

Comparativo Orçamento 2015, PL 2016 e LOA 2016 - JF ÓRGÃO
COMPARATIVO DOT. IN 2015 E 2016

<i>Proj/Atividade</i>	<i>2015 Dotação Inicial</i>	<i>2016 Dotação Inicial</i>	<i>Diferença R\$</i>	<i>Diferença %</i>
Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade	3.364.140	3.447.924	83.784	2,49%
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	231.340.113	200.593.960	- 30.746.153	-13,29%
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares	44.425.784	46.291.872	1.866.088	4,20%
Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares	7.343.039	8.657.748	1.314.709	17,90%
Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares	303.717.101	314.237.052	10.519.951	3,46%
TOTAL	590.190.177	573.228.556	- 16.961.621	-2,87%

<i>GND</i>	<i>2015 Dotação Inicial</i>	<i>2016 Dotação Inicial</i>	<i>Diferença R\$</i>	<i>Diferença %</i>
Pessoal e Encargos Sociais	7.649.358.549	7.722.442.488	73.083.939	0,96%
Outras Despesas Correntes	2.012.037.235	1.812.217.270	- 199.819.965	-9,93%
Investimentos	511.255.194	204.281.249	- 306.973.945	-60,04%
Inversões Financeiras	20.000.000	13.100.000	- 6.900.000	-34,50%
Reserva de Contingência	-	45.036.374	45.036.374	#DIV/0!
TOTAL	10.192.650.978	9.797.077.381	- 395.573.597	-3,88%

<i>Aux. Fun. e Nat., Assist. Med., Assist. Pré-Escolar, Aux. Transp., e Aux. Alim.</i>	<i>2015 Dotação Inicial</i>	<i>2016 Dotação Inicial</i>	<i>Diferença R\$</i>	<i>Diferença %</i>
BENEFÍCIOS SOCIAIS	590.190.177	573.228.556	- 16.961.621	-2,87%

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.

ORÇAMENTO 2015 - FECHADO.

ORÇAMENTO 2016 ATUALIZADO ATÉ 16/02/2016.

Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*

Comparativo Orçamento 2015, PL 2016 e LOA 2016 - JF ÓRGÃO
COMP. LIQ. 2015 E DOT. IN 2016

<i>Proj/Atividade</i>	<i>2015 LIQUIDADO</i>	<i>2016 Dotação Inicial</i>	<i>Diferença R\$</i>	<i>Diferença %</i>
Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade	1.833.040	3.447.924	1.614.884	88,10%
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	206.005.398	200.593.960	- 5.411.438	-2,63%
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares	47.627.387	46.291.872	- 1.335.515	-2,80%
Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares	8.381.142	8.657.748	276.606	3,30%
Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares	327.750.953	314.237.052	- 13.513.901	-4,12%
TOTAL	591.597.920	573.228.556	- 18.369.364	-3,11%

<i>GND</i>	<i>2015 LIQUIDADO</i>	<i>2016 Dotação Inicial</i>	<i>Diferença R\$</i>	<i>Diferença %</i>
Pessoal e Encargos Sociais	7.578.419.123	7.722.442.488	144.023.365	1,90%
Outras Despesas Correntes	1.814.510.263	1.812.217.270	- 2.292.993	-0,13%
Investimentos	36.953.671	204.281.249	167.327.578	452,80%
Inversões Financeiras	-	13.100.000	13.100.000	#DIV/0!
Reserva de Contingência	-	45.036.374	45.036.374	#DIV/0!
TOTAL	9.429.883.057	9.797.077.381	367.194.324	3,89%

<i>Aux. Fun. e Nat., Assist. Med., Assist. Pré-Escolar, Aux. Transp., e Aux. Alim.</i>	<i>2015 LIQUIDADO</i>	<i>2016 Dotação Inicial</i>	<i>Diferença R\$</i>	<i>Diferença %</i>
BENEFÍCIOS SOCIAIS	591.597.920	573.228.556	- 18.369.364	-3,11%

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.

ORÇAMENTO 2015 - FECHADO.

ORÇAMENTO 2016 ATUALIZADO ATÉ 16/02/2016.

Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*

Comparativo Orçamento 2015, PL 2016 e LOA 2016 - JF ÓRGÃO
COMP PLOA 2016 E DOT INC 2016

<i>Proj/Atividade</i>	<i>PLOA 2016</i>	<i>2016 Dotação Inicial</i>	<i>Diferença R\$</i>	<i>Diferença %</i>
Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade	3.447.924	3.447.924	-	0,00%
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	199.593.960	200.593.960	1.000.000	0,50%
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares	46.291.872	46.291.872	-	0,00%
Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares	8.657.748	8.657.748	-	0,00%
Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares	314.237.052	314.237.052	-	0,00%
TOTAL	572.228.556	573.228.556	1.000.000	0,17%

<i>GND</i>	<i>PLOA 2016</i>	<i>2016 Dotação Inicial</i>	<i>Diferença R\$</i>	<i>Diferença %</i>
Pessoal e Encargos Sociais	7.757.543.641	7.722.442.488	- 35.101.153	-0,45%
Outras Despesas Correntes	2.150.812.841	1.812.217.270	- 338.595.571	-15,74%
Investimentos	338.589.290	204.281.249	- 134.308.041	-39,67%
Inversões Financeiras	14.000.000	13.100.000	- 900.000	-6,43%
Reserva de Contingência	-	45.036.374	45.036.374	#DIV/0!
TOTAL	10.260.945.772	9.797.077.381	- 463.868.391	-4,52%

<i>Aux. Fun. e Nat., Assist. Med., Assist. Pré-Escolar, Aux. Transp., e Aux. Alim.</i>	<i>PLOA 2016</i>	<i>2016 Dotação Inicial</i>	<i>Diferença R\$</i>	<i>Diferença %</i>
BENEFÍCIOS SOCIAIS	572.228.556	573.228.556	1.000.000	0,17%

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.

ORÇAMENTO 2015 - FECHADO.

ORÇAMENTO 2016 ATUALIZADO ATÉ 16/02/2016.

Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*

Comparativo Orçamento 2015, PL 2016 e LOA 2016 - JF ÓRGÃO
COMPARATIVO GERAL

<i>Proj/Atividade</i>	<i>2015 Dotação Inicial</i>	<i>2015 LIQUIDADO</i>	<i>PLOA 2016</i>	<i>2016 Dotação Inicial</i>
Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade	3.364.140	1.833.040	3.447.924	3.447.924
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	231.340.113	206.005.398	199.593.960	200.593.960
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares	44.425.784	47.627.387	46.291.872	46.291.872
Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares	7.343.039	8.381.142	8.657.748	8.657.748
Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares	303.717.101	327.750.953	314.237.052	314.237.052
TOTAL	590.190.177	591.597.920	572.228.556	573.228.556

<i>GND</i>	<i>2015 Dotação Inicial</i>	<i>2015 LIQUIDADO</i>	<i>PLOA 2016</i>	<i>2016 Dotação Inicial</i>
Pessoal e Encargos Sociais	7.649.358.549	7.578.419.123	7.757.543.641	7.722.442.488
Outras Despesas Correntes	2.012.037.235	1.814.510.263	2.150.812.841	1.812.217.270
Investimentos	511.255.194	36.953.671	338.589.290	204.281.249
Inversões Financeiras	20.000.000	-	14.000.000	13.100.000
Reserva de Contingência	-	-	-	45.036.374
TOTAL	10.192.650.978	9.429.883.057	10.260.945.772	9.797.077.381

<i>Aux. Fun. e Nat., Assist. Med., Assist. Pré-Escolar, Aux. Transp., e Aux. Alim.</i>	<i>2015 Dotação Inicial</i>	<i>2015 LIQUIDADO</i>	<i>PLOA 2016</i>	<i>2016 Dotação Inicial</i>
BENEFÍCIOS SOCIAIS	590.190.177	591.597.920	572.228.556	573.228.556

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.

ORÇAMENTO 2015 - FECHADO.

ORÇAMENTO 2016 ATUALIZADO ATÉ 16/02/2016.

Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*

Comparativo Orçamento 2015, PL 2016 e LOA 2016 - JF ÓRGÃO
Tabela Geral Exec. Orç 2015

<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	3.364.140	- 745.081	2.619.059	1.878.726	1.833.040	1.833.040
Assistência Médica e Odontológica	231.340.113	- 1.341.039	229.999.074	229.338.462	206.005.398	205.973.003
Assistência Pré-Escolar	44.425.784	3.492.650	47.918.434	47.840.392	47.627.387	47.627.387
Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	7.343.039	1.403.289	8.746.328	8.563.950	8.381.142	8.381.142
Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	303.717.101	24.991.954	328.709.055	328.385.820	327.750.953	327.750.953
TOTAL	590.190.177	27.801.773	617.991.950	616.007.350	591.597.920	591.565.525

<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	7.649.358.549	905.090	7.650.263.639	7.627.239.770	7.578.419.123	7.571.471.425
Outras Despesas Correntes	2.012.037.235	65.511.300	2.077.548.535	2.055.019.985	1.814.510.263	1.808.500.327
Investimentos	511.255.194	- 36.340.233	474.914.961	227.026.967	36.953.671	36.741.254
Inversões Financeiras	20.000.000	-	20.000.000	-	-	-
TOTAL	10.192.650.978	30.076.157	10.222.727.135	9.909.286.722	9.429.883.057	9.416.713.006

<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	590.190.177	27.801.773	617.991.950	616.007.350	591.597.920	591.565.525

Fonte: Consultoria de Orçamento da Câmara dos Deputados e Prodases 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.

ORÇAMENTO 2015 - FECHADO.

Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*

Comparativo Orçamento 2015, PL 2016 e LOA 2016 - JF ÓRGÃO
Tabela Geral PLOA 2016

<i>Proj/Atividade</i>	<i>PL</i>	<i>ACRÉSCIMOS</i>	<i>CANCELAMENTOS</i>	<i>TOTAL</i>
Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade	3.447.924	-	-	3.447.924
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes	199.593.960	-	-	199.593.960
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	46.291.872	-	-	46.291.872
Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	8.657.748	-	-	8.657.748
Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	314.237.052	-	-	314.237.052
TOTAL	572.228.556	-	-	572.228.556

<i>GND</i>	<i>Dot. Inicial</i>	<i>Cred/Reman.</i>	<i>Autorizado</i>	<i>Empenhado</i>
Pessoal e Encargos Sociais	7.757.543.641	-	-	7.757.543.641
Outras Despesas Correntes	2.150.812.841	-	-	2.150.812.841
Investimentos	338.589.290	-	-	338.589.290
Inversões Financeiras	14.000.000	-	-	14.000.000
TOTAL	10.260.945.772	-	-	10.260.945.772

<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>
BENEFÍCIOS SOCIAIS	572.228.556	-	-	572.228.556

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*

Comparativo Orçamento 2015, PL 2016 e LOA 2016 - JF ÓRGÃO
Tabela Geral Exec. Orç 2016

<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	3.447.924	-	3.447.924	721.025	193.423	174.501
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	200.593.960	-	200.593.960	98.840.764	13.718.103	12.848.156
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares	46.291.872	-	46.291.872	26.741.058	6.774.985	3.818.793
Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares	8.657.748	-	8.657.748	7.246.645	1.450.402	705.022
Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares	314.237.052	-	314.237.052	176.736.299	43.723.975	24.486.745
TOTAL	573.228.556	-	573.228.556	310.285.791	65.860.888	42.033.217

<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	7.722.442.488	-	7.722.442.488	3.053.131.103	1.350.465.465	877.275.281
Outras Despesas Correntes	1.812.217.270	-	1.812.217.270	680.884.856	125.876.768	94.287.850
Investimentos	204.281.249	11.503.146	215.784.395	4.826.871	132.119	132.119
Inversões Financeiras	13.100.000	-	13.100.000	-	-	-
Reserva de Contingência	45.036.374	-	45.036.374	-	-	-
TOTAL	9.797.077.381	11.503.146	9.808.580.527	3.738.842.830	1.476.474.352	971.695.250

<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	573.228.556	-	573.228.556	310.285.791	65.860.888	42.033.217

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.

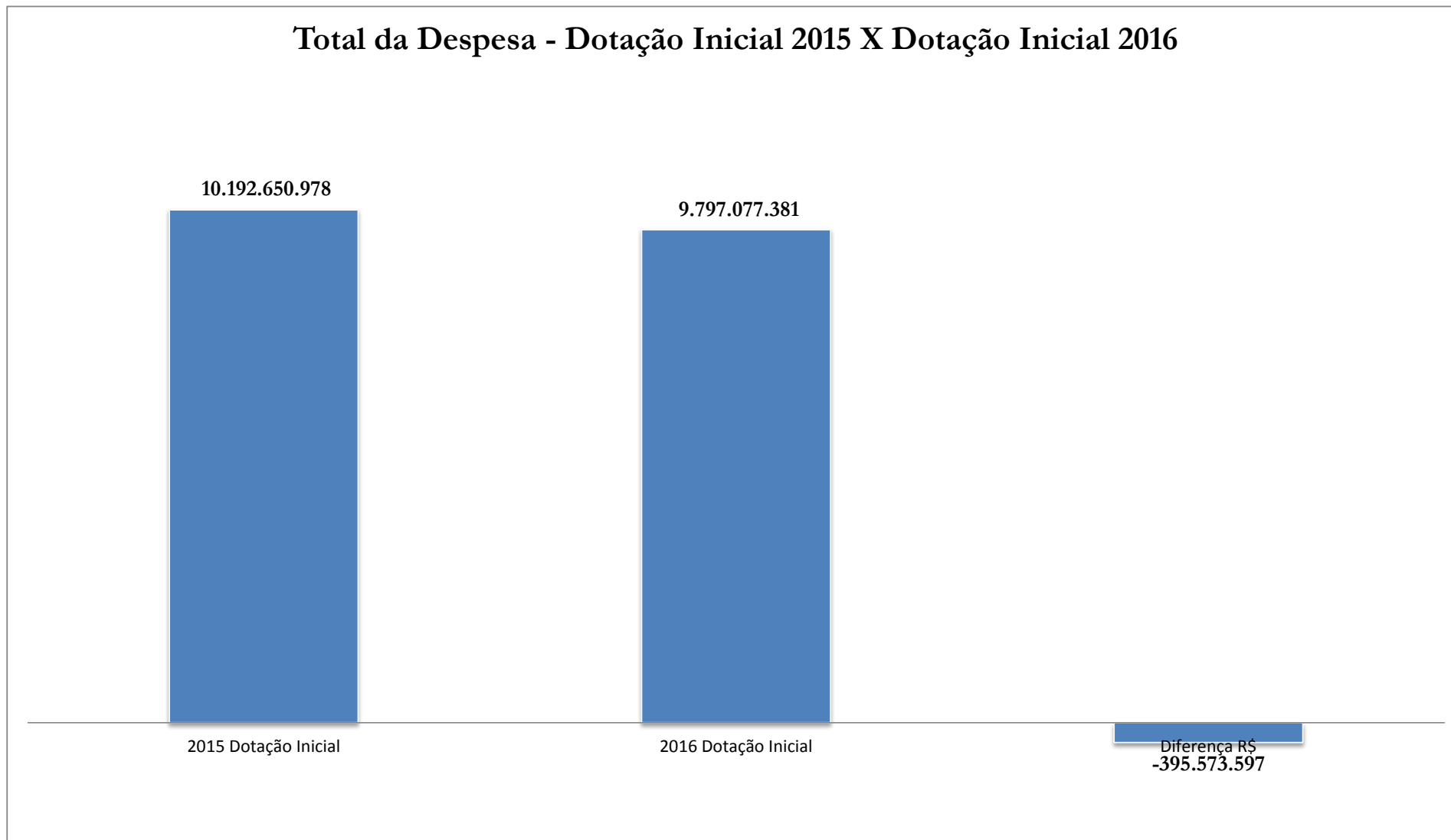
Inversões Financeiras - Aquisições de Imóveis, dentre outras .

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

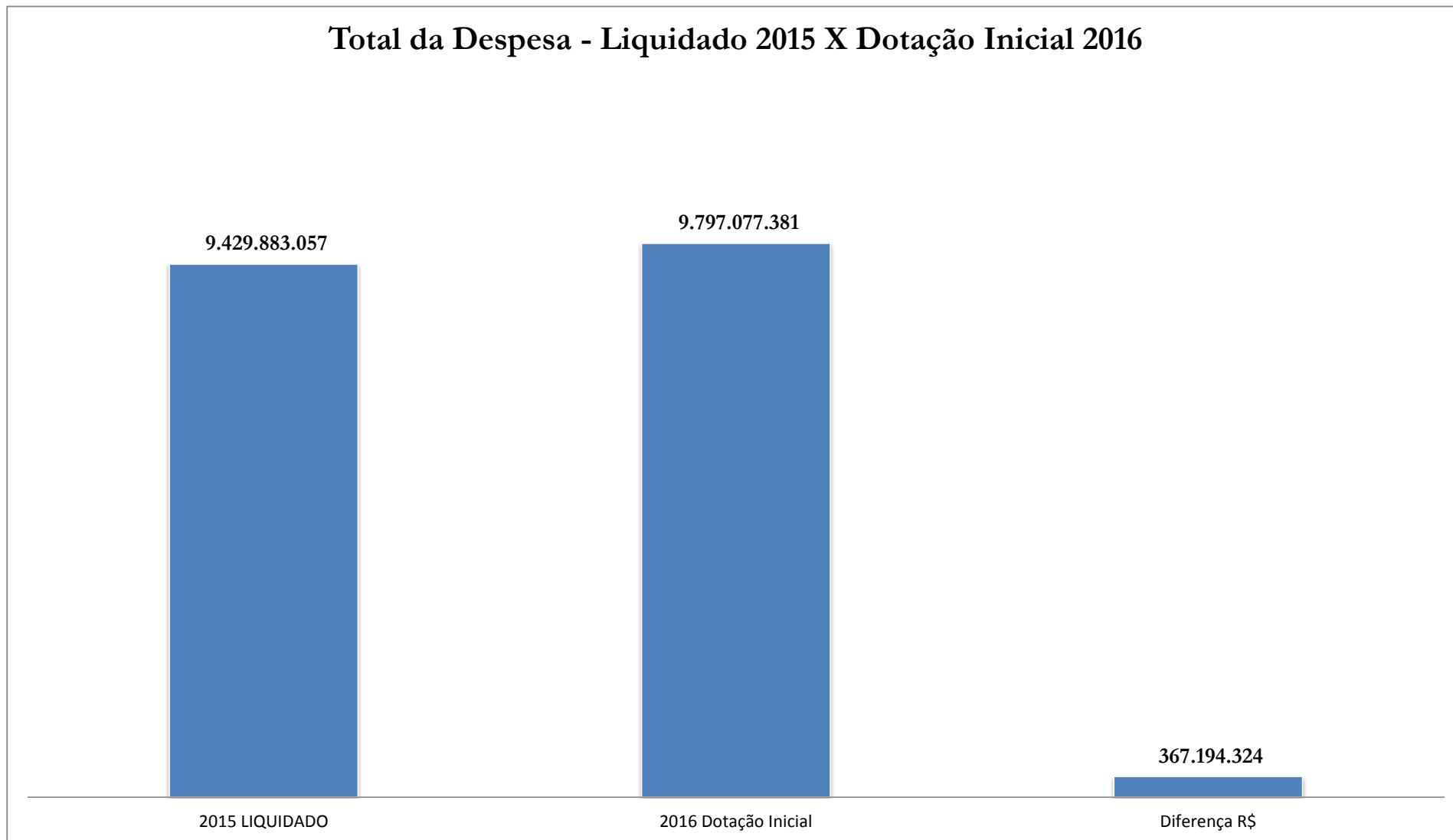
SALDO RELATIVO A DIFERENÇA PERCENTUAL, é a multiplicação da diferença percentual, ou seja, o saldo em percentual pelo valor da dotação Autorizada para o ano.

ORÇAMENTO 2016 ATUALIZADO ATÉ 16/02/2016.

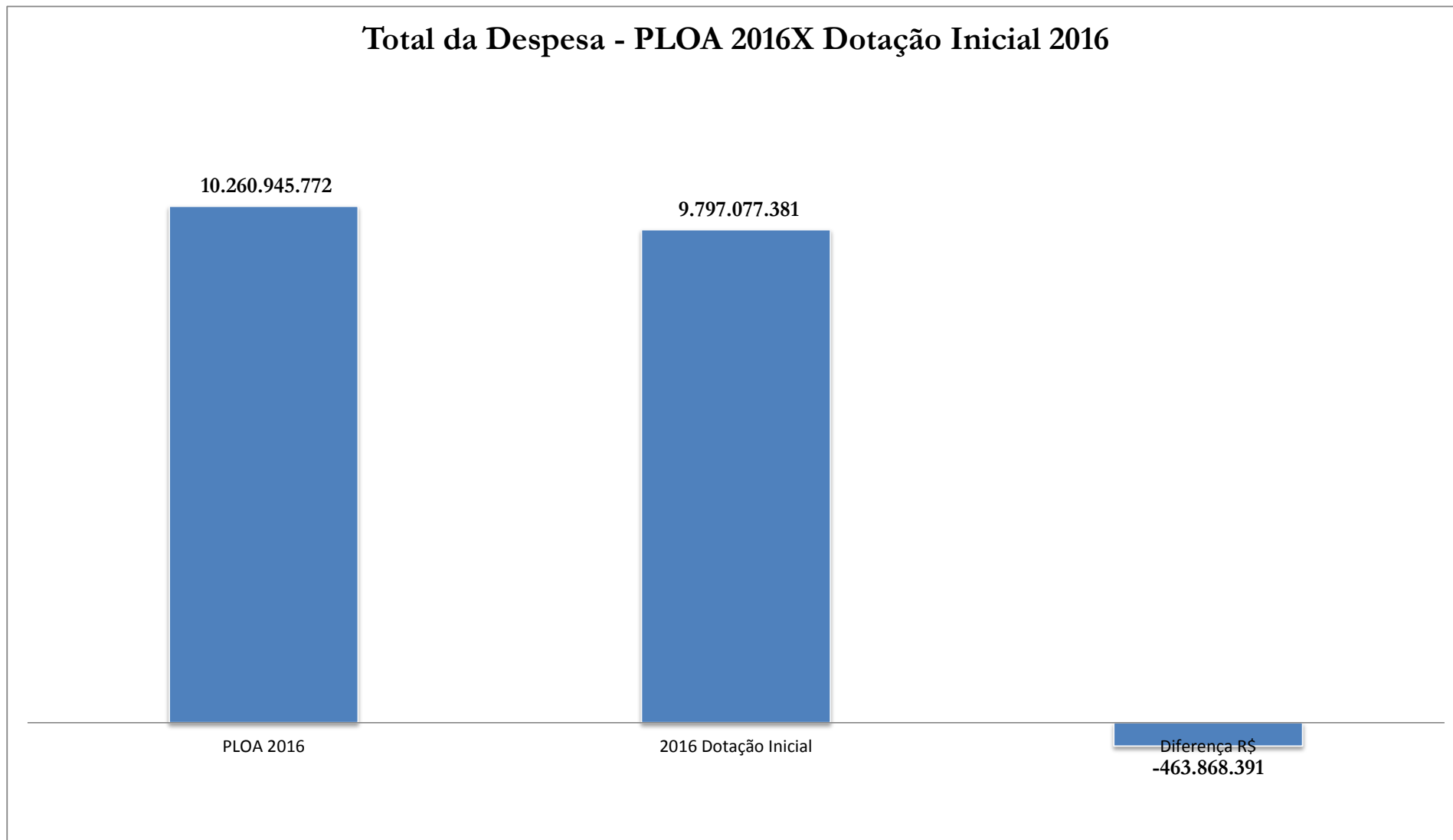
Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*



Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*



Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*



Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*