

Comparativo Orçamento 2015, PL 2016 e LOA 2016 - TRT 12

COMPAR. DOTAÇÃO INICIAL

<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	201.084	201.084	-	0,00%
Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis	135.349.894	146.114.579	10.764.685	7,95%
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	56.550.000	63.299.783	6.749.783	11,94%
Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Rio do Sul - SC	-	-	-	#DIV/0!
Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Chapecó - SC	2.000.000	360.000	-1.640.000	-82,00%
Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de São José - SC	2.500.000	80.000	-2.420.000	-96,80%
Aquisição de Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Blumenau/SC	5.471.972	-	-5.471.972	-100,00%
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes	13.676.580	14.068.740	392.160	2,87%
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	1.660.824	1.835.328	174.504	10,51%
Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	8.400	14.844	6.444	76,71%
Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	14.820.000	16.606.416	1.786.416	12,05%
Pessoal Ativo da União	287.618.524	340.934.019	53.315.495	18,54%
Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	-	4.984.192	4.984.192	#DIV/0!
Comunicação e Divulgação Institucional	215.327	75.535	-139.792	-64,92%
Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	6.500.000	6.500.000	-	0,00%
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	36.702.683	28.898.310	-7.804.373	-21,26%
TOTAL	563.275.288	623.972.830	60.697.542	10,78%

<i>GND</i>	<i>2015 Dotação Inicial</i>	<i>2016 Dotação Inicial</i>	<i>Diferença R\$</i>	<i>Diferença %</i>
Pessoal e Encargos Sociais	479.518.418	550.348.381	70.829.963	14,77%
Outras Despesas Correntes	69.984.298	72.777.649	2.793.351	3,99%
Investimentos	8.300.600	846.800	-7.453.800	-89,80%
Inversões Financeiras	5.471.972	-	-5.471.972	-100,00%
TOTAL	563.275.288	623.972.830	60.697.542	10,78%

<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	30.366.888	32.726.412	2.359.524	7,77%

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 - TRT 12
COMP. LIQUID 2015 X 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	230.291	201.084	- 29.207	-12,68%
Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis	145.158.268	146.114.579	956.311	0,66%
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	62.138.147	63.299.783	1.161.636	1,87%
Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Rio do Sul - SC	440.596	-	- 440.596	-100,00%
Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Chapecó - SC	545.227	360.000	- 185.227	-33,97%
Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de São José - SC	-	80.000	80.000	#DIV/0!
Aquisição de Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Blumenau/SC	-	-	-	#DIV/0!
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes	13.587.214	14.068.740	481.526	3,54%
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	1.695.085	1.835.328	140.243	8,27%
Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	7.305	14.844	7.539	103,20%
Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	20.116.913	16.606.416	- 3.510.497	-17,45%
Pessoal Ativo da União	341.584.469	340.934.019	- 650.450	-0,19%
Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	-	4.984.192	4.984.192	#DIV/0!
Comunicação e Divulgação Institucional	101.299	75.535	- 25.764	-25,43%
Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	4.988.374	6.500.000	1.511.626	30,30%
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	38.653.664	28.898.310	- 9.755.354	-25,24%
TOTAL	629.246.852	623.972.830	- 5.274.022	-0,84%

<i>GND</i>	<i>2015 Liquidado</i>	<i>2016 Dotação Inicial</i>	<i>Diferença R\$</i>	<i>Diferença %</i>
Pessoal e Encargos Sociais	548.880.885	550.348.381	1.467.496	0,27%
Outras Despesas Correntes	77.132.497	72.777.649	- 4.354.848	-5,65%
Investimentos	3.233.470	846.800	- 2.386.670	-73,81%
Inversões Financeiras	-	-	-	#DIV/0!
TOTAL	629.246.852	623.972.830	- 5.274.022	-0,84%

<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	35.636.808	32.726.412	- 2.910.396	-8,17%

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 - TRT 12
COMP. PLOA 2016 X DOT IN 2016

<i>Proj/Atividade</i>	<i>2016 PLOA</i>	<i>2016 Dotação Inicial</i>	<i>Diferença R\$</i>	<i>Diferença %</i>
Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade	201.084	201.084	-	0,00%
Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis	146.114.579	146.114.579	-	0,00%
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	63.299.783	63.299.783	-	0,00%
Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Rio do Sul - SC	-	-	-	#DIV/0!
Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Chapecó - SC	2.000.000	360.000	- 1.640.000	-82,00%
Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de São José - SC	1.000.000	80.000	- 920.000	-92,00%
Aquisição de Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Blumenau/SC	-	-	-	#DIV/0!
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes	14.068.740	14.068.740	-	0,00%
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	1.835.328	1.835.328	-	0,00%
Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	14.844	14.844	-	0,00%
Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	16.606.416	16.606.416	-	0,00%
Pessoal Ativo da União	340.934.019	340.934.019	-	0,00%
Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	-	4.984.192	4.984.192	#DIV/0!
Comunicação e Divulgação Institucional	182.935	75.535	- 107.400	-58,71%
Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	6.500.000	6.500.000	-	0,00%
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	50.477.792	28.898.310	- 21.579.482	-42,75%
TOTAL	643.235.520	623.972.830	- 19.262.690	-2,99%

<i>GND</i>	<i>2016 PLOA</i>	<i>2016 Dotação Inicial</i>	<i>Diferença R\$</i>	<i>Diferença %</i>
Pessoal e Encargos Sociais	550.348.381	550.348.381	-	0,00%
Outras Despesas Correntes	86.872.139	72.777.649	- 14.094.490	-16,22%
Investimentos	6.015.000	846.800	- 5.168.200	-85,92%
Inversões Financeiras	-	-	-	#DIV/0!
TOTAL	643.235.520	623.972.830	- 19.262.690	-2,99%

<i>Aux. Fun. e Nat., Assist. Med., Assist. Pré-Escolar, Aux. Transp., e Aux. Alim.</i>	<i>2016 PLOA</i>	<i>2016 Dotação Inicial</i>	<i>Diferença R\$</i>	<i>Diferença %</i>
BENEFÍCIOS SOCIAIS	32.726.412	32.726.412	-	0,00%

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 - TRT 12
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	201.084	230.291	201.084	201.084
Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis	135.349.894	145.158.268	146.114.579	146.114.579
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	56.550.000	62.138.147	63.299.783	63.299.783
Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Rio do Sul - SC	-	440.596	-	-
Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Chapecó - SC	2.000.000	545.227	2.000.000	360.000
Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de São José - SC	2.500.000	-	1.000.000	80.000
Aquisição de Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Blumenau/SC	5.471.972	-	-	-
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes	13.676.580	13.587.214	14.068.740	14.068.740
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	1.660.824	1.695.085	1.835.328	1.835.328
Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	8.400	7.305	14.844	14.844
Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	14.820.000	20.116.913	16.606.416	16.606.416
Pessoal Ativo da União	287.618.524	341.584.469	340.934.019	340.934.019
Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	-	-	-	4.984.192
Comunicação e Divulgação Institucional	215.327	101.299	182.935	75.535
Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	6.500.000	4.988.374	6.500.000	6.500.000
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	36.702.683	38.653.664	50.477.792	28.898.310
TOTAL	563.275.288	629.246.852	643.235.520	623.972.830

<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	479.518.418	548.880.885	550.348.381	550.348.381
Outras Despesas Correntes	69.984.298	77.132.497	86.872.139	72.777.649
Investimentos	8.300.600	3.233.470	6.015.000	846.800
Inversões Financeiras	5.471.972	-	-	-
Inversões Financeiras				
TOTAL	563.275.288	629.246.852	643.235.520	623.972.830

<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	30.366.888	35.636.808	32.726.412	32.726.412

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 - TRT 12
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	201.084	70.000	271.084	230.291	230.291	230.291
Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	135.349.894	11.100.675	146.450.569	146.450.569	145.158.268	145.158.268
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	56.550.000	5.912.383	62.462.383	62.451.981	62.138.147	62.138.147
Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Rio do Sul - SC	-	750.000	750.000	750.000	440.596	440.596
Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Chapecó - SC	2.000.000	1.000.000	3.000.000	1.840.000	545.227	545.227
Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de São José - SC	2.500.000	-	2.500.000	2.500.000	-	-
Aquisição de Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Blumenau/SC	5.471.972	- 5.471.972	-	-	-	-
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	13.676.580	-	13.676.580	13.672.149	13.587.214	13.586.188
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares	1.660.824	41.991	1.702.815	1.702.815	1.695.085	1.695.085
Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares	8.400	-	8.400	8.400	7.305	7.305
Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares	14.820.000	5.345.999	20.165.999	20.165.999	20.116.913	20.116.913
Pagamento de Pessoal Ativo da União	287.618.524	54.355.543	341.974.067	341.974.067	341.584.469	341.584.469
Comunicação e Divulgação Institucional	215.327	15.000	230.327	137.274	101.299	101.299
Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	6.500.000	- 1.000.000	5.500.000	5.500.000	4.988.374	4.988.374
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	36.702.683	13.195.596	49.898.279	44.697.556	38.653.664	38.642.826
TOTAL	563.275.288	85.315.215	648.590.503	642.081.101	629.246.852	629.234.988

<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	479.518.418	71.368.601	550.887.019	550.876.617	548.880.885	548.880.885
Outras Despesas Correntes	69.984.298	16.056.419	86.040.717	81.963.260	77.132.497	77.120.633
Investimentos	8.300.600	3.362.167	11.662.767	9.241.225	3.233.470	3.233.470
Inversões Financeiras	5.471.972	- 5.471.972	-	-	-	-
TOTAL	563.275.288	85.315.215	648.590.503	642.081.102	629.246.852	629.234.988

<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	30.366.888	5.457.990	35.824.878	35.779.654	35.636.808	35.635.782

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.

Elaboração: Economista Washington Luiz Moura Lima

Comparativo Orçamento 2015, PL 2016 e LOA 2016 - TRT 12
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	201.084	-	-	201.084
Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis	146.114.579	-	-	146.114.579
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	63.299.783	-	-	63.299.783
Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Chapecó - SC	2.000.000	-	-	2.000.000
Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de São José - SC	1.000.000	-	-	1.000.000
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes	14.068.740	-	-	14.068.740
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	1.835.328	-	-	1.835.328
Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	14.844	-	-	14.844
Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares	16.606.416	-	-	16.606.416
Pessoal Ativo da União	340.934.019	-	-	340.934.019
Comunicação e Divulgação Institucional	182.935	-	-	182.935
Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	6.500.000	-	-	6.500.000
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	50.477.792	-	-	50.477.792
TOTAL	643.235.520	-	-	643.235.520

<i>GND</i>	<i>Dot. Inicial</i>	<i>Cred/Reman.</i>	<i>Autorizado</i>	<i>Empenhado</i>
Pessoal e Encargos Sociais	550.348.381	-	-	550.348.381
Outras Despesas Correntes	86.872.139	-	-	86.872.139
Investimentos	6.015.000	-	-	6.015.000
Reserva de Contingência	-	-	-	-
TOTAL	643.235.520	-	-	643.235.520

<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	32.726.412	-	-	32.726.412

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 - TRT 12
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	201.084	-	201.084	201.084	1.478	-
Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	146.114.579	-	146.114.579	132.033.866	23.206.220	11.457.470
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	63.299.783	-	63.299.783	63.299.783	9.485.344	4.756.010
Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Rio do Sul - SC	-	-	-	-	-	-
Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Chapecó - SC	360.000	-	360.000	-	-	-
Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de São José - SC	80.000	-	80.000	-	-	-
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	14.068.740	-	14.068.740	13.798.112	2.028.293	1.169.743
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares	1.835.328	-	1.835.328	1.835.328	277.620	137.827
Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares	14.844	-	14.844	14.844	583	178
Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares	16.606.416	-	16.606.416	16.606.416	2.773.946	1.391.168
Pessoal Ativo da União	340.934.019	-	340.934.019	339.963.711	66.664.077	41.742.034
Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	52.533	4.931.659	4.984.192	1.129.454	1.129.454	564.727
Comunicação e Divulgação Institucional	75.535	-	75.535	14.850	1.036	1.036
Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	6.500.000	-	6.500.000	6.500.000	-	-
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	33.829.969	4.931.659	28.898.310	13.649.783	1.009.334	1.008.294
TOTAL	623.972.830	-	623.972.830	589.047.231	106.577.385	62.228.487

<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	550.348.381	-	550.348.381	535.297.360	99.355.642	57.955.514
Outras Despesas Correntes	72.777.649	-	72.777.649	53.746.871	7.221.745	4.272.973
Investimentos	846.800	-	846.800	3.000	-	-
Reserva de Contingência	-	-	-	-	-	-
TOTAL	623.972.830	-	623.972.830	589.047.231	106.577.387	62.228.487

<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	32.726.412	-	32.726.412	32.455.784	5.081.920	2.698.916

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.

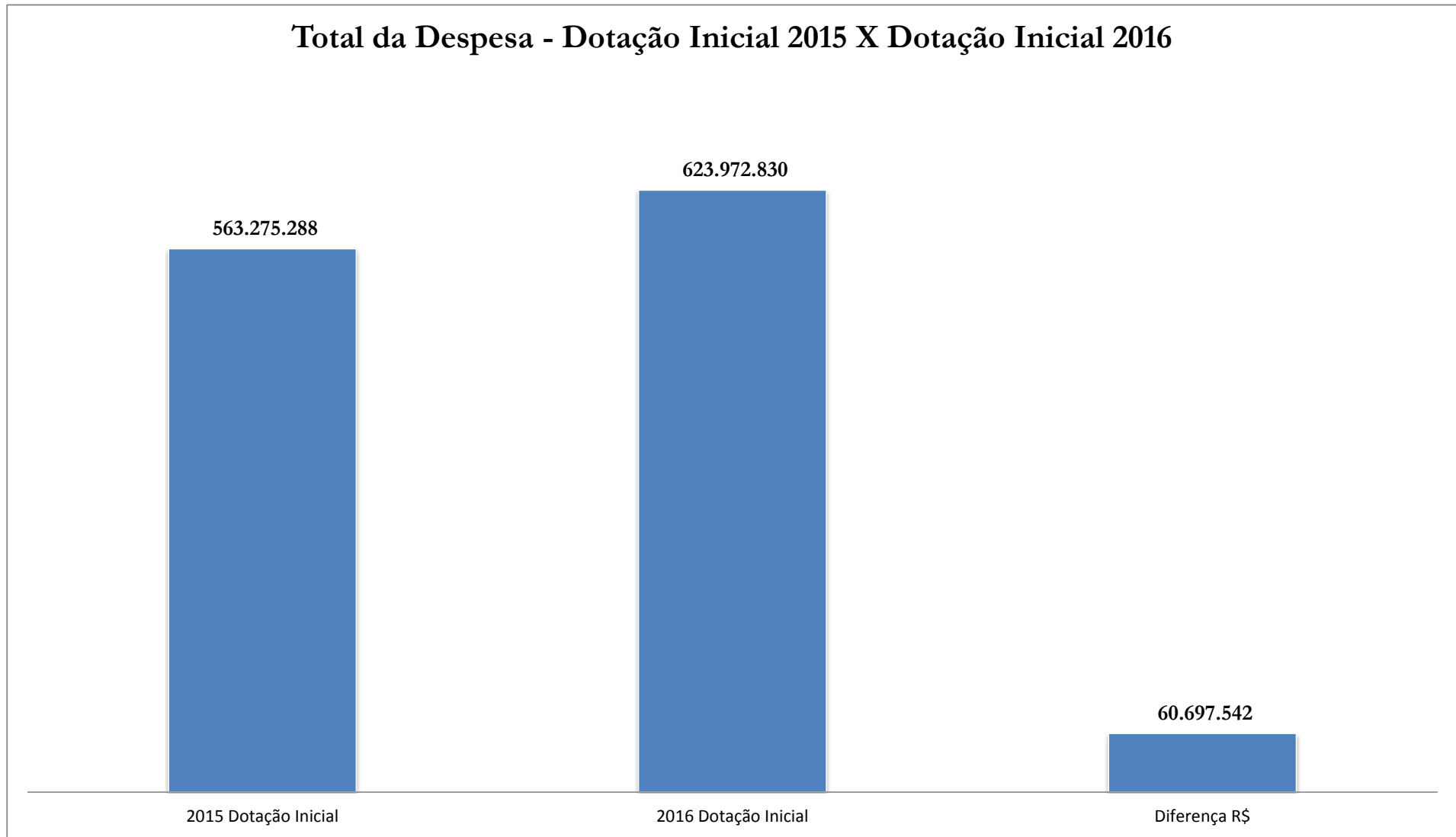
Inversões Financeiras - Aquisições de Imóveis, dentre outras .

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

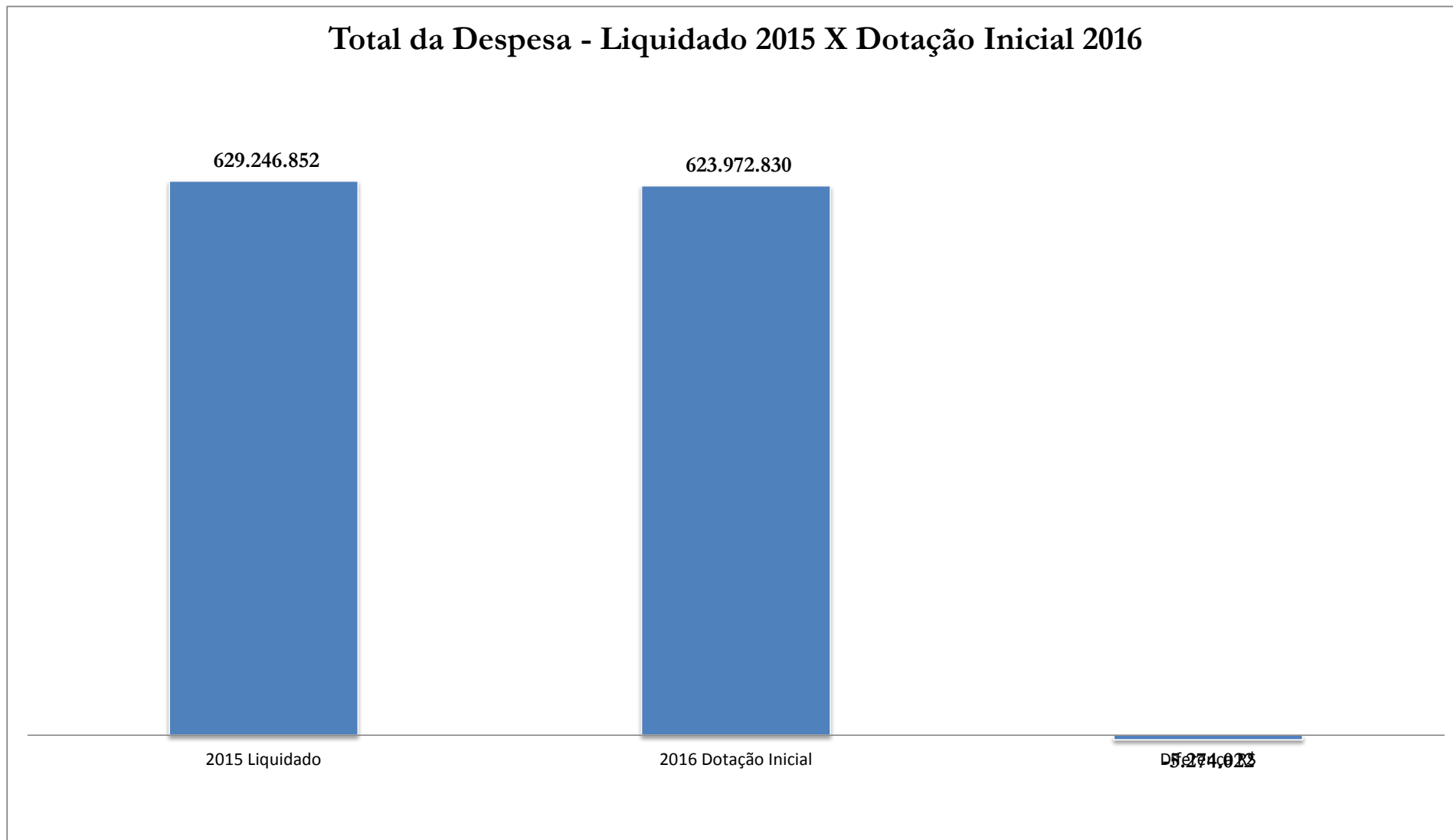
SALDO RELATIVO A DIFERENÇA PERCENTUAL, é a multiplicação da diferença percentual, ou seja, o saldo em percentual pelo valor da dotação Autorizada para o ano.

ORÇAMENTO 2016 ATUALIZADO ATÉ 16/02/2016.

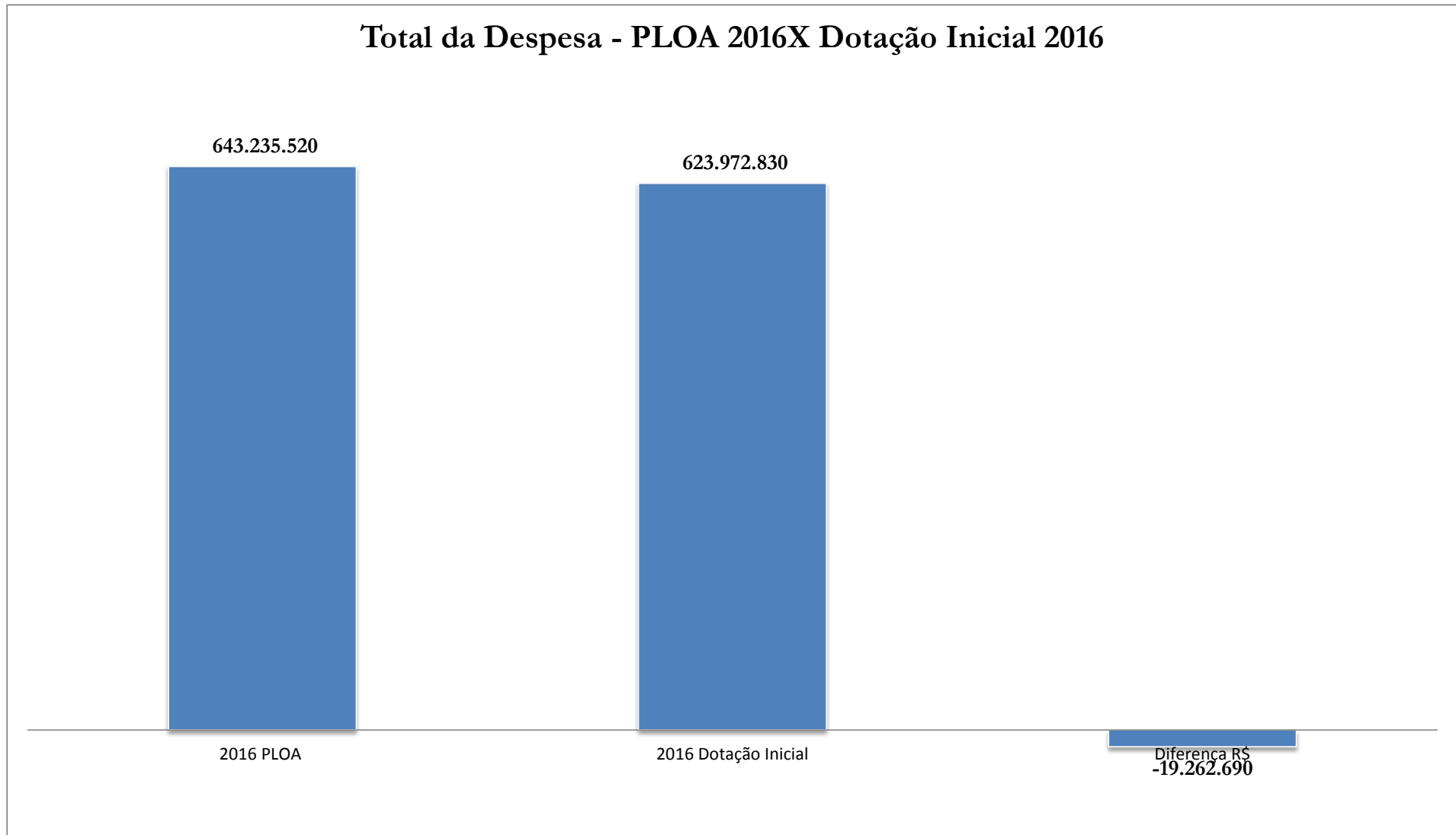
Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*



Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*



Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*



Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*