

Execução Orç. em 29-11-2017 JT - 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	6.364.012	4.472.600	70,28%	91,23%	20,95%	1.333.471
Assistência Médica e Odontológica	383.010.033	341.557.781	89,18%	91,23%	2,06%	7.873.290
Assistência Pré-Escolar	76.856.366	68.757.456	89,46%	91,23%	1,77%	1.360.818
Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	9.839.787	8.164.007	82,97%	91,23%	8,26%	813.114
Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	506.445.762	461.522.825	91,13%	91,23%	0,10%	522.213
TOTAL	982.515.960	884.474.669	90,02%	91,23%	1,21%	11.902.905

<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	2.857.534.493	2.145.873.546	75,10%	91,23%	16,14%	461.137.375
Investimentos	715.526.944	87.301.178	12,20%	91,23%	79,03%	565.494.637
Inversões Financeiras	17.395.000	9.442.191	54,28%	91,23%	36,95%	6.427.768
Reserva de Contingência	-	-	0,00%	91,23%	91,23%	-
TOTAL	3.590.456.437	2.242.616.915	62,46%	91,23%	28,77%	1.033.059.780

<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	982.515.960	884.474.669	90,02%	91,23%	1,21%	11.902.905

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 29-11-2017 JT - 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	6.264.012	100.000	6.364.012	5.640.495	4.472.600	4.413.247
Assistência Médica e Odontológica	363.413.124	19.596.909	383.010.033	374.601.774	341.557.781	341.495.619
Assistência Pré-Escolar	74.477.052	2.379.314	76.856.366	75.420.748	68.757.456	68.757.456
Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	8.841.756	998.031	9.839.787	9.287.238	8.164.007	8.164.007
Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	507.062.400	- 616.638	506.445.762	501.178.856	461.522.825	461.520.039
TOTAL	960.058.344	22.457.616	982.515.960	966.129.111	884.474.669	884.350.368

<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	16.555.921.182	-	16.555.921.182	15.207.322.840	14.446.293.541	13.916.547.761
Outras Despesas Correntes	2.965.060.801	- 107.526.308	2.857.534.493	2.553.748.442	2.145.873.546	2.136.488.895
Investimentos	596.831.975	118.694.969	715.526.944	314.989.287	87.301.178	84.933.803
Inversões Financeiras	16.000.000	1.395.000	17.395.000	9.442.191	9.442.191	9.442.191
Reserva de Contingência	-	-	-	-	-	-
TOTAL	20.133.813.958	12.563.661	20.146.377.619	18.085.502.760	16.688.910.456	16.147.412.650

<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	960.058.344	22.457.616	982.515.960	966.129.111	884.474.669	884.350.368

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..

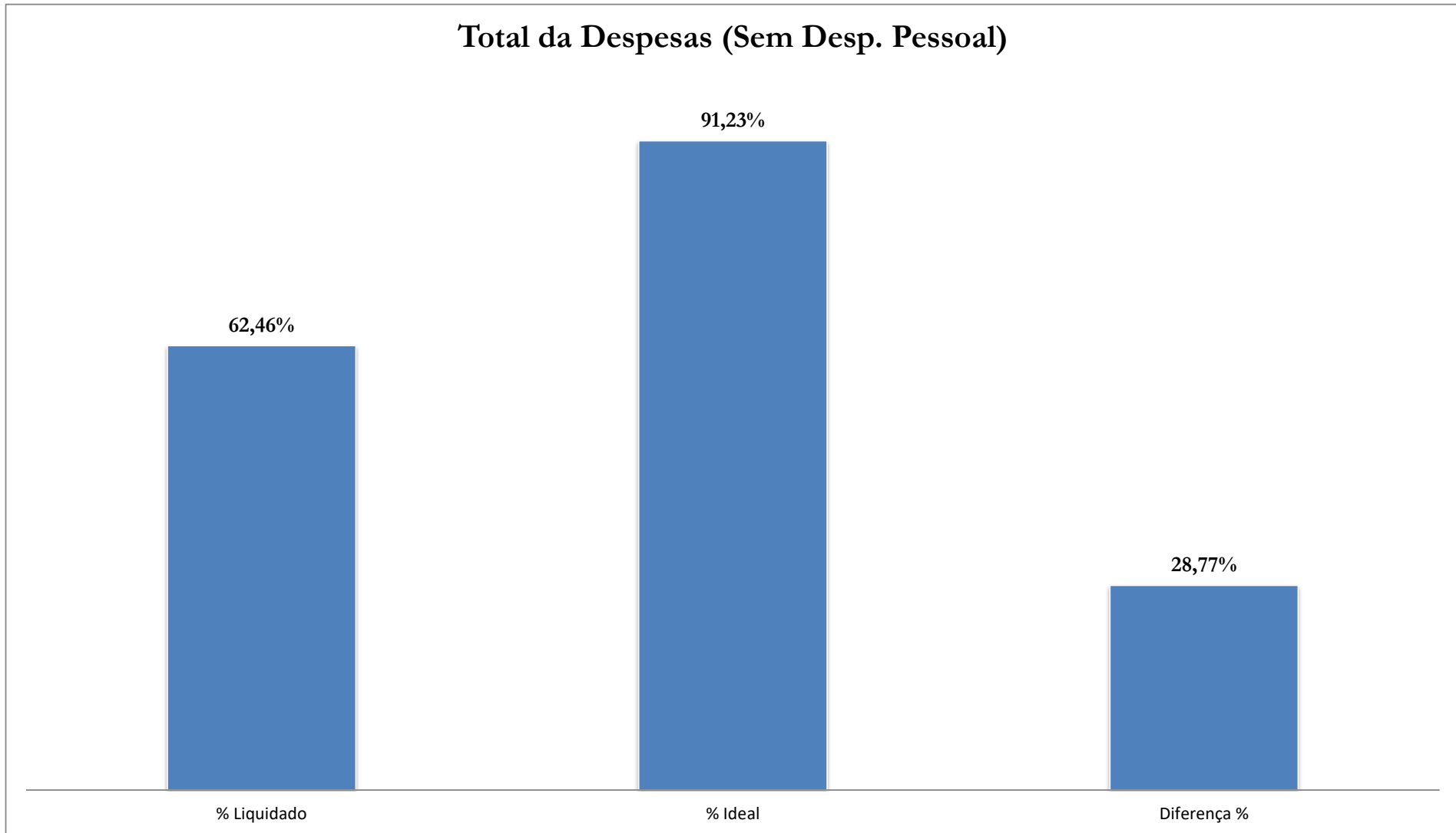
Investimentos - Construções em Geral, Despesas Administrativas relativas a Investimentos.

Inversões Financeiras - Aquisições de Imóveis, dentre outras .

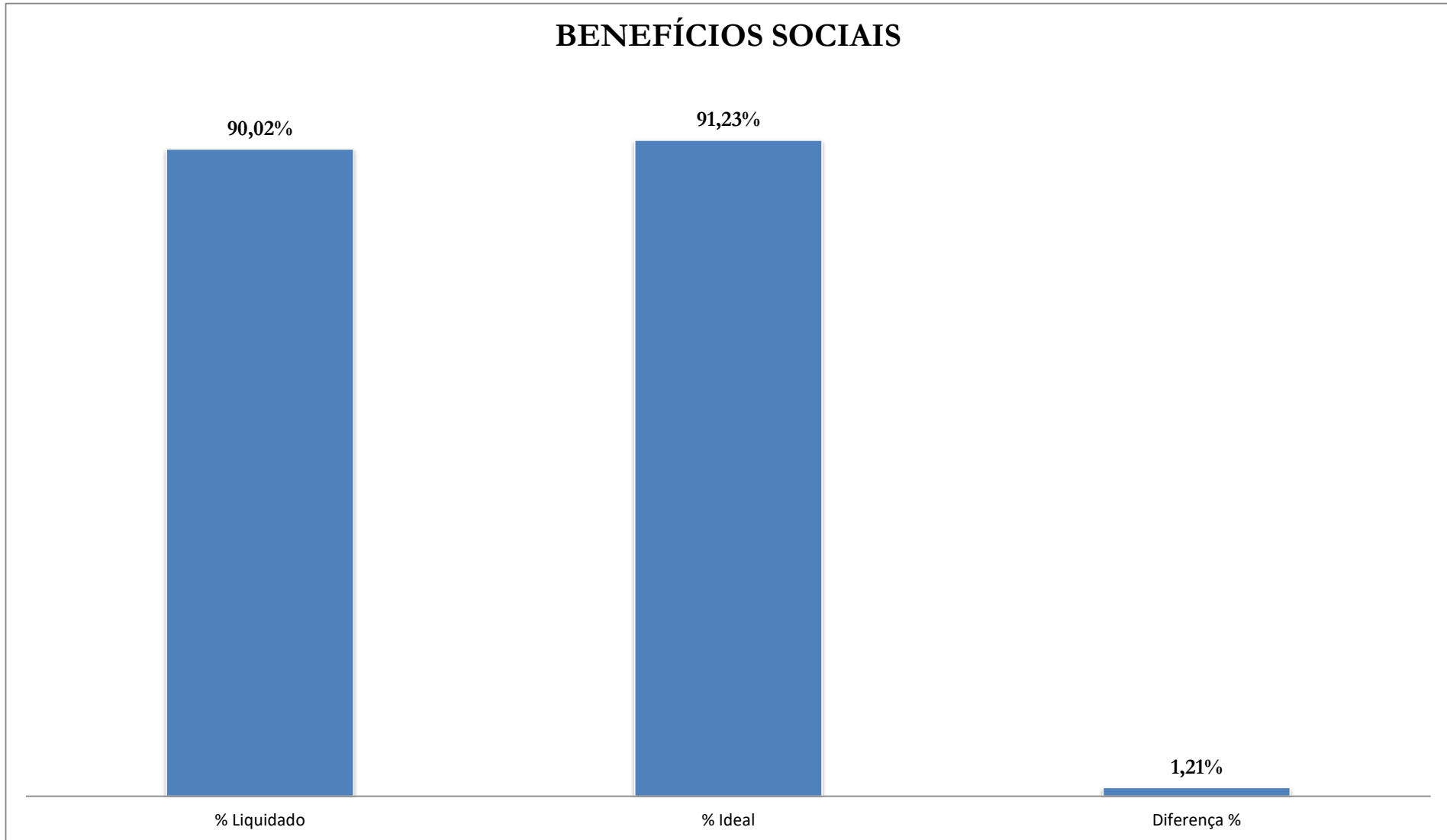
% Ideal - 100% do orçamento do ano, dividido por 365 dias, multiplicados pelo período de execução orçamentária.

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*

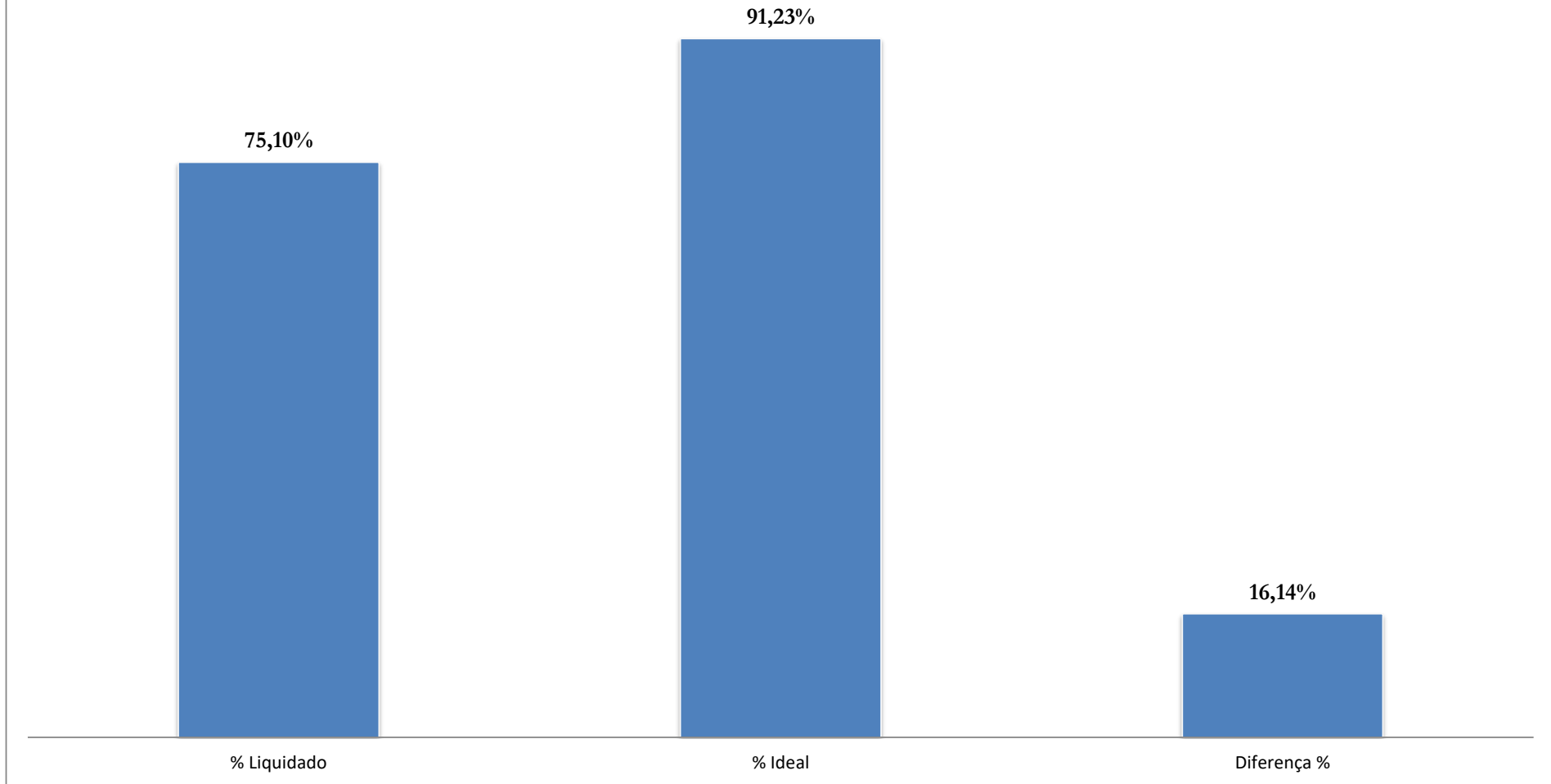


Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*



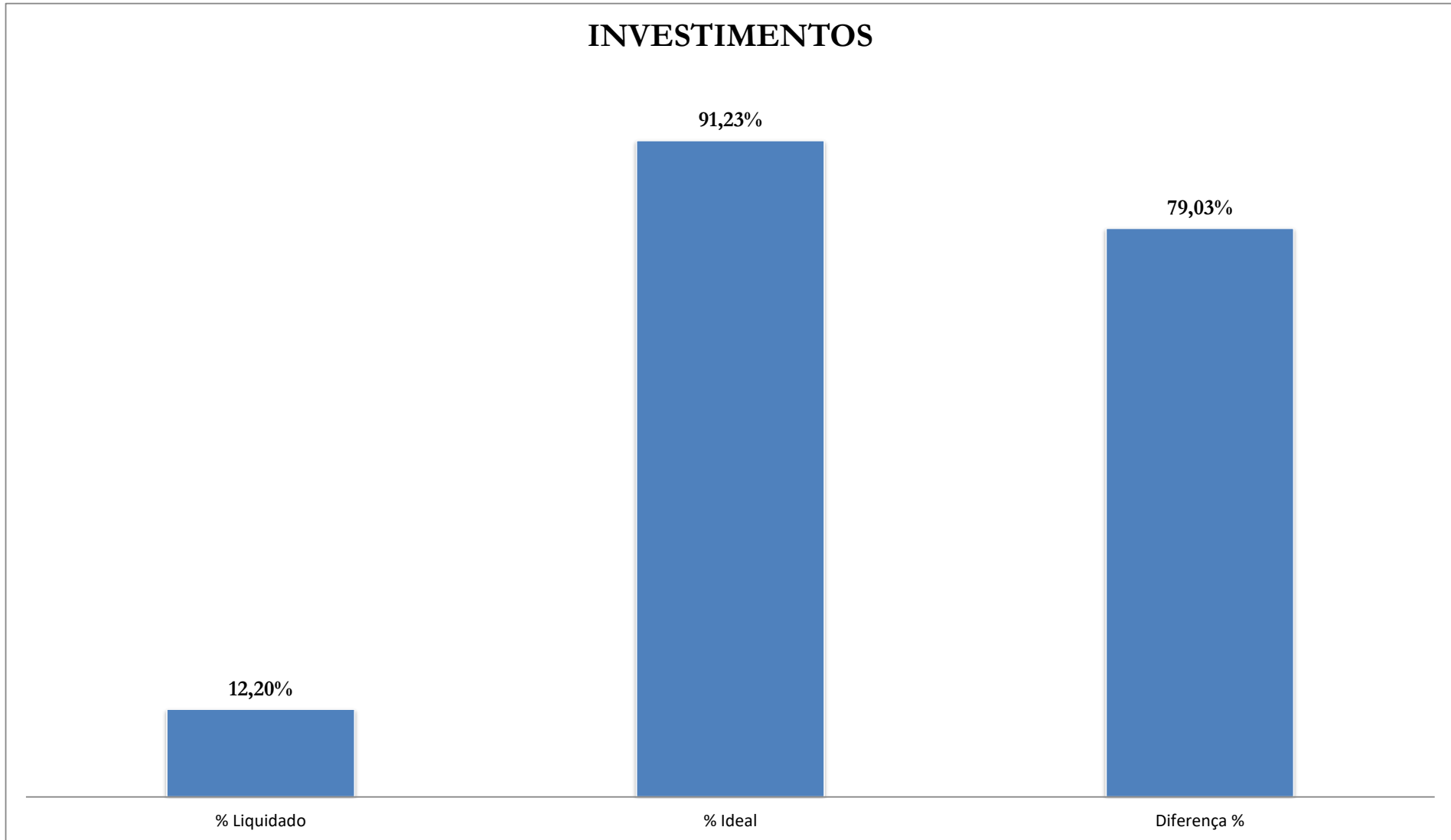
Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*

OUTRAS DESPESAS CORRENTES



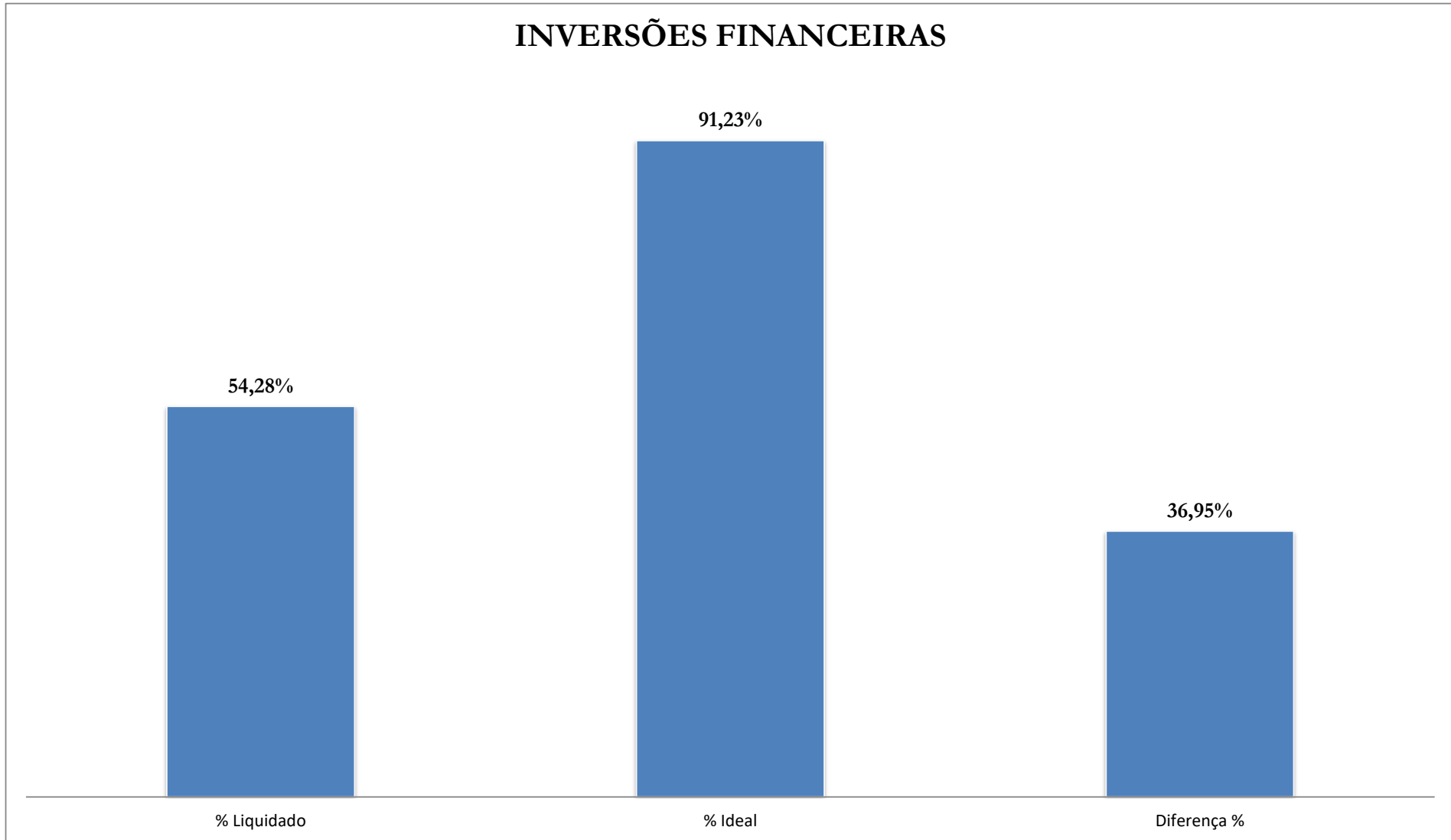
Elaboração: Economista Washington Luiz Moura Lima

INVESTIMENTOS



Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*

INVERSÕES FINANCEIRAS



Elaboração: Economista Washington Luiz Moura Lima