

Execução Orç. em 31-08-2017 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	61.098	27,99%	66,58%	38,59%	84.225
Aquisição de Edifício-Anexo ao TRF 3ª Região em São Paulo - SP	20.000.000	-	0,00%	66,58%	66,58%	13.315.068
Desenvolvimento e Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico na Justiça Federal - PJe	660.997	494.498	74,81%	66,58%	-8,24%	- 54.437
Aquisição de Imóveis para Funcionamento do TRF3 da 3ª Região em São Paulo - SP - Unidade "G"	18.000.000	-	0,00%	66,58%	66,58%	11.983.562
Reforma do Edifício-Sede do Tribunal Regional Federal da 3ª Região em São Paulo - SP - 2ª Etapa	2.500.000	-	0,00%	66,58%	66,58%	1.664.384
Assistência Médica e Odontológica	11.994.420	6.934.267	57,81%	66,58%	8,76%	1.051.059
Assistência Pré-Escolar	2.063.448	1.411.281	68,39%	66,58%	-1,82%	- 37.533
Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	1.485.000	691.917	46,59%	66,58%	19,98%	296.727
Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	19.423.248	12.938.299	66,61%	66,58%	-0,04%	- 7.205
Julgamento de Causas na Justiça Federal	74.980.519	25.901.602	34,54%	66,58%	32,03%	24.016.935
Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	2.303.742	1.533.118	66,55%	66,58%	0,03%	606
Comunicação e Divulgação Institucional	432.274	280.916	64,99%	66,58%	1,59%	6.872
Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	15.000	1.303	8,69%	66,58%	57,89%	8.683
TOTAL	154.076.932	50.248.299	32,61%	66,58%	33,96%	52.328.946

<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	104.343.697	50.187.384	48,10%	66,58%	18,48%	19.279.790
Investimentos	11.733.235	60.916	0,52%	66,58%	66,06%	7.750.525
Inversões Financeiras	38.000.000	-	0,00%	66,58%	66,58%	25.298.630
Reserva de Contingência	-	-	0,00%	66,58%	66,58%	-
TOTAL	154.076.932	50.248.300	32,61%	66,58%	33,96%	52.328.945

<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	22.036.862	62,63%	66,58%	3,94%	1.387.273

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 31-08-2017 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	61.098	61.098	61.098
Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis	82.800.000	-	82.800.000	65.653.719	65.653.719	65.171.801
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	40.329.975	40.329.975	40.329.975
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	623.888	494.498	483.920
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	11.891.957	6.934.267	6.934.267
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	2.063.448	-	2.063.448	2.063.448	1.411.281	1.411.281
Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	1.485.000	-	1.485.000	1.271.000	691.917	691.917
Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	19.423.248	-	19.423.248	19.423.248	12.938.299	12.938.299
Pessoal Ativo da União	338.000.000	-	338.000.000	243.718.359	243.712.697	241.977.779
Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	2.303.742	-	2.303.742	1.533.118	1.533.118	1.533.118
Comunicação e Divulgação Institucional	432.274	-	432.274	420.233	280.916	242.592
Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	15.000	-	15.000	15.000	1.303	1.303
Julgamento de Causas na Justiça Federal	70.384.653	4.595.866	74.980.519	48.712.019	25.901.602	24.426.368
TOTAL	629.381.066	4.595.866	633.976.932	435.717.062	399.944.690	396.203.718

<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	349.702.053	349.696.390	347.479.555
Outras Despesas Correntes	99.747.831	4.595.866	104.343.697	85.785.291	50.187.384	48.663.248
Investimentos	11.733.235	-	11.733.235	229.718	60.916	60.916
Inversões Financeiras	38.000.000	-	38.000.000	-	-	-
Reserva de Contingência	-	-	-	-	-	-
TOTAL	629.381.066	4.595.866	633.976.932	435.717.062	399.944.690	396.203.719

<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	34.710.751	22.036.862	22.036.862

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..

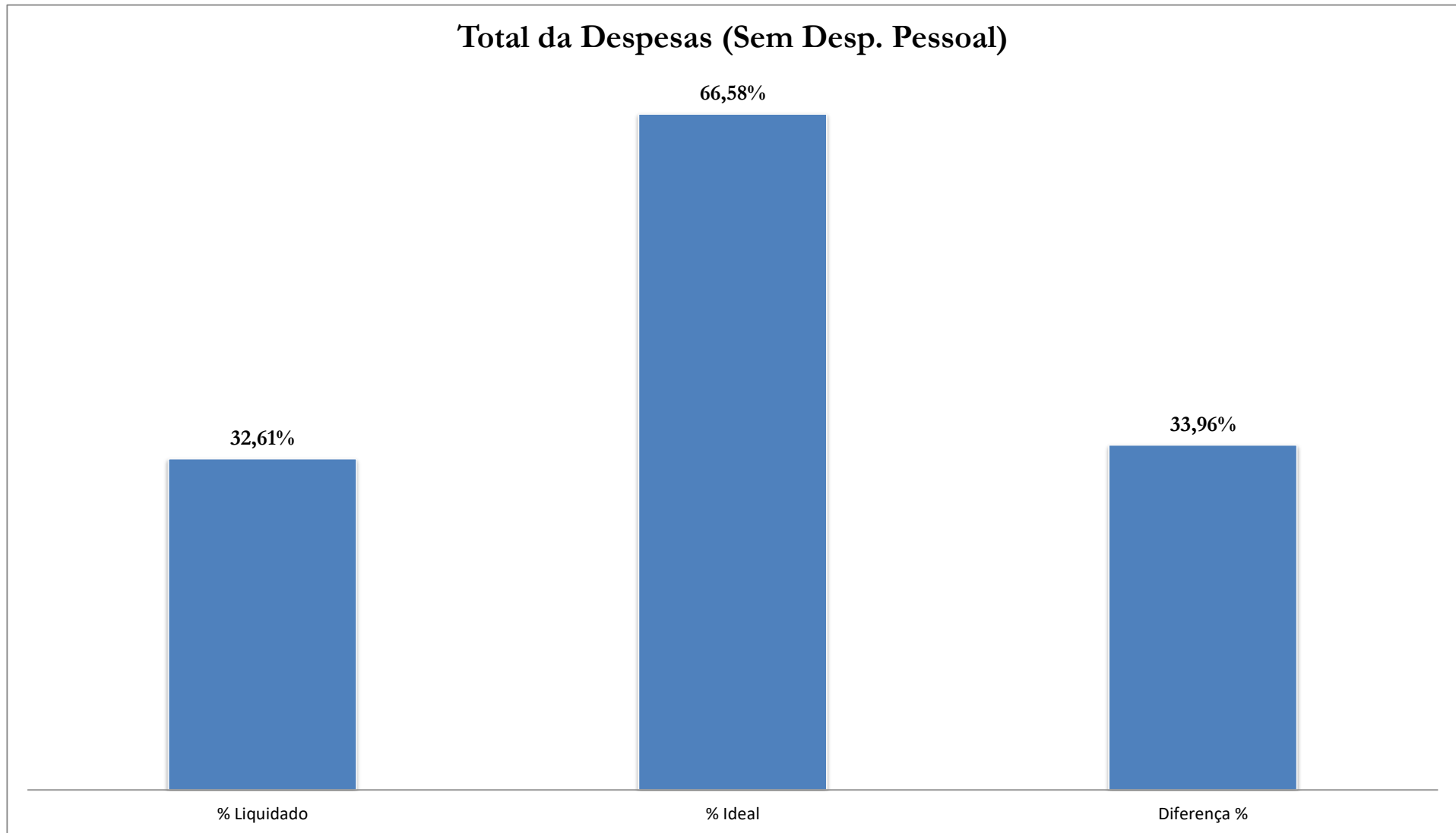
Investimentos - Construções em Geral, Despesas Administrativas relativas a Investimentos.

Inversões Financeiras - Aquisições de Imóveis, dentre outras .

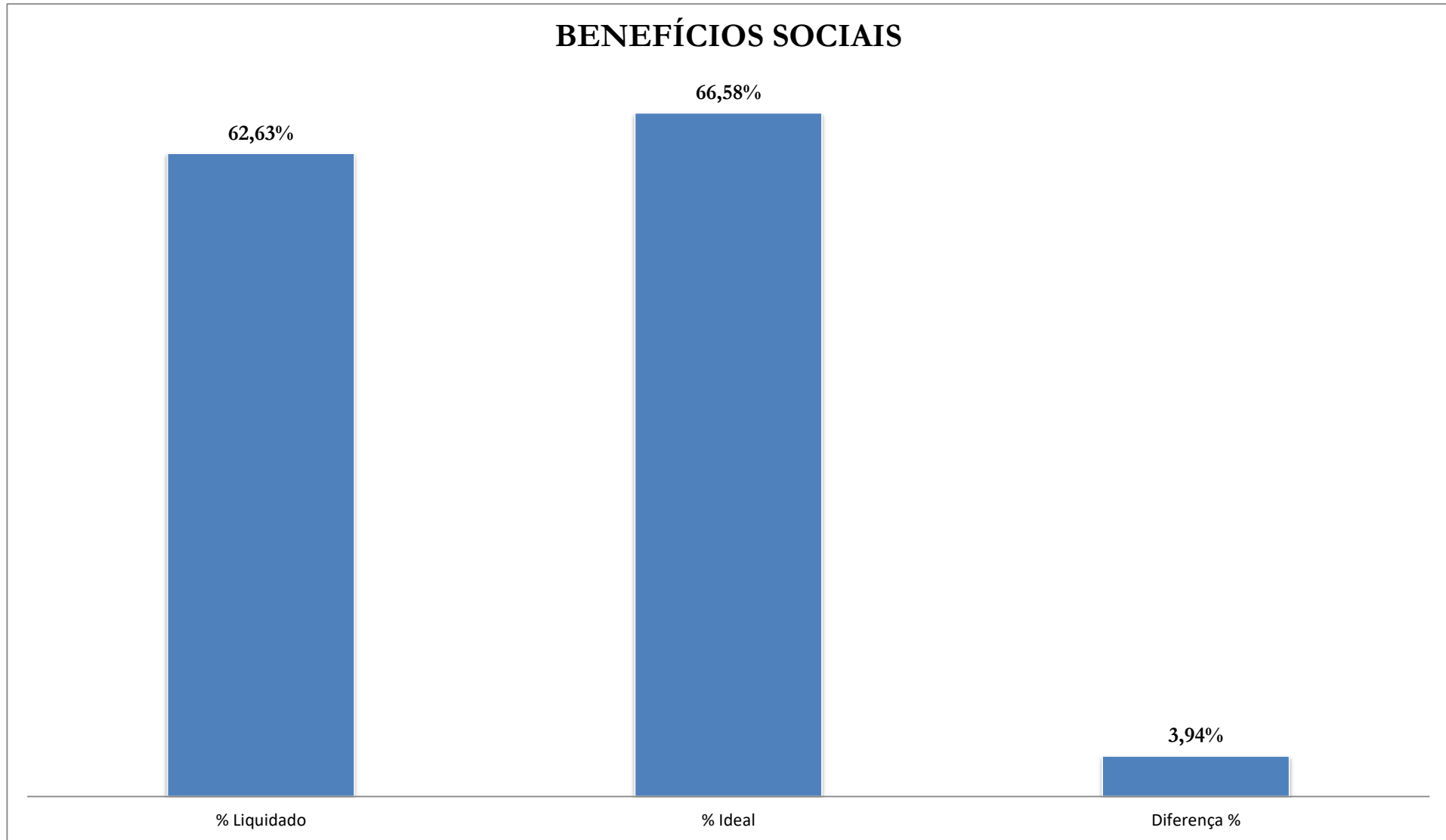
% Ideal - 100% do orçamento do ano, dividido por 365 dias, multiplicados pelo período de execução orçamentária.

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*

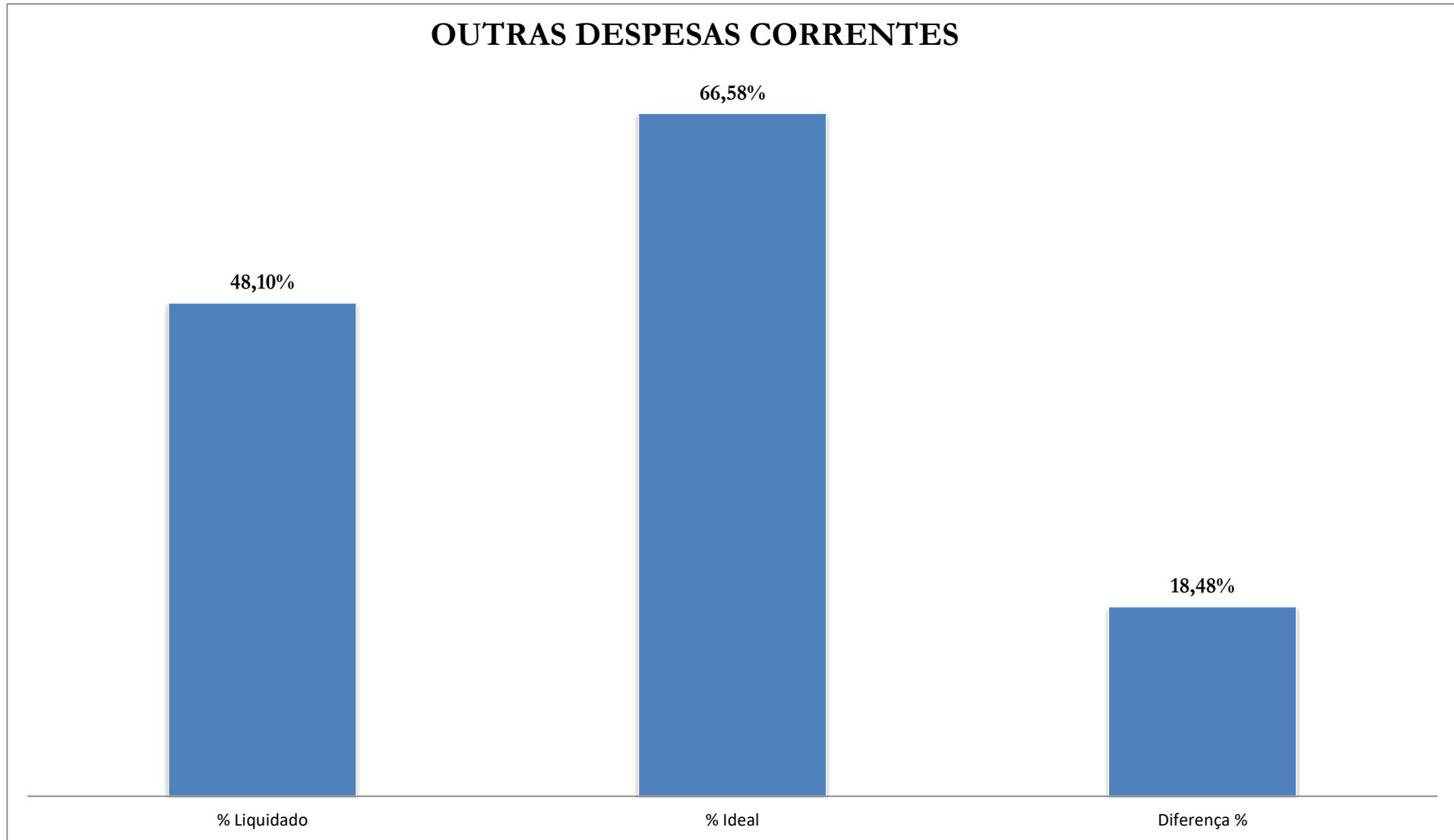


Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*

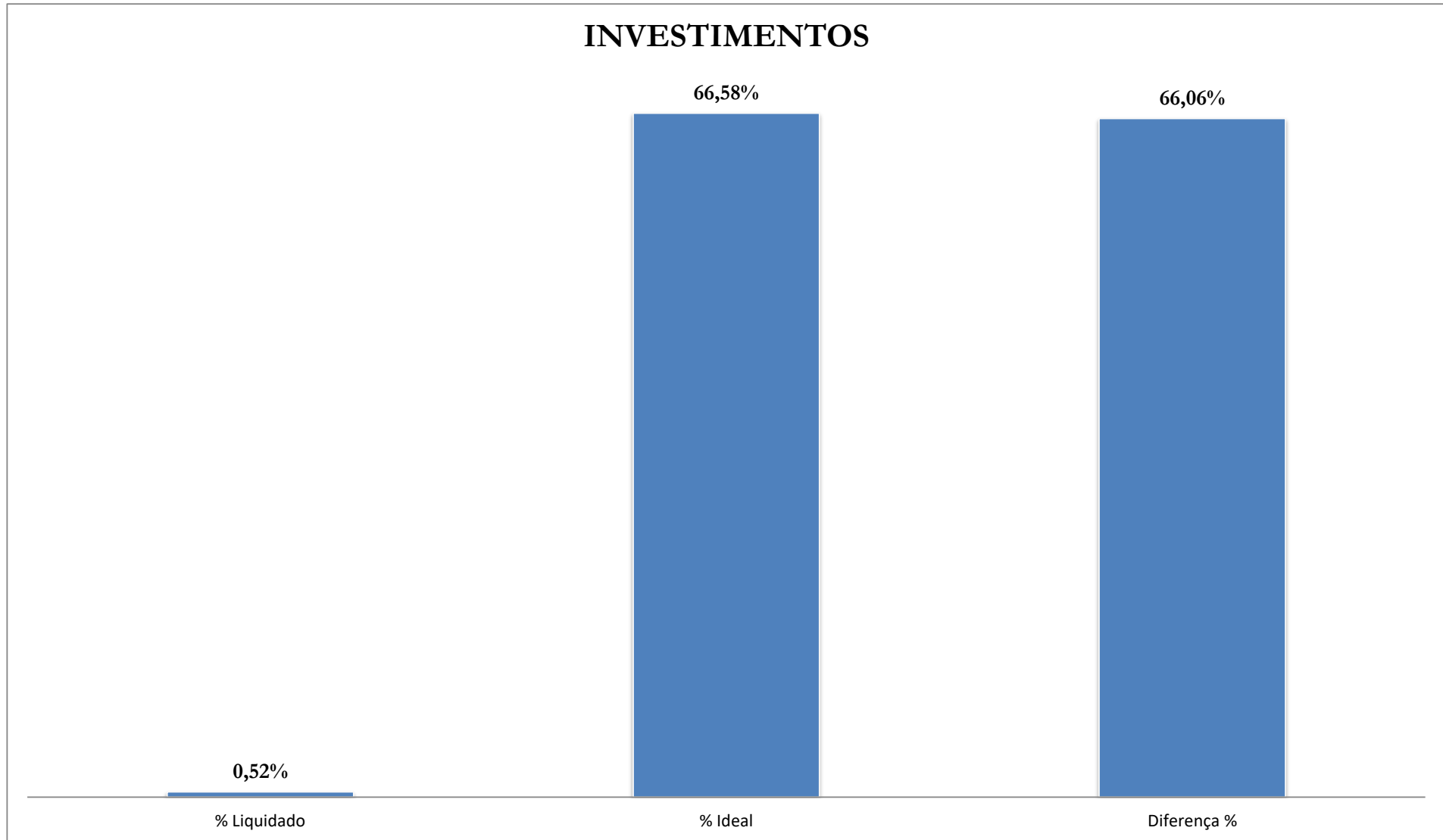


Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

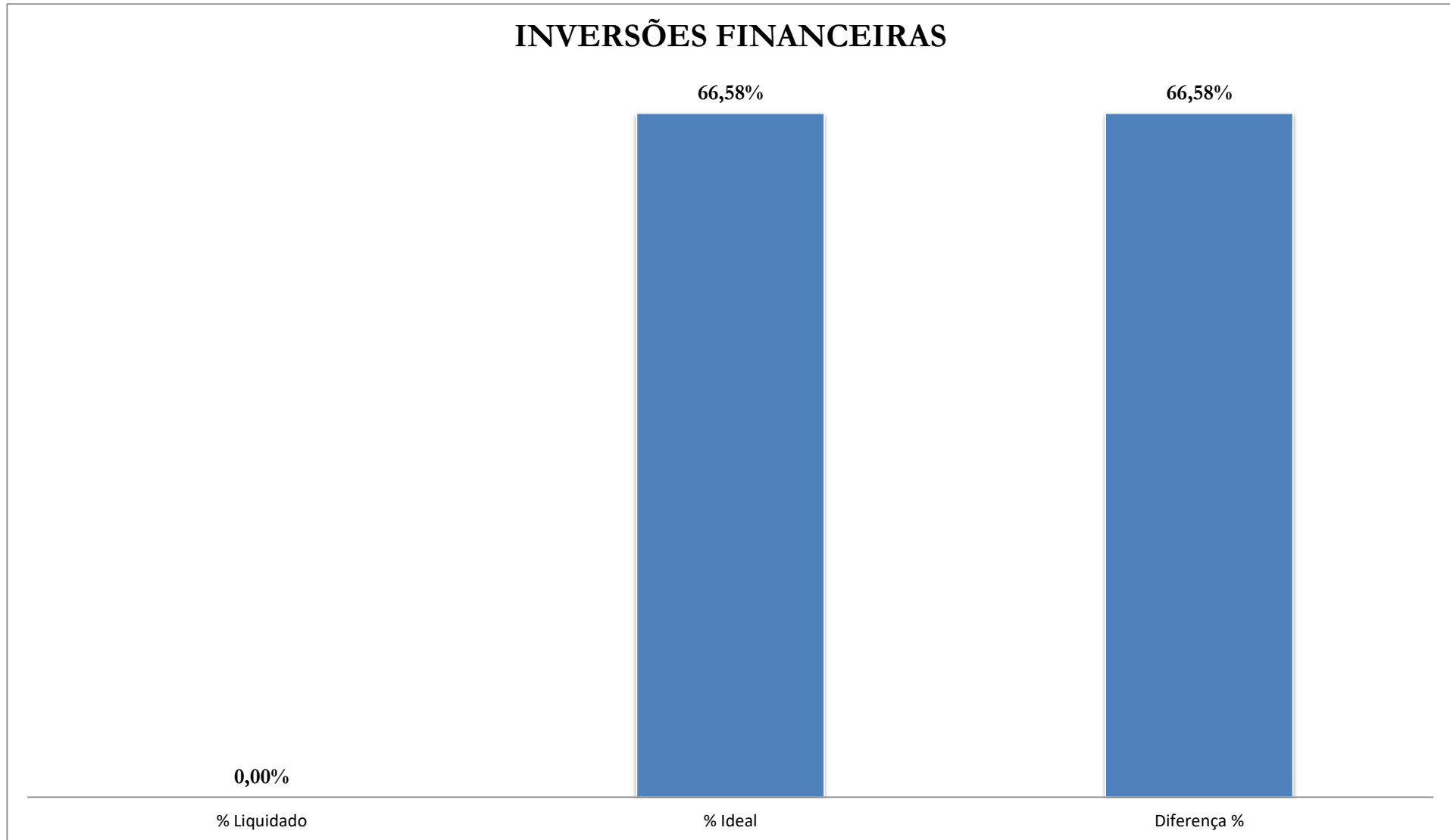


Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*



Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*

INVERSÕES FINANCEIRAS



Elaboração: Economista Washington Luiz Moura Lima