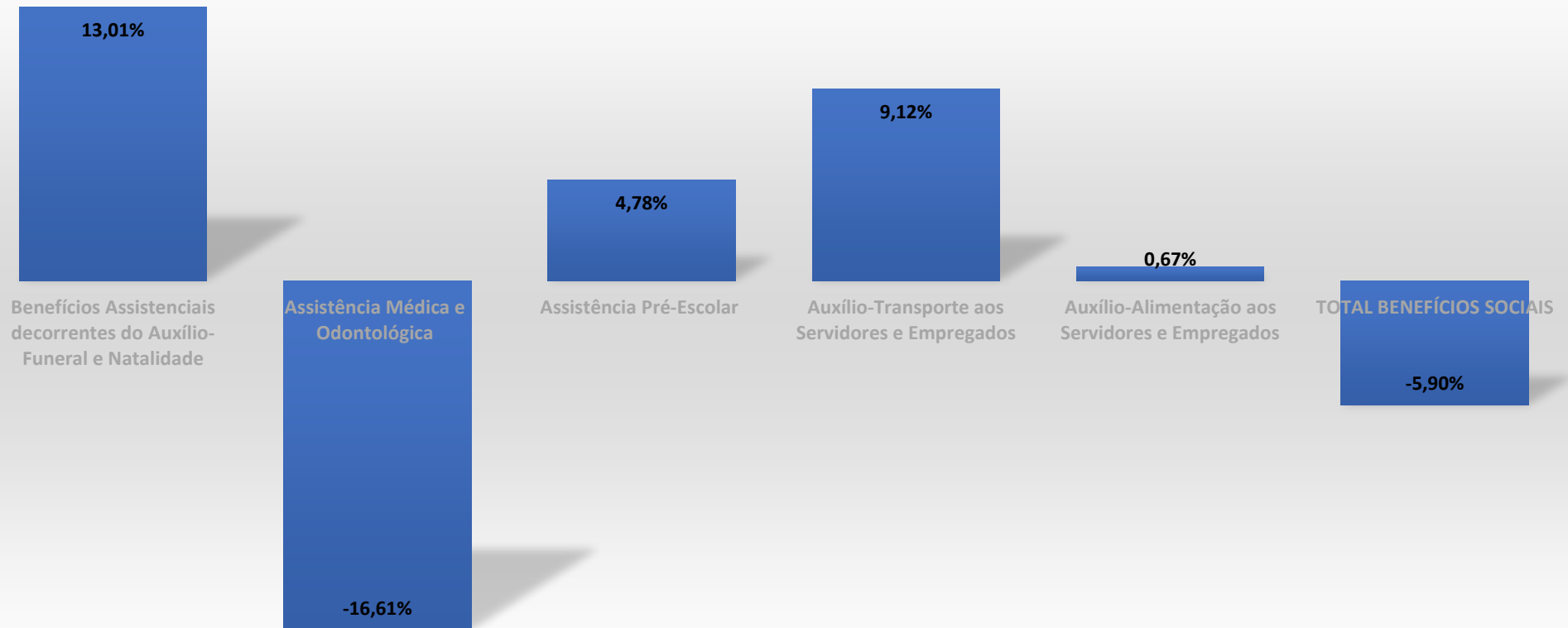
Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*

Comparativo Percentuais ALÉM DO LIMITE DA EC 95 - JT



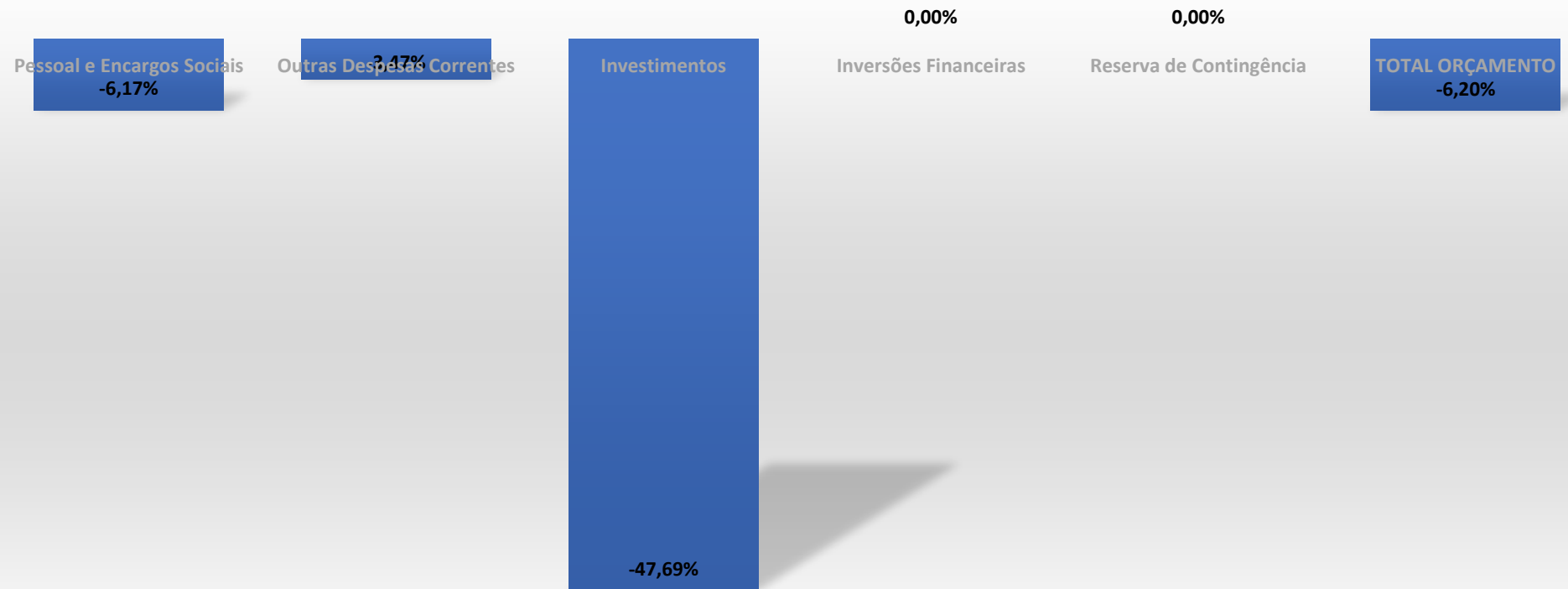
Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*

Comparativo Aumento no Orçamento 2016 X 2017 - TRT 2



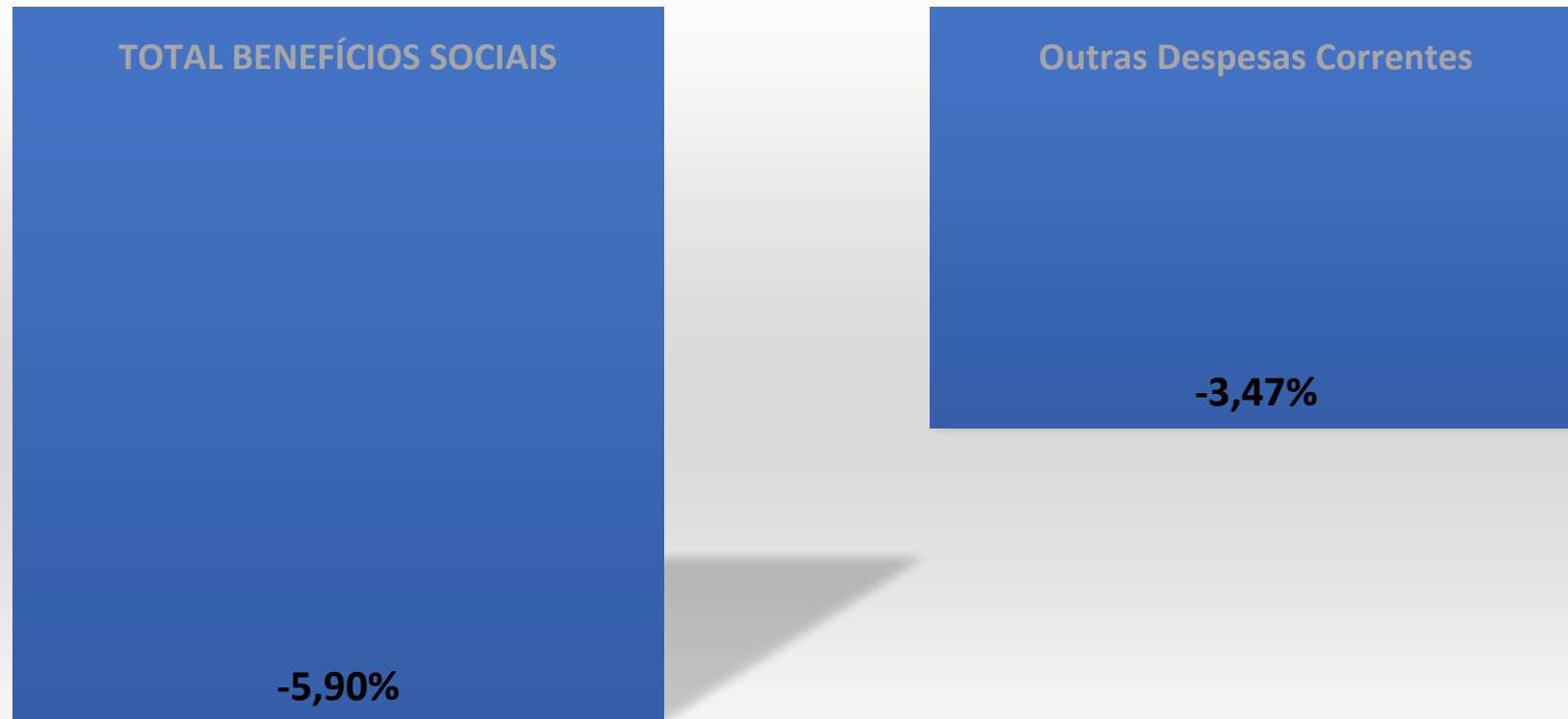
Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*

Comparativo Aumento do Orçamento 2016 X 2017 - TRT 2



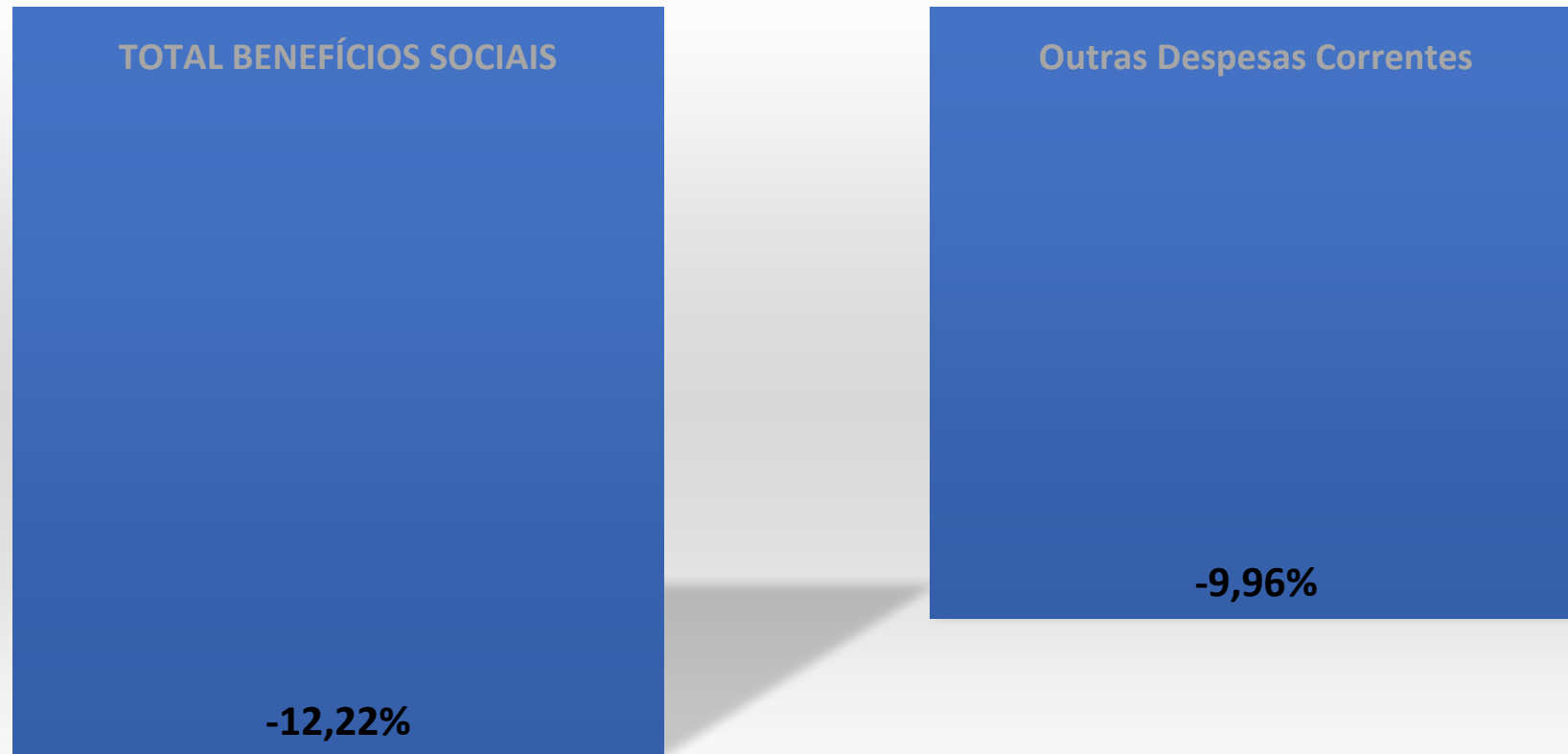
Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*

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*