

Execução Orç. em 29-11-2017 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	638.984	77,42%	91,23%	13,81%	114.005
Assistência Médica e Odontológica	47.786.091	40.099.248	83,91%	91,23%	7,32%	3.497.377
Assistência Pré-Escolar	8.597.700	7.682.375	89,35%	91,23%	1,88%	161.554
Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	3.139.608	2.620.987	83,48%	91,23%	7,75%	243.368
Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	65.568.048	59.069.381	90,09%	91,23%	1,14%	750.235
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	229.912.645	149.533.452	65,04%	91,23%	26,19%	60.222.468
Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	27.251.376	24.950.050	91,56%	91,23%	-0,32%	- 87.836
Comunicação e Divulgação Institucional	386.203	231.752	60,01%	91,23%	31,23%	120.592
Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	21.288.237	20.400.333	95,83%	91,23%	-4,60%	- 978.462
TOTAL	404.755.256	305.226.562	75,41%	91,23%	15,82%	64.043.302

<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	387.683.230	303.813.858	78,37%	91,23%	12,87%	49.880.705
Investimentos	17.072.026	1.412.703	8,27%	91,23%	82,96%	14.162.597
Inversões Financeiras	-	-				
Reserva de Contingência	-	-				
TOTAL	404.755.256	305.226.561	75,41%	91,23%	15,82%	64.043.303

<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	125.916.795	110.110.975	87,45%	91,23%	3,79%	4.766.539

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 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	766.348	638.984	638.984
Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	494.459.368	51.273.474	545.732.842	545.232.842	524.803.889	501.250.068
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	209.523.530	18.204.534	227.728.064	227.728.064	211.135.301	193.183.068
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	44.641.740	3.144.351	47.786.091	43.698.415	40.099.248	40.059.516
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares	8.597.700	-	8.597.700	8.451.700	7.682.375	7.682.375
Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares	3.139.608	-	3.139.608	2.946.608	2.620.987	2.620.987
Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares	65.568.048	-	65.568.048	64.464.048	59.069.381	59.069.381
Pessoal Ativo da União	1.149.237.421	71.757.486	1.220.994.907	1.219.994.907	1.185.259.249	1.122.719.421
Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	26.162.747	1.088.629	27.251.376	27.251.376	24.950.050	24.950.050
Comunicação e Divulgação Institucional	551.203	165.000	386.203	269.812	231.752	231.752
Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	20.204.400	1.083.837	21.288.237	21.288.237	20.400.333	20.115.263
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	229.912.645	-	229.912.645	188.649.777	149.533.452	149.129.932
TOTAL	2.252.823.758	146.387.311	2.399.211.069	2.350.742.134	2.226.425.001	2.121.650.797

<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	141.235.494	1.994.455.813	1.992.955.813	1.921.198.440	1.817.152.558
Outras Despesas Correntes	385.061.413	2.621.817	387.683.230	356.088.813	303.813.858	303.085.535
Investimentos	14.542.026	2.530.000	17.072.026	1.697.507	1.412.703	1.412.703
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.252.823.758	146.387.311	2.399.211.069	2.350.742.133	2.226.425.001	2.121.650.796

<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	3.144.351	125.916.795	120.327.119	110.110.975	110.071.243

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..

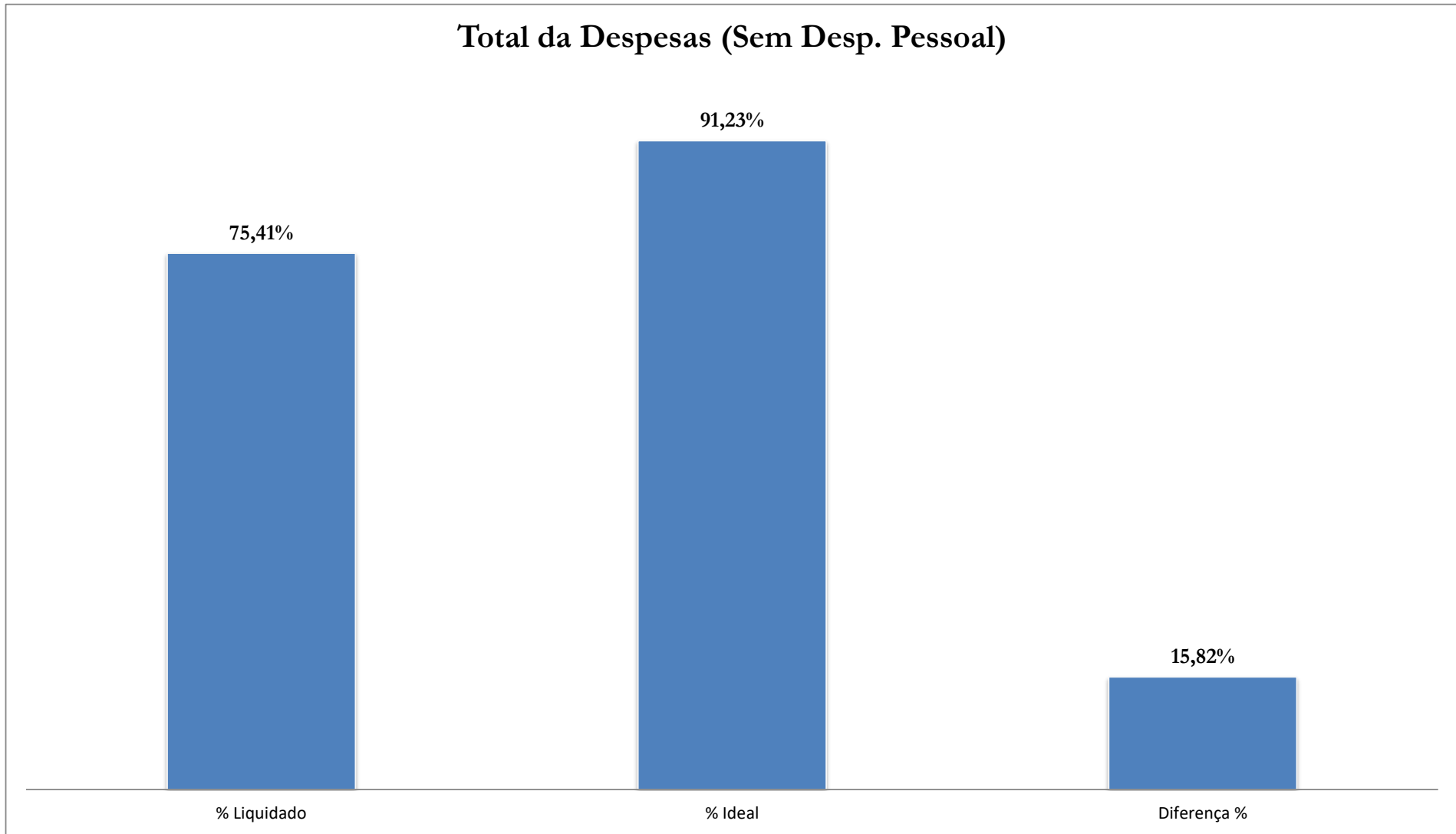
Investimentos - Construções em Geral, Despesas Administrativas relativas a Investimentos.

Inversões Financeiras - Aquisições de Imóveis, dentre outras .

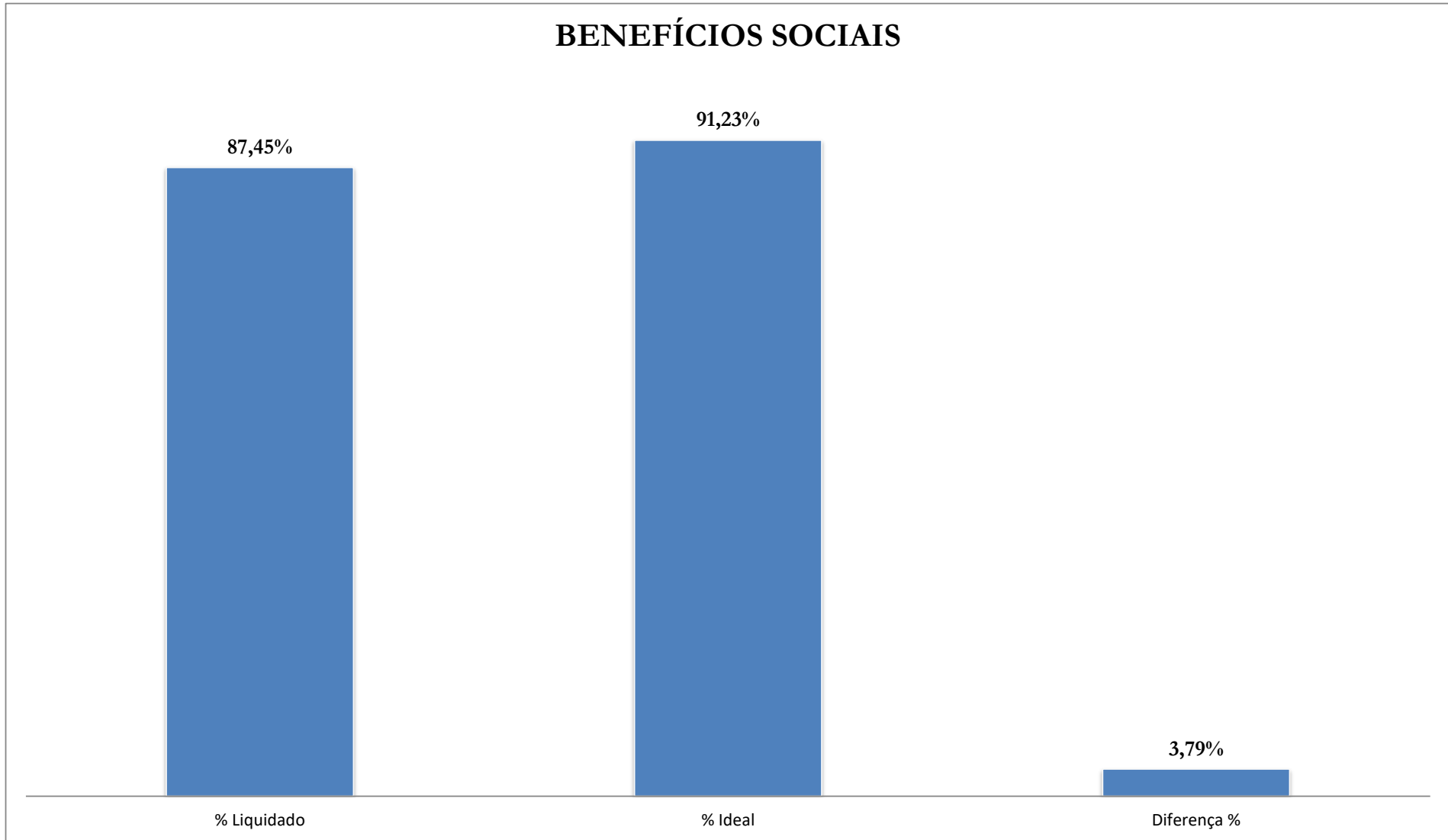
% Ideal - 100% do orçamento do ano, dividido por 365 dias, multiplicados pelo período de execução orçamentária.

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*

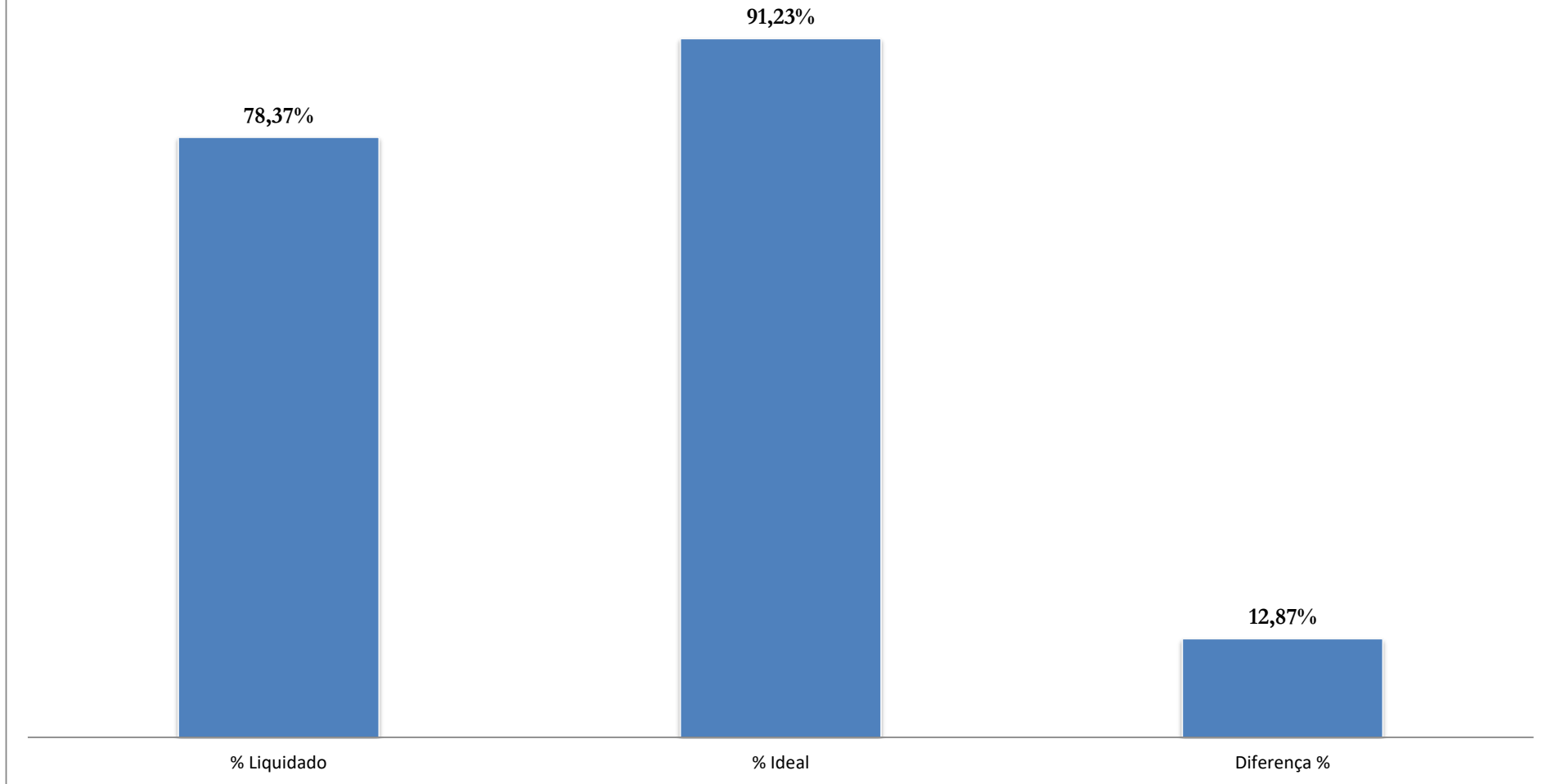


Elaboração: Economista Washington Luiz Moura Lima

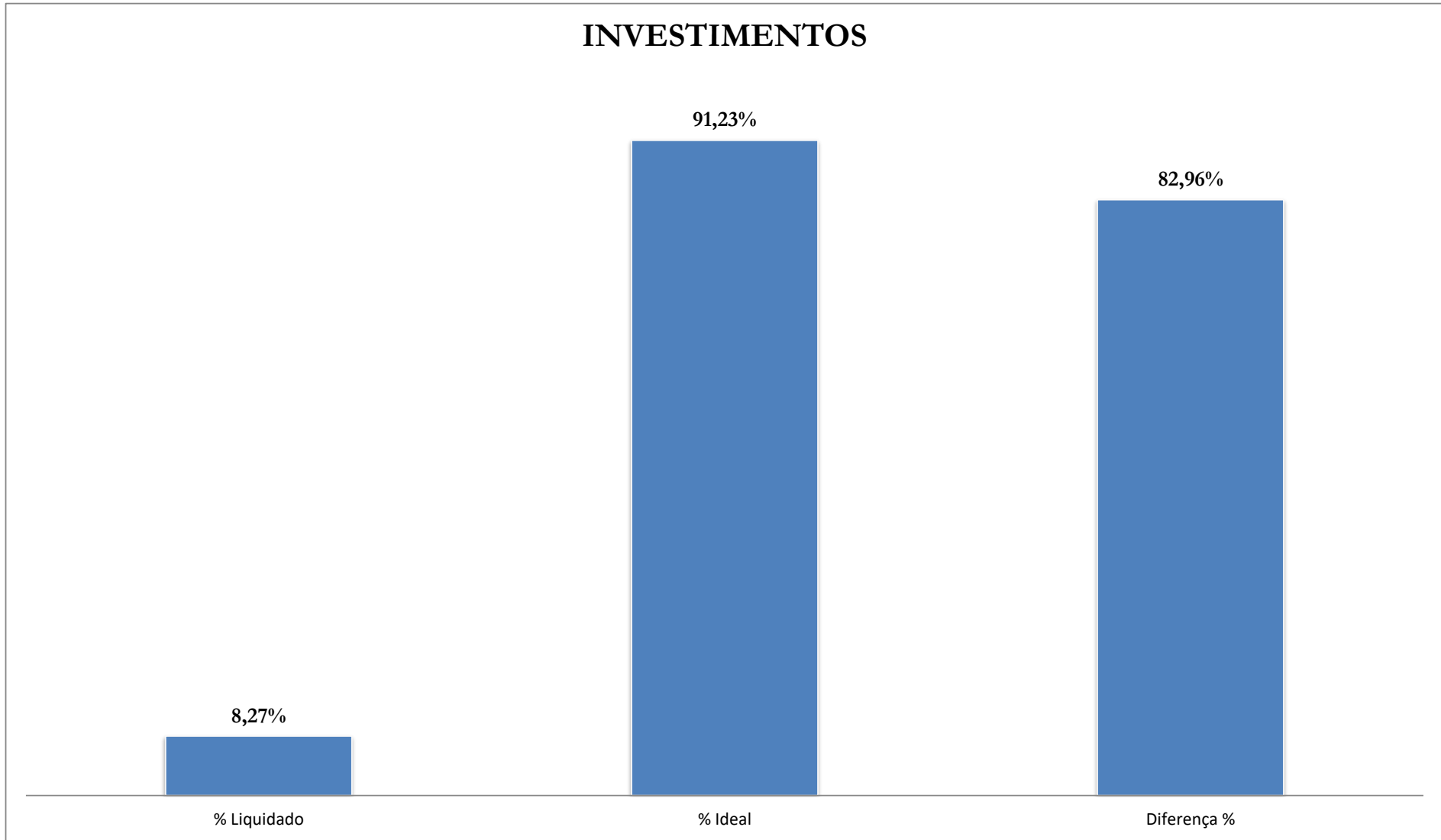


Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*

OUTRAS DESPESAS CORRENTES



Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*



Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*