

Execução Orç. em 05-06-2017 TRT SP
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	825.348	223.764	27,11%	42,74%	15,63%	128.987
Assistência Médica e Odontológica	44.641.740	16.065.619	35,99%	42,74%	6,75%	3.014.138
Assistência Pré-Escolar	8.597.700	3.369.975	39,20%	42,74%	3,54%	304.658
Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	3.139.608	1.153.426	36,74%	42,74%	6,00%	188.434
Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	65.568.048	27.015.340	41,20%	42,74%	1,54%	1.008.264
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	229.912.645	55.992.561	24,35%	42,74%	18,39%	42.271.474
Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	26.162.747	11.271.636	43,08%	42,74%	-0,34%	- 89.750
Comunicação e Divulgação Institucional	551.203	80.500	14,60%	42,74%	28,14%	155.083
Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	20.204.400	10.242.824	50,70%	42,74%	-7,96%	- 1.607.519
TOTAL	399.603.439	125.415.645	31,39%	42,74%	11,35%	45.373.770

<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	385.061.413	125.298.465	32,54%	42,74%	10,20%	39.275.728
Investimentos	14.542.026	117.181	0,81%	42,74%	41,93%	6.098.041
Inversões Financeiras	-	-				
Reserva de Contingência	-	-				
TOTAL	399.603.439	125.415.646	31,39%	42,74%	11,35%	45.373.769

<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	122.772.444	47.828.124	38,96%	42,74%	3,78%	4.644.482

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 TRT SP
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	825.348	-	825.348	825.348	223.764	223.764
Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	494.459.368	-	494.459.368	490.711.228	233.035.982	212.143.013
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	209.523.530	-	209.523.530	209.523.530	86.889.557	86.887.186
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	44.641.740	-	44.641.740	27.960.415	16.065.619	16.065.619
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares	8.597.700	-	8.597.700	8.597.700	3.369.975	3.369.975
Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares	3.139.608	-	3.139.608	3.139.608	1.153.426	1.153.426
Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares	65.568.048	-	65.568.048	65.568.048	27.015.340	27.015.340
Pessoal Ativo da União	1.149.237.421	-	1.149.237.421	1.140.760.570	540.473.711	512.443.018
Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	26.162.747	-	26.162.747	26.162.747	11.271.636	11.271.636
Comunicação e Divulgação Institucional	551.203	-	551.203	98.330	80.500	80.500
Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	20.204.400	-	20.204.400	20.204.400	10.242.824	9.946.798
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	229.912.645	-	229.912.645	105.061.543	55.992.561	55.925.022
TOTAL	2.252.823.758	-	2.252.823.758	2.098.613.467	985.814.895	936.525.297

<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	1.853.220.319	-	1.853.220.319	1.840.995.328	860.399.250	811.473.217
Outras Despesas Correntes	385.061.413	-	385.061.413	256.937.558	125.298.465	124.934.900
Investimentos	14.542.026	-	14.542.026	680.581	117.181	117.181
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.252.823.758	-	2.252.823.758	2.098.613.467	985.814.896	936.525.298

<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	122.772.444	-	122.772.444	106.091.119	47.828.124	47.828.124

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..

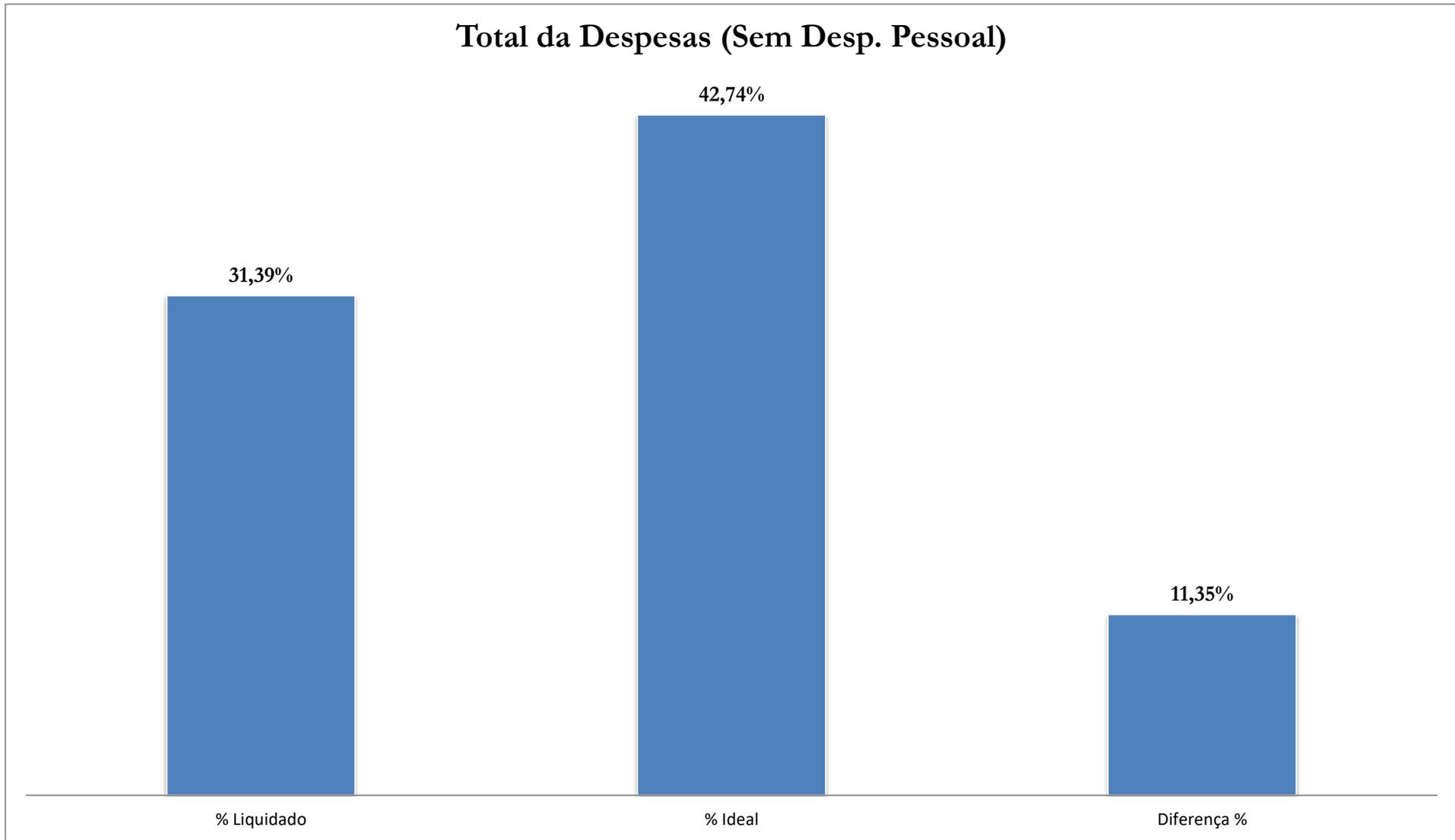
Investimentos - Construções em Geral, Despesas Administrativas relativas a Investimentos.

Inversões Financeiras - Aquisições de Imóveis, dentre outras .

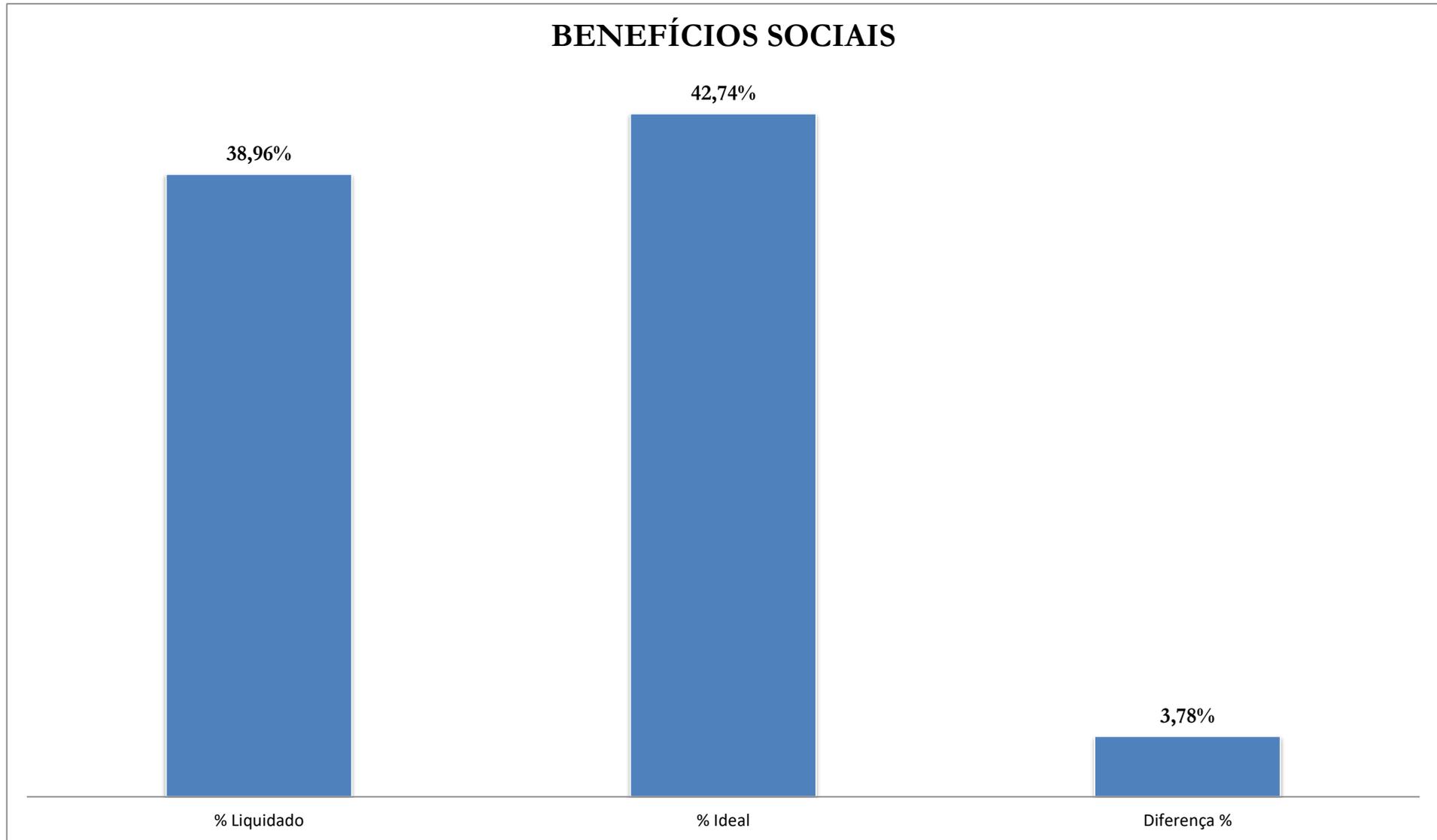
% Ideal - 100% do orçamento do ano, dividido por 365 dias, multiplicados pelo período de execução orçamentária.

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.

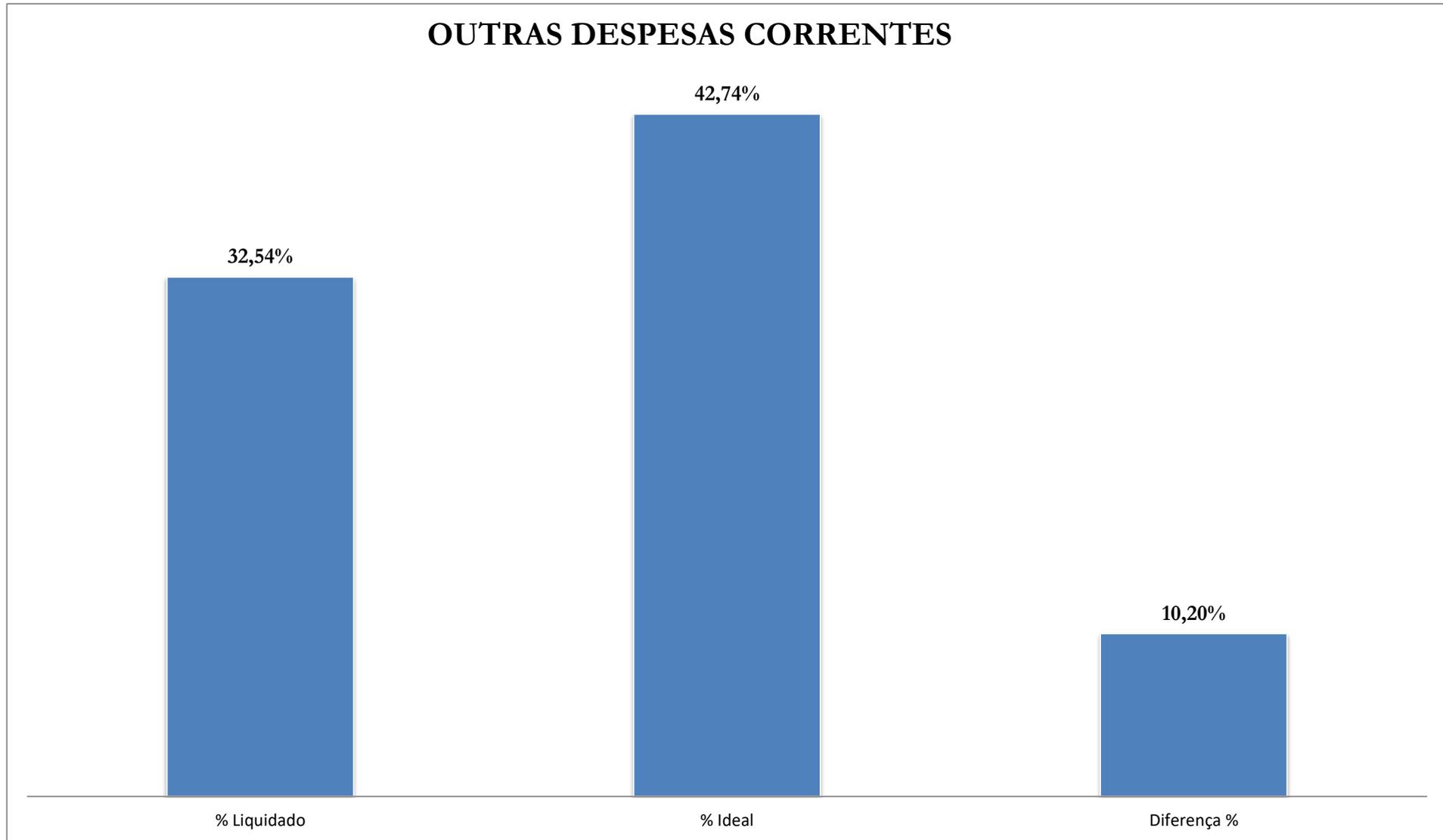
Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*



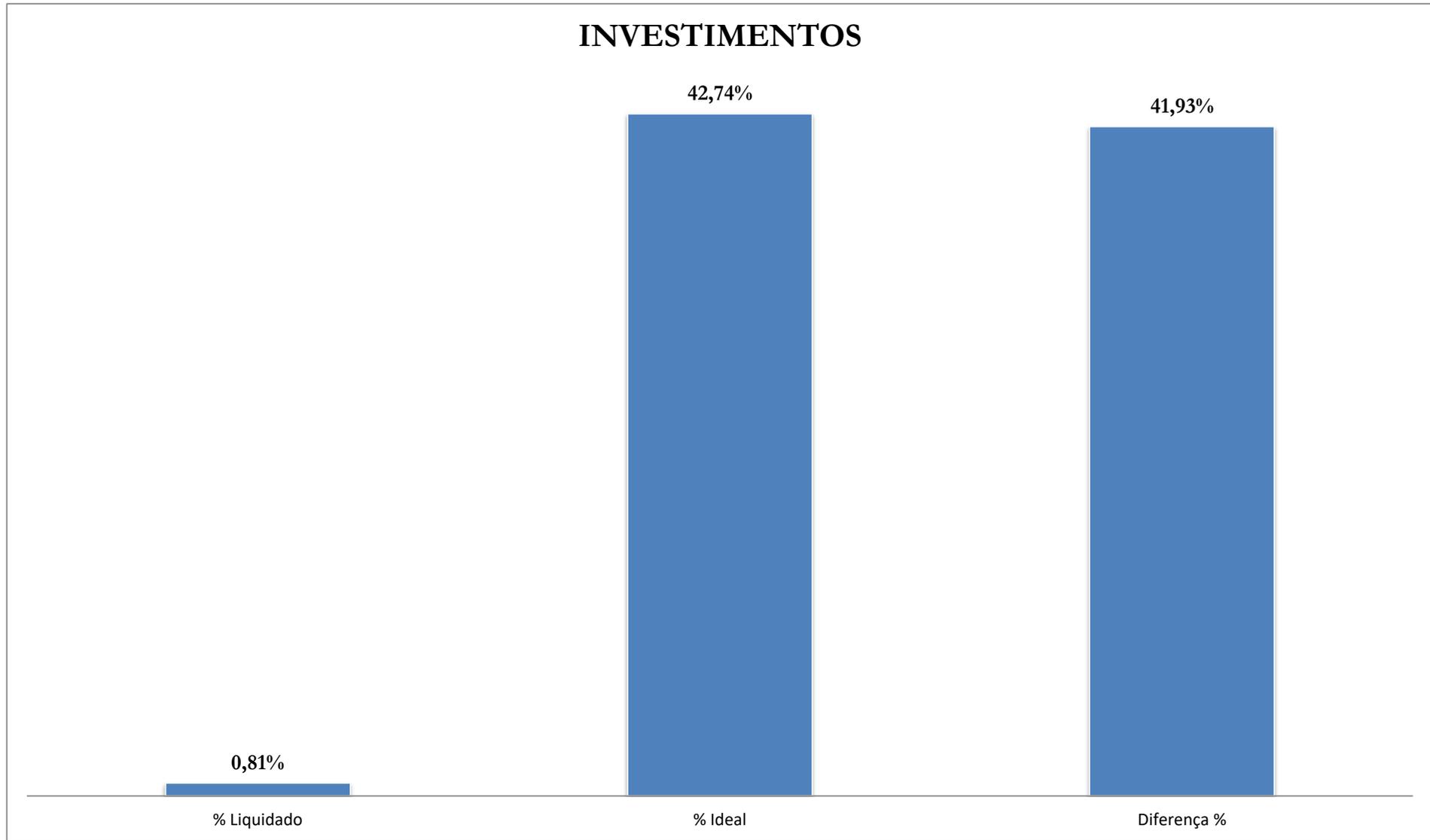
Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*



Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*



Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*



Elaboração: Economista Washington Luiz Moura Lima