

Execução Orç. em 05-06-2017 TRF 3
Comparativo Exec. Orc.

<i>Proj/Atividade (SEM Despesas de Pessoal)</i>	<i>Autorizado</i>	<i>Liquidado</i>	<i>% Liquidado</i>	<i>% Ideal</i>	<i>Diferença %</i>	<i>Diferença R\$</i>
Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade	218.284	22.664	10,38%	42,74%	32,36%	70.630
Aquisição de Edifício-Anexo ao TRF 3ª Região em São Paulo - SP	20.000.000	-	0,00%	42,74%	42,74%	8.547.945
Desenvolvimento e Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico na Justiça Federal - PJe	660.997	295.806	44,75%	42,74%	-2,01%	- 13.298
Aquisição de Imóveis para Funcionamento do TRF3 da 3ª Região em São Paulo - SP - Unidade "G"	18.000.000	-	0,00%	42,74%	42,74%	7.693.151
Reforma do Edifício-Sede do Tribunal Regional Federal da 3ª Região em São Paulo - SP - 2ª Etapa	2.500.000	-	0,00%	42,74%	42,74%	1.068.493
Assistência Médica e Odontológica	11.994.420	4.172.385	34,79%	42,74%	7,95%	953.997
Assistência Pré-Escolar	2.063.448	859.770	41,67%	42,74%	1,07%	22.142
Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	1.485.000	452.436	30,47%	42,74%	12,27%	182.249
Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	19.423.248	8.114.397	41,78%	42,74%	0,96%	187.046
Julgamento de Causas na Justiça Federal	70.384.653	14.784.807	21,01%	42,74%	21,73%	15.297.401
Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	2.303.742	772.905	33,55%	42,74%	9,19%	211.708
Comunicação e Divulgação Institucional	432.274	161.728	37,41%	42,74%	5,33%	23.025
Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	15.000	1.104	7,36%	42,74%	35,38%	5.307
TOTAL	149.481.066	29.638.002	19,83%	42,74%	22,91%	34.249.796

<i>GND (SEM Despesas de Pessoal)</i>	<i>Autorizado</i>	<i>Liquidado</i>	<i>% Liquidado</i>	<i>% Ideal</i>	<i>Diferença %</i>	<i>Diferença R\$</i>
Outras Despesas Correntes	99.747.831	29.623.451	29,70%	42,74%	13,04%	13.008.499
Investimentos	11.733.235	14.551	0,12%	42,74%	42,62%	5.000.201
Inversões Financeiras	38.000.000	-	0,00%	42,74%	42,74%	16.241.096
Reserva de Contingência	-	-	0,00%	42,74%	42,74%	-
TOTAL	149.481.066	29.638.002	19,83%	42,74%	22,91%	34.249.796

<i>Aux. Fun. e Nat., Assist. Med., Assist. Pré-Escolar, Aux. Transp., e Aux. Alim.</i>	<i>Autorizado</i>	<i>Liquidado</i>	<i>% Liquidado</i>	<i>% Ideal</i>	<i>Diferença %</i>	<i>Diferença R\$</i>
BENEFÍCIOS SOCIAIS	35.184.400	13.621.652	38,72%	42,74%	4,02%	1.416.064

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*

Execução Orç. em 05-06-2017 TRF 3
Tabela Geral Exec. Orç.

<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	218.284	-	218.284	22.664	22.664	22.664
Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis	82.800.000	-	82.800.000	41.768.207	41.768.207	41.443.828
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	59.100.000	-	59.100.000	24.977.330	24.977.330	24.977.249
Aquisição de Edifício-Anexo ao TRF 3ª Região em São Paulo - SP	20.000.000	-	20.000.000	-	-	-
Desenvolvimento e Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico na Justiça Federal - PJe	660.997	-	660.997	543.888	295.806	295.806
Aquisição de Imóveis para Funcionamento do TRF3 da 3ª Região em São Paulo - SP - Unidade "G"	18.000.000	-	18.000.000	-	-	-
Reforma do Edifício-Sede do Tribunal Regional Federal da 3ª Região em São Paulo - SP - 2ª Etapa	2.500.000	-	2.500.000	-	-	-
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes	11.994.420	-	11.994.420	11.884.532	4.172.385	4.172.385
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	2.063.448	-	2.063.448	2.063.448	859.770	859.770
Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	1.485.000	-	1.485.000	1.485.000	452.436	452.436
Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	19.423.248	-	19.423.248	19.423.248	8.114.397	8.114.397
Pessoal Ativo da União	338.000.000	-	338.000.000	156.546.569	156.546.569	155.328.604
Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	2.303.742	-	2.303.742	772.905	772.905	772.905
Comunicação e Divulgação Institucional	432.274	-	432.274	420.233	161.728	121.296
Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	15.000	-	15.000	15.000	1.104	1.104
Julgamento de Causas na Justiça Federal	70.384.653	-	70.384.653	44.677.003	14.784.807	12.521.642
TOTAL	629.381.066	-	629.381.066	304.600.027	252.930.108	249.084.086

<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	479.900.000	-	479.900.000	223.292.107	223.292.107	221.749.681
Outras Despesas Correntes	99.747.831	-	99.747.831	81.260.411	29.623.451	27.319.854
Investimentos	11.733.235	-	11.733.235	47.511	14.551	14.551
Inversões Financeiras	38.000.000	-	38.000.000	-	-	-
Reserva de Contingência	-	-	-	-	-	-
TOTAL	629.381.066	-	629.381.066	304.600.029	252.930.109	249.084.086

<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	35.184.400	-	35.184.400	34.878.892	13.621.652	13.621.652

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..

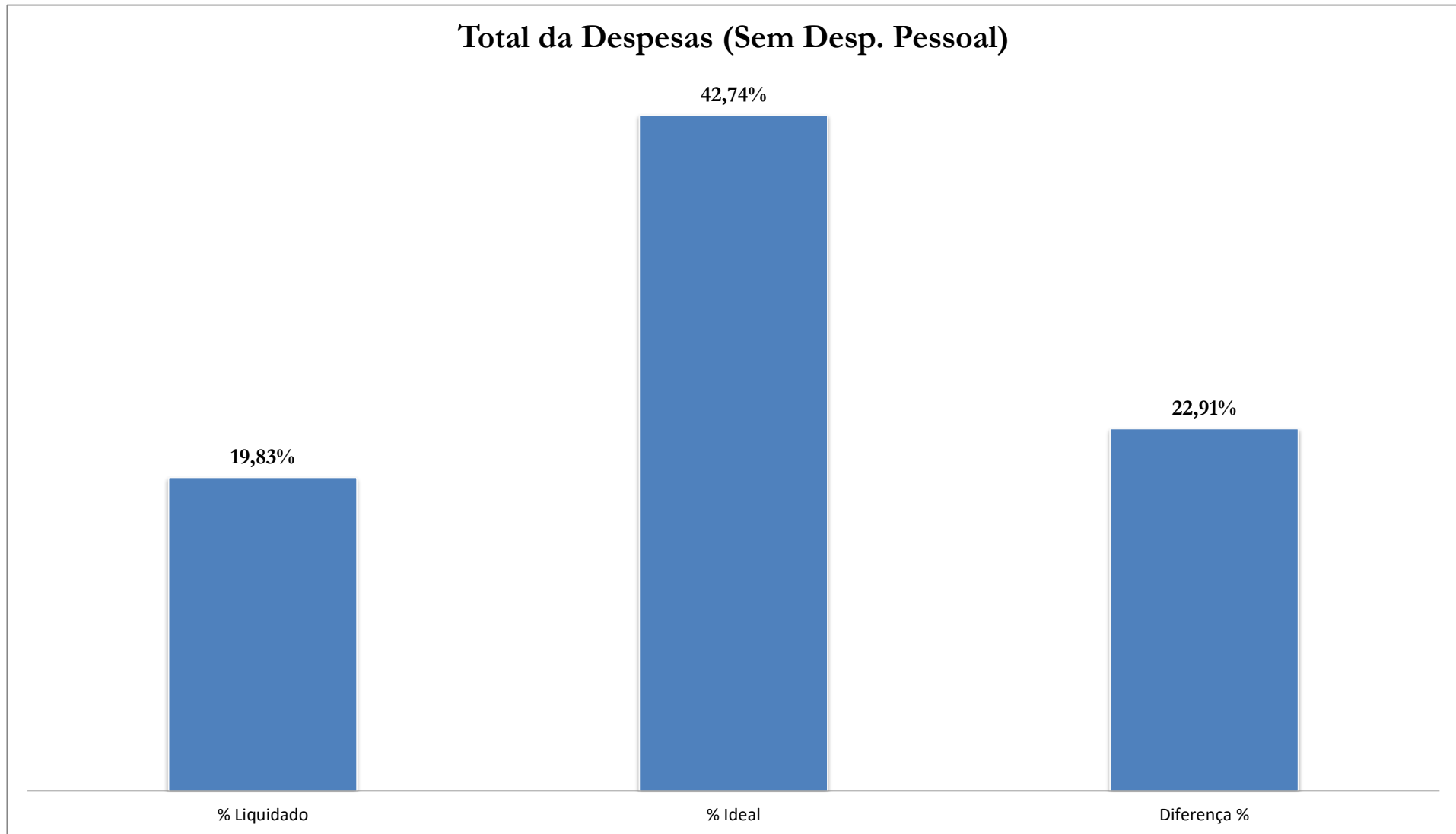
Investimentos - Construções em Geral, Despesas Administrativas relativas a Investimentos.

Inversões Financeiras - Aquisições de Imóveis, dentre outras .

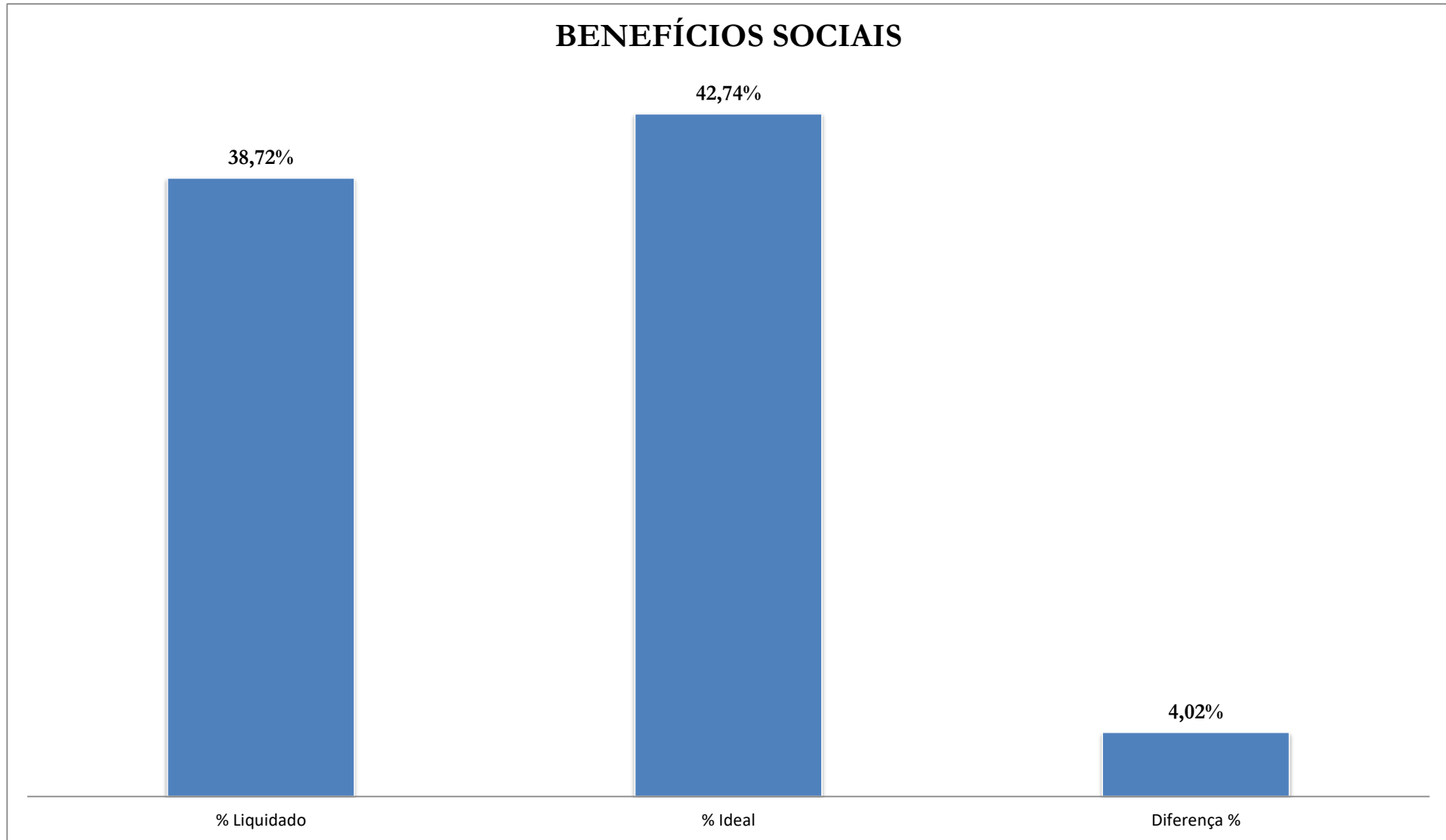
% Ideal - 100% do orçamento do ano, dividido por 365 dias, multiplicados pelo período de execução orçamentária.

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*

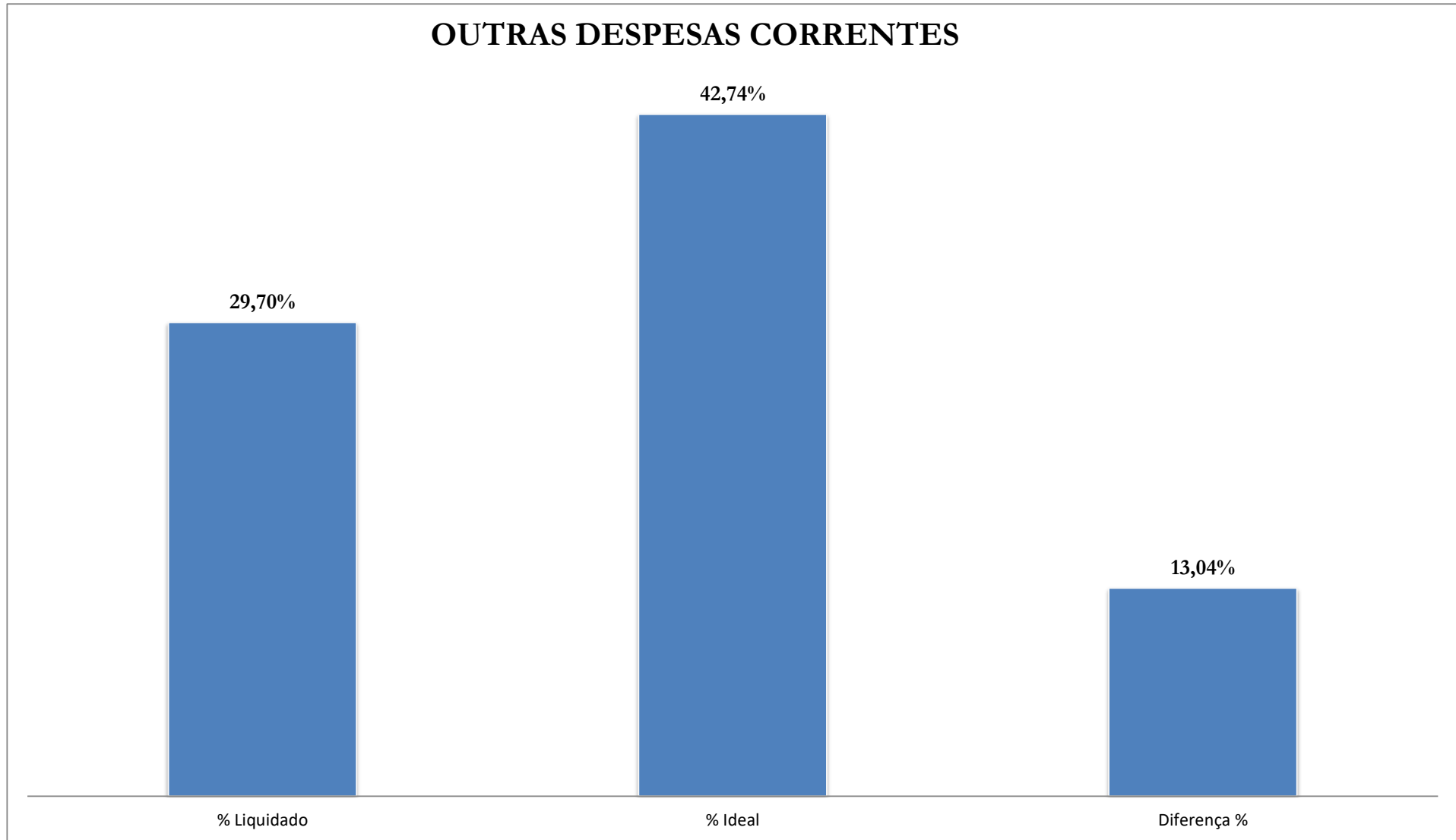


Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*

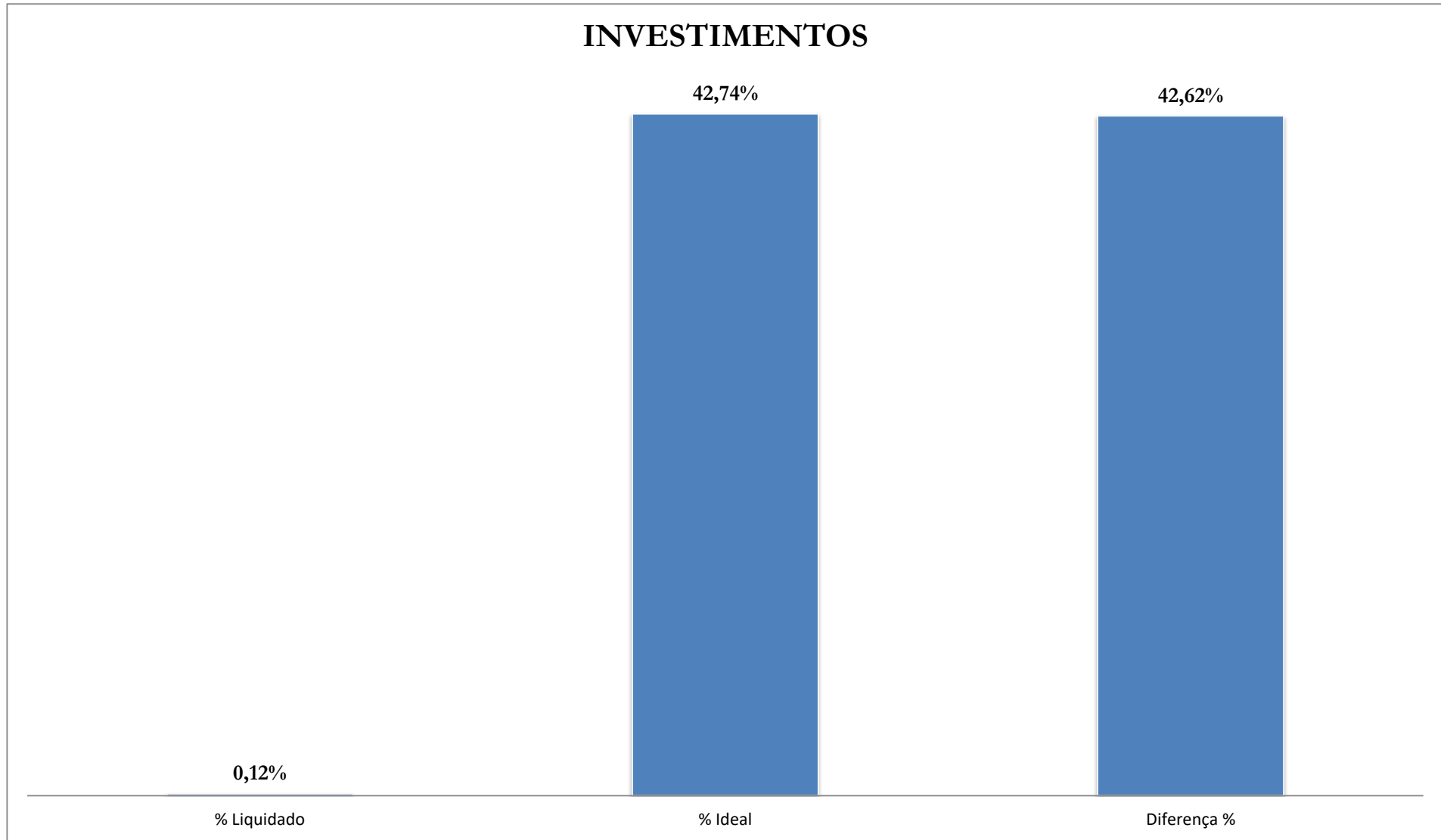


Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

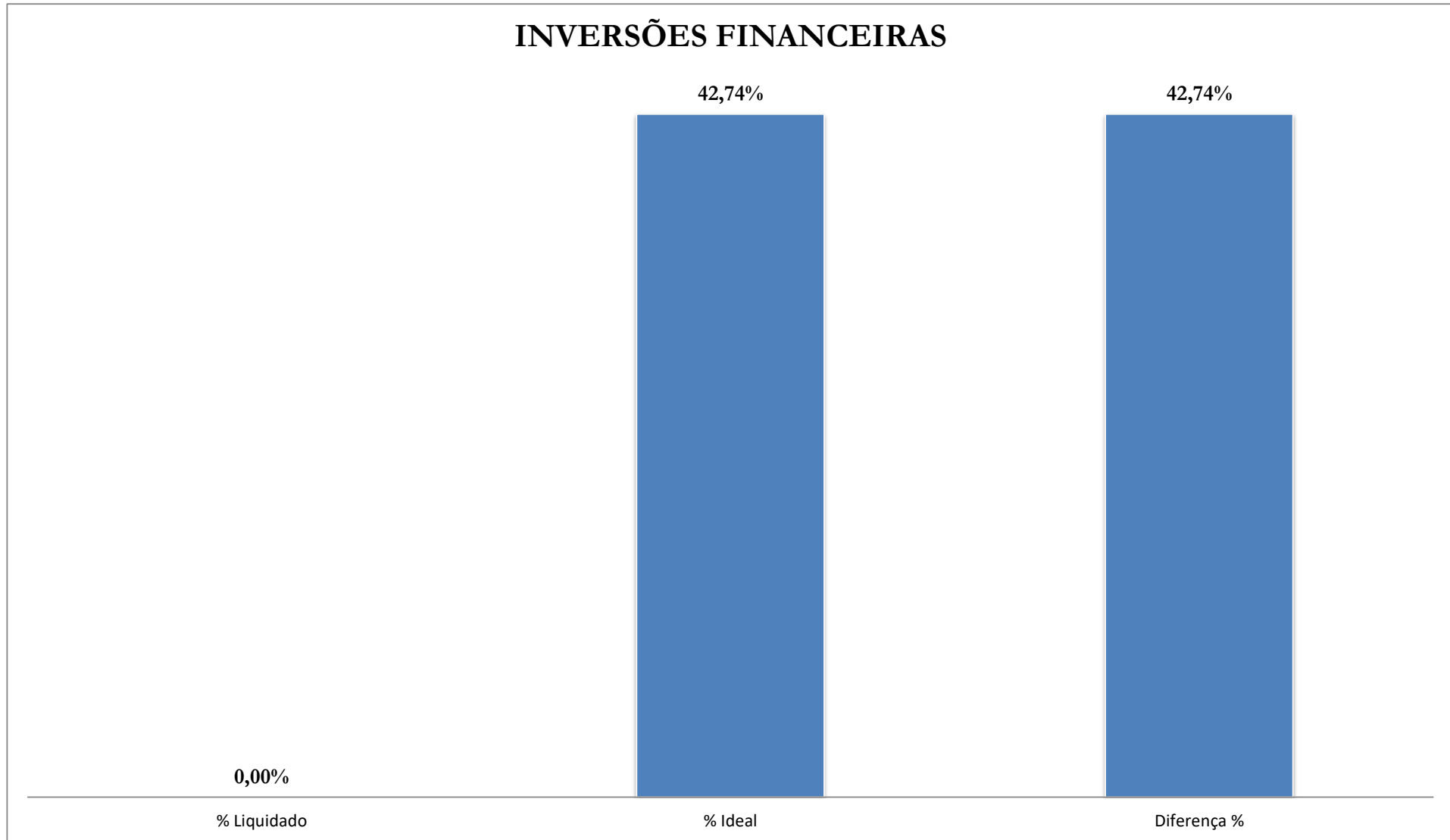


Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*



Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*

INVERSÕES FINANCEIRAS



Elaboração: Economista Washington Luiz Moura Lima