

Execução Orç. em 15-05-2017 JE - ÓRGÃO
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 | 4.634.784 | 602.412 | 13,00% | 36,99% | 23,99% | 1.111.823 |
| Assistência Médica e Odontológica | 118.763.020 | 41.160.910 | 34,66% | 36,99% | 2,33% | 2.765.138 |
| Assistência Pré-Escolar | 34.306.920 | 10.988.097 | 32,03% | 36,99% | 4,96% | 1.700.764 |
| Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados | 4.035.096 | 1.377.906 | 34,15% | 36,99% | 2,84% | 114.527 |
| Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados | 181.205.856 | 65.151.636 | 35,95% | 36,99% | 1,03% | 1.869.708 |
| TOTAL | 342.945.676 | 119.280.961 | 34,78% | 36,99% | 2,21% | 7.561.960 |

| <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 | 2.359.897.458 | 558.580.691 | 23,67% | 36,99% | 13,32% | 314.258.095 |
| Investimentos | 505.148.085 | 1.890.099 | 0,37% | 36,99% | 36,61% | 184.945.494 |
| Inversões Financeiras | - | - | | 36,99% | 36,99% | - |
| TOTAL | 2.865.045.543 | 560.470.790 | 19,56% | 36,99% | 17,42% | 499.203.589 |

| <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 | 342.945.676 | 119.280.961 | 34,78% | 36,99% | 2,21% | 7.561.960 |

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 15-05-2017 JE - ÓRGÃO
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 | 4.634.784 | - | 4.634.784 | 2.928.156 | 602.412 | 589.977 |
| Assistência Médica e Odontológica | 118.763.020 | - | 118.763.020 | 105.074.547 | 41.160.910 | 40.188.470 |
| Assistência Pré-Escolar | 34.306.920 | - | 34.306.920 | 33.344.504 | 10.988.097 | 10.153.639 |
| Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados | 4.035.096 | - | 4.035.096 | 3.898.124 | 1.377.906 | 1.299.483 |
| Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados | 181.205.856 | - | 181.205.856 | 180.059.433 | 65.151.636 | 60.595.299 |
| TOTAL | 342.945.676 | - | 342.945.676 | 325.304.764 | 119.280.961 | 112.826.868 |

| <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 | 4.874.585.101 | - | 4.874.585.101 | 3.936.641.925 | 1.661.635.544 | 1.548.176.138 |
| Outras Despesas Correntes | 2.359.897.458 | - | 2.359.897.458 | 1.651.965.250 | 558.580.691 | 546.804.497 |
| Investimentos | 505.148.085 | - | 505.148.085 | 21.798.638 | 1.890.099 | 1.791.379 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 7.739.630.644 | - | 7.739.630.644 | 5.610.405.813 | 2.222.106.334 | 2.096.772.014 |

| <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 | 342.945.676 | - | 342.945.676 | 325.304.764 | 119.280.961 | 112.826.868 |

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..

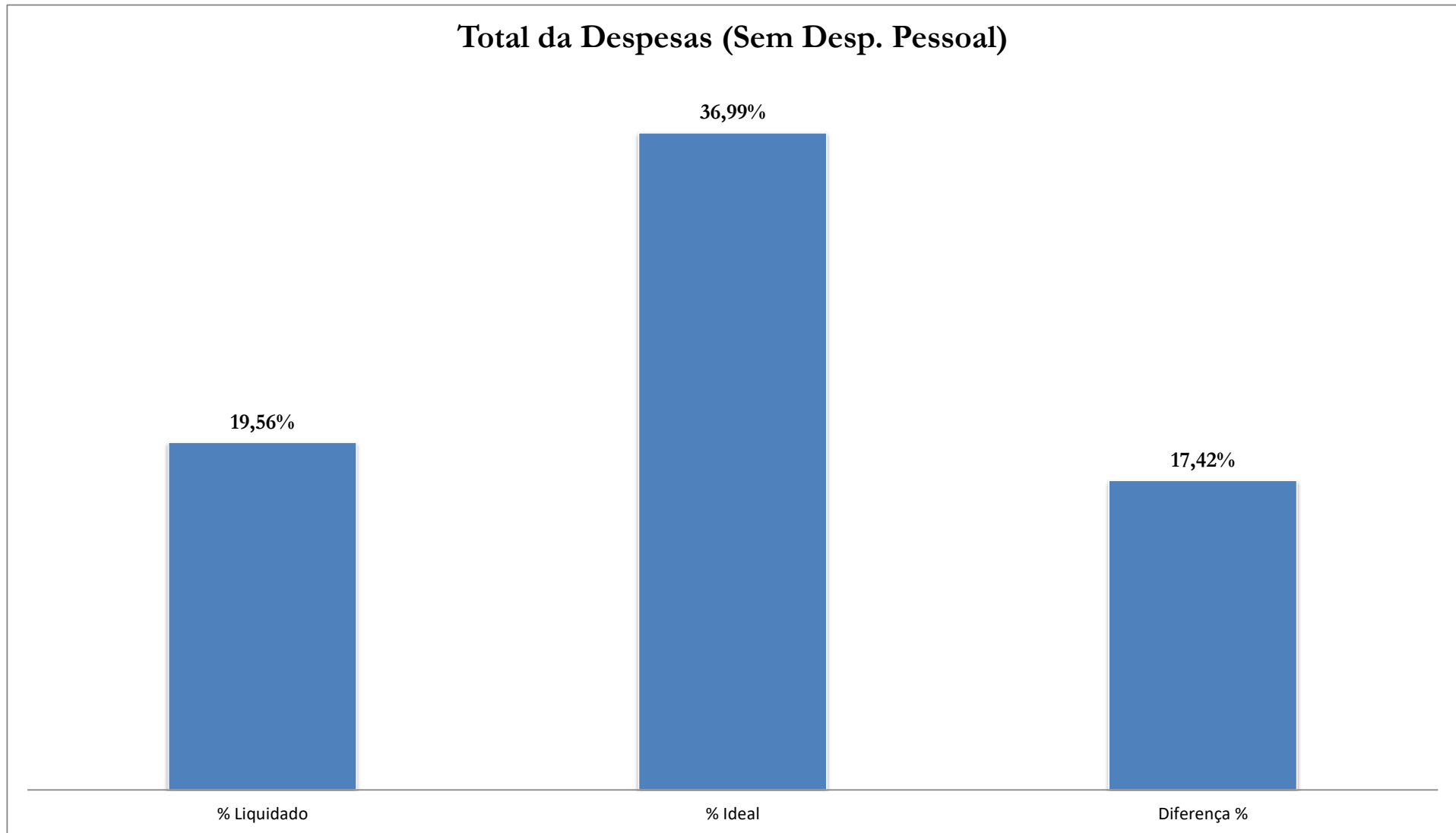
Investimentos - Construções em Geral, Despesas Administrativas relativas a Investimentos.

Inversões Financeiras - Aquisições de Imóveis, dentre outras .

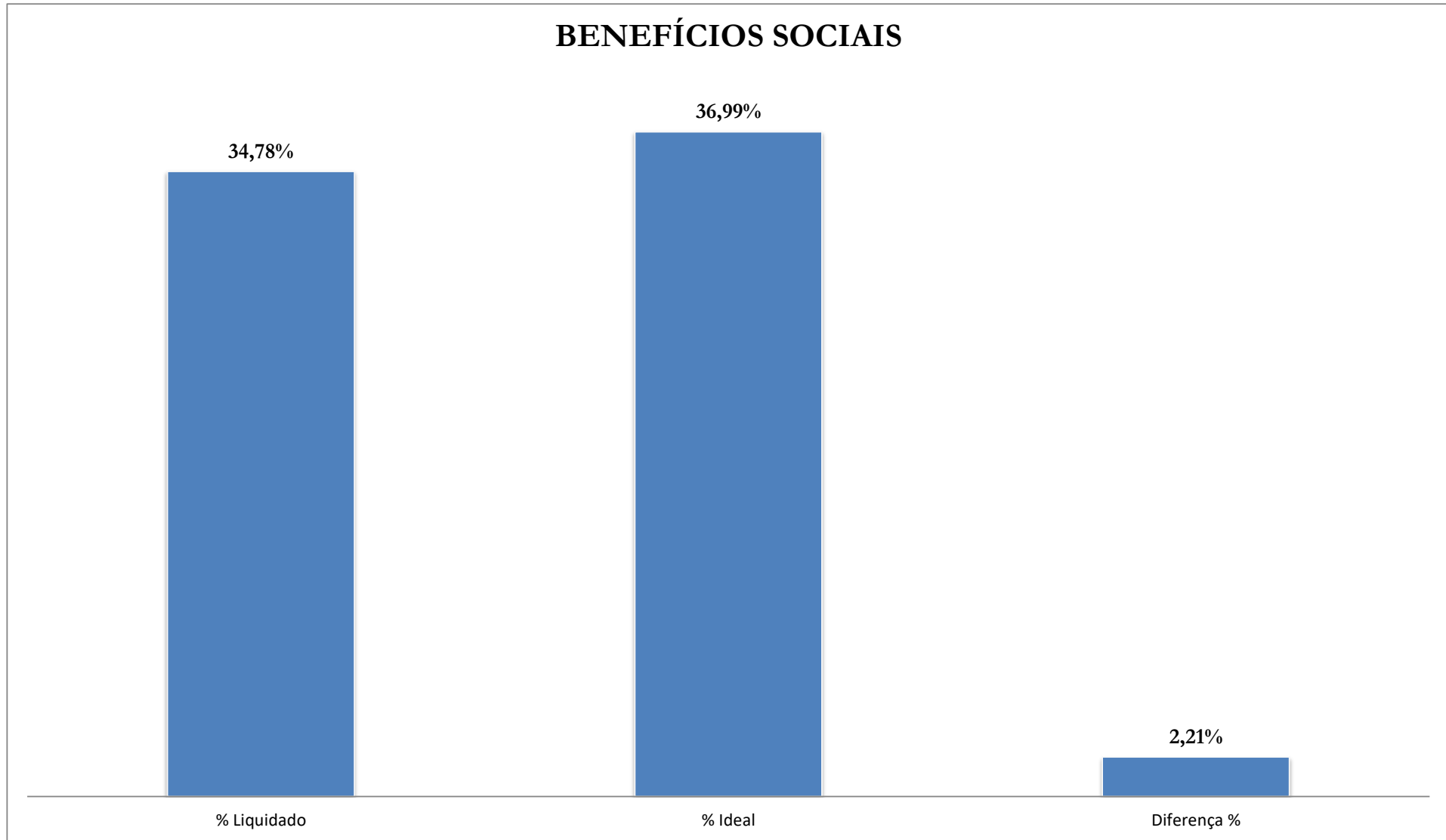
% Ideal - 100% do orçamento do ano, dividido por 365 dias, multiplicados pelo período de execução orçamentária.

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*

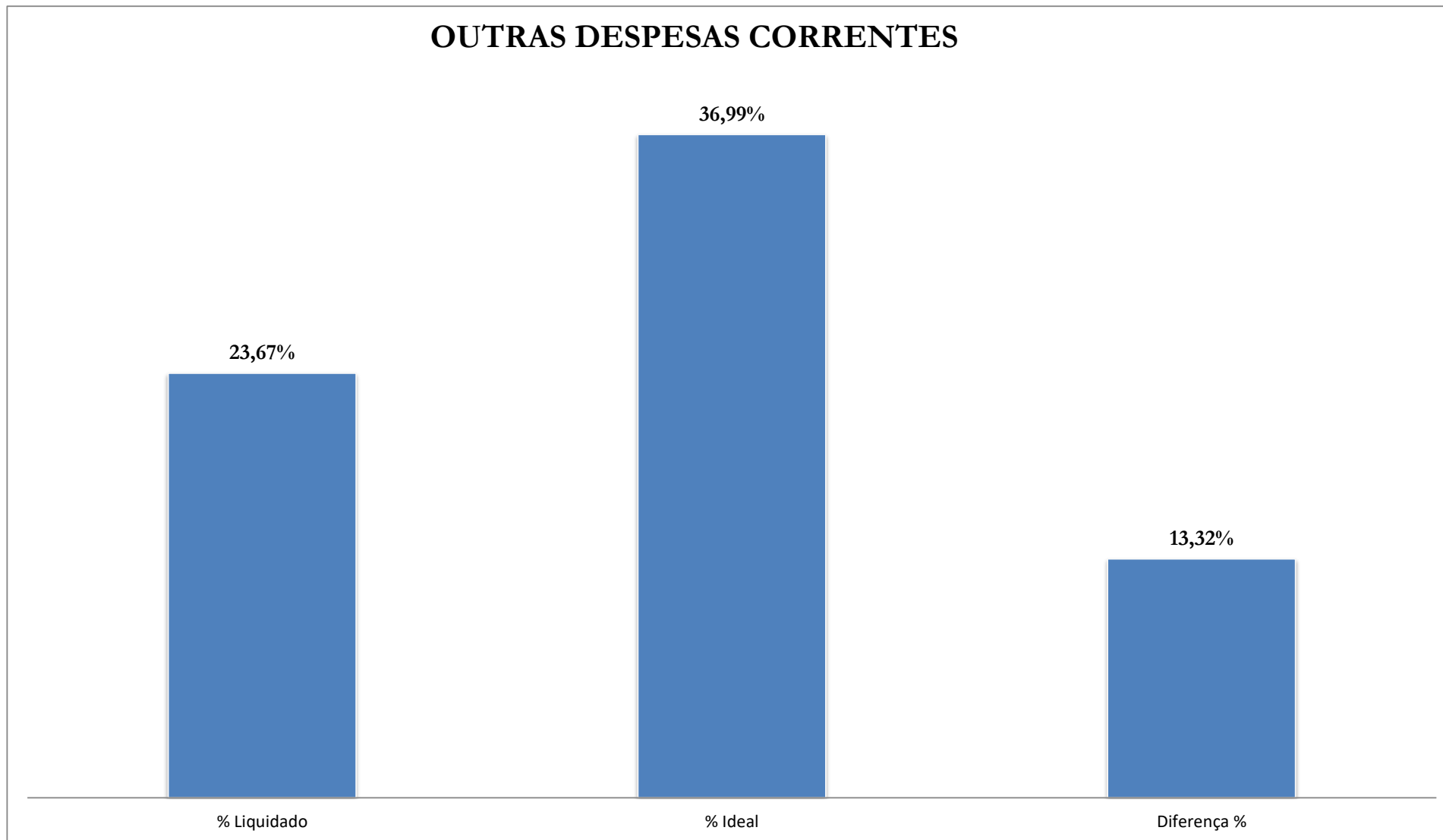


Elaboração: Economista Washington Luiz Moura Lima

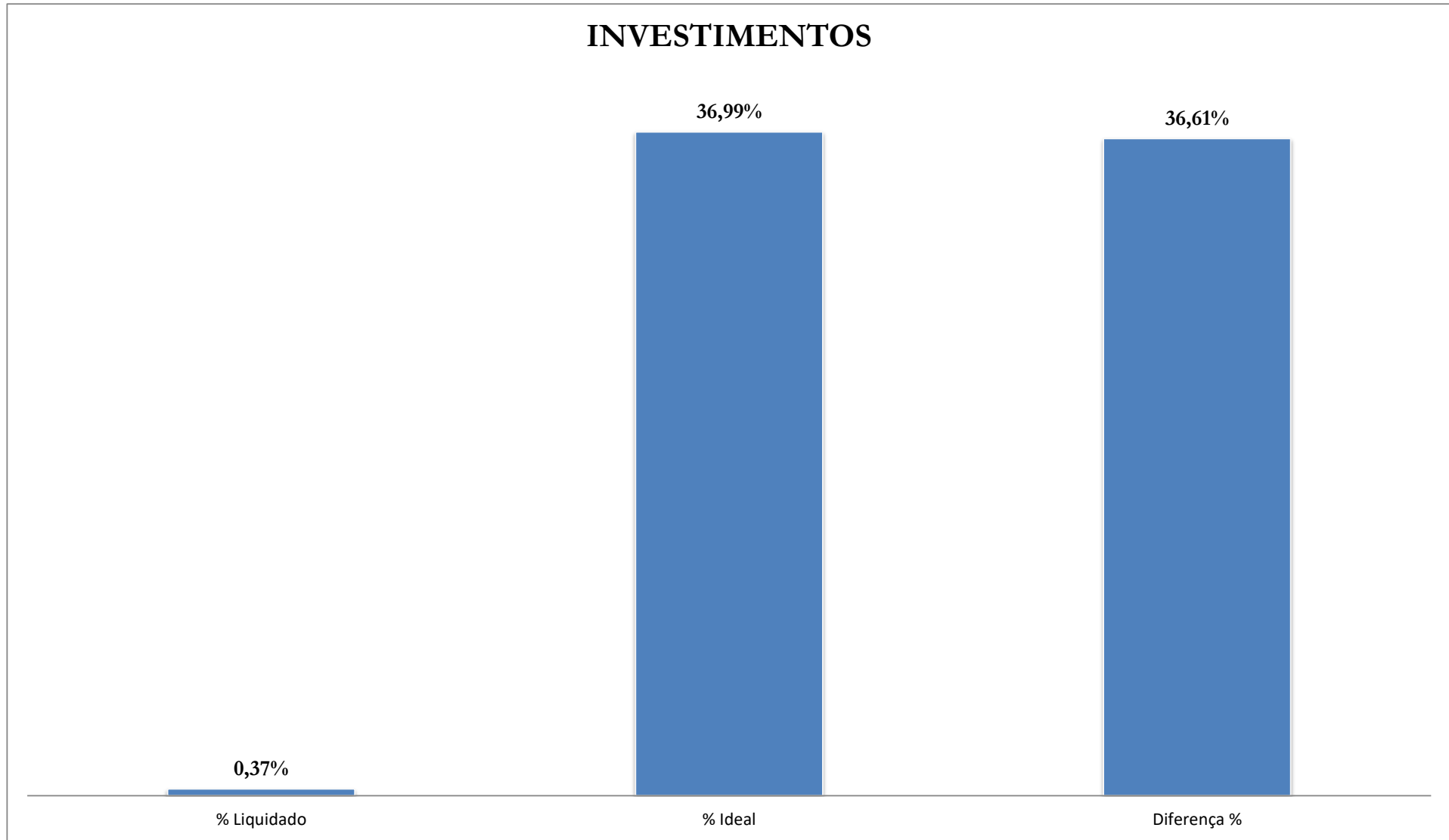


Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*

OUTRAS DESPESAS CORRENTES



Elaboração: Economista Washington Luiz Moura Lima



Elaboração: Economista Washington Luiz Moura Lima