

Execução Orç. em 03-05-2016 TRT 12a. Região
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	201.084	23.881	11,88%	33,97%	22,10%	44.432
Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Chapecó - SC	360.000	145.416	40,39%	33,97%	-6,42%	- 23.115
Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de São José - SC	80.000	-	0,00%	33,97%	33,97%	27.178
Assistência Médica e Odontológica	14.068.740	4.633.288	32,93%	33,97%	1,04%	146.229
Assistência Pré-Escolar	2.015.424	617.180	30,62%	33,97%	3,35%	67.512
Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	14.844	961	6,47%	33,97%	27,50%	4.082
Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	18.394.476	6.109.853	33,22%	33,97%	0,76%	139.229
Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	4.984.192	2.258.909	45,32%	33,97%	-11,35%	- 565.649
Comunicação e Divulgação Institucional	75.535	3.861	5,11%	33,97%	28,86%	21.800
Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	6.500.000	958.885	14,75%	33,97%	19,22%	1.249.334
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	28.898.310	6.448.934	22,32%	33,97%	11,66%	3.368.574
TOTAL	75.592.605	21.201.168	28,05%	33,97%	5,93%	4.479.607

<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	74.745.805	21.055.753	28,17%	33,97%	5,80%	4.337.342
Investimentos	846.800	145.416	17,17%	33,97%	16,80%	142.264
TOTAL	75.592.605	21.201.169	28,05%	33,97%	5,93%	4.479.606

<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	34.694.568	11.385.163	32,82%	33,97%	1,16%	401.485

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 03-05-2016 TRT 12a. Região
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	201.084	-	201.084	201.084	23.881	23.881
Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	146.114.579	-	146.114.579	130.001.621	46.835.134	46.835.134
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	18.807.853	18.807.853
Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Chapecó - SC	360.000	-	360.000	360.000	145.416	145.416
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	13.837.334	4.633.288	4.633.288
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares	1.835.328	180.096	2.015.424	2.015.424	617.180	617.180
Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares	14.844	-	14.844	14.844	961	961
Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares	16.606.416	1.788.060	18.394.476	18.394.476	6.109.853	6.109.853
Pessoal Ativo da União	340.934.019	-	340.934.019	340.195.192	121.997.064	121.997.064
Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	52.533	4.931.659	4.984.192	2.258.909	2.258.909	2.258.909
Comunicação e Divulgação Institucional	75.535	-	75.535	15.510	3.861	3.861
Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	6.500.000	-	6.500.000	6.500.000	958.885	958.885
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	33.829.969	4.931.659	28.898.310	16.996.381	6.448.934	6.448.934
TOTAL	623.972.830	1.968.156	625.940.986	594.090.558	208.841.219	208.841.219

<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	533.496.596	187.640.051	187.640.051
Outras Despesas Correntes	72.777.649	1.968.156	74.745.805	60.229.582	21.055.753	21.055.753
Investimentos	846.800	-	846.800	364.380	145.416	145.416
TOTAL	623.972.830	1.968.156	625.940.986	594.090.558	208.841.220	208.841.220

<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	1.968.156	34.694.568	34.463.162	11.385.163	11.385.163

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..

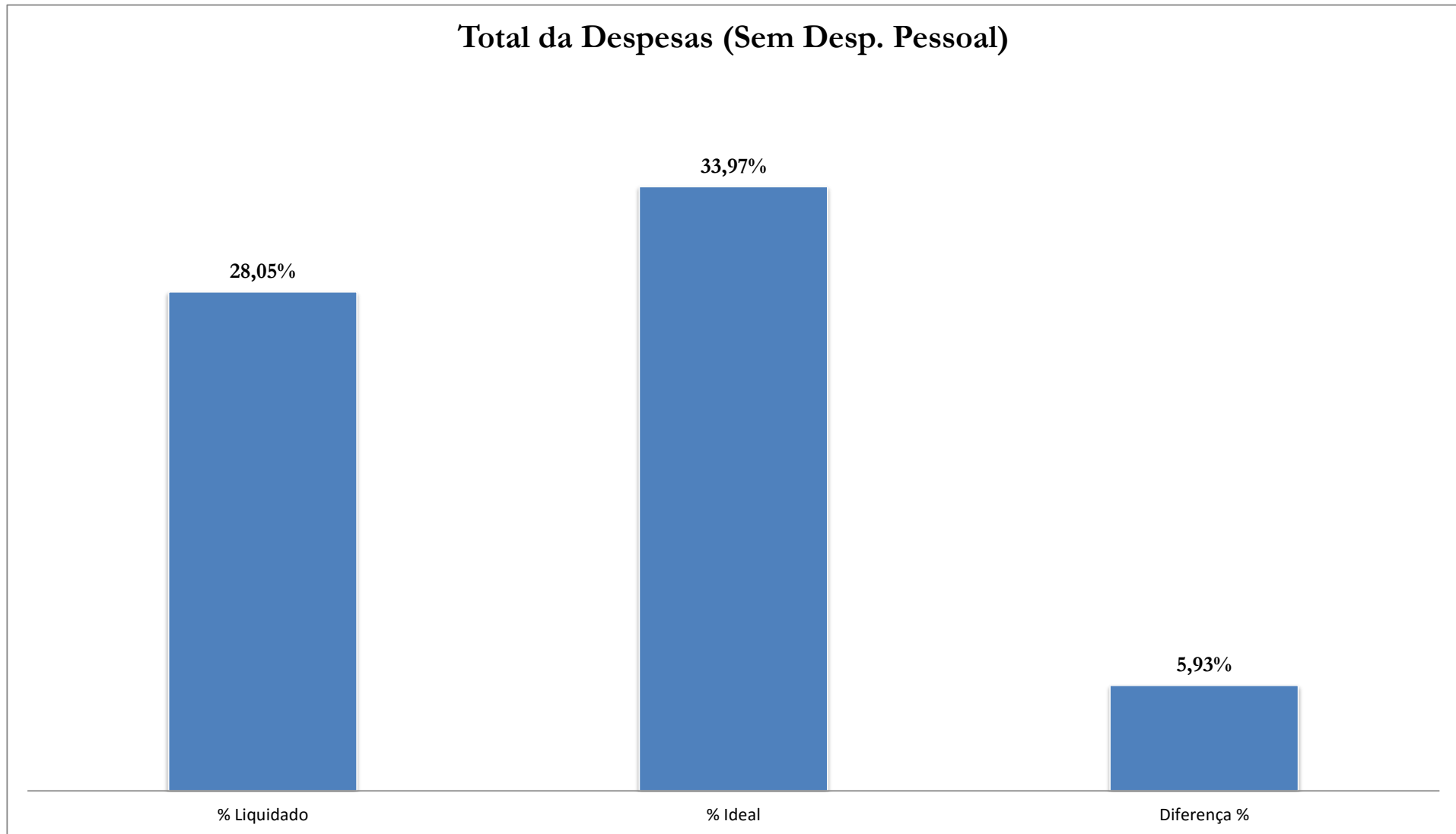
Investimentos - Construções em Geral, Despesas Administrativas relativas a Investimentos.

Inversões Financeiras - Aquisições de Imóveis, dentre outras .

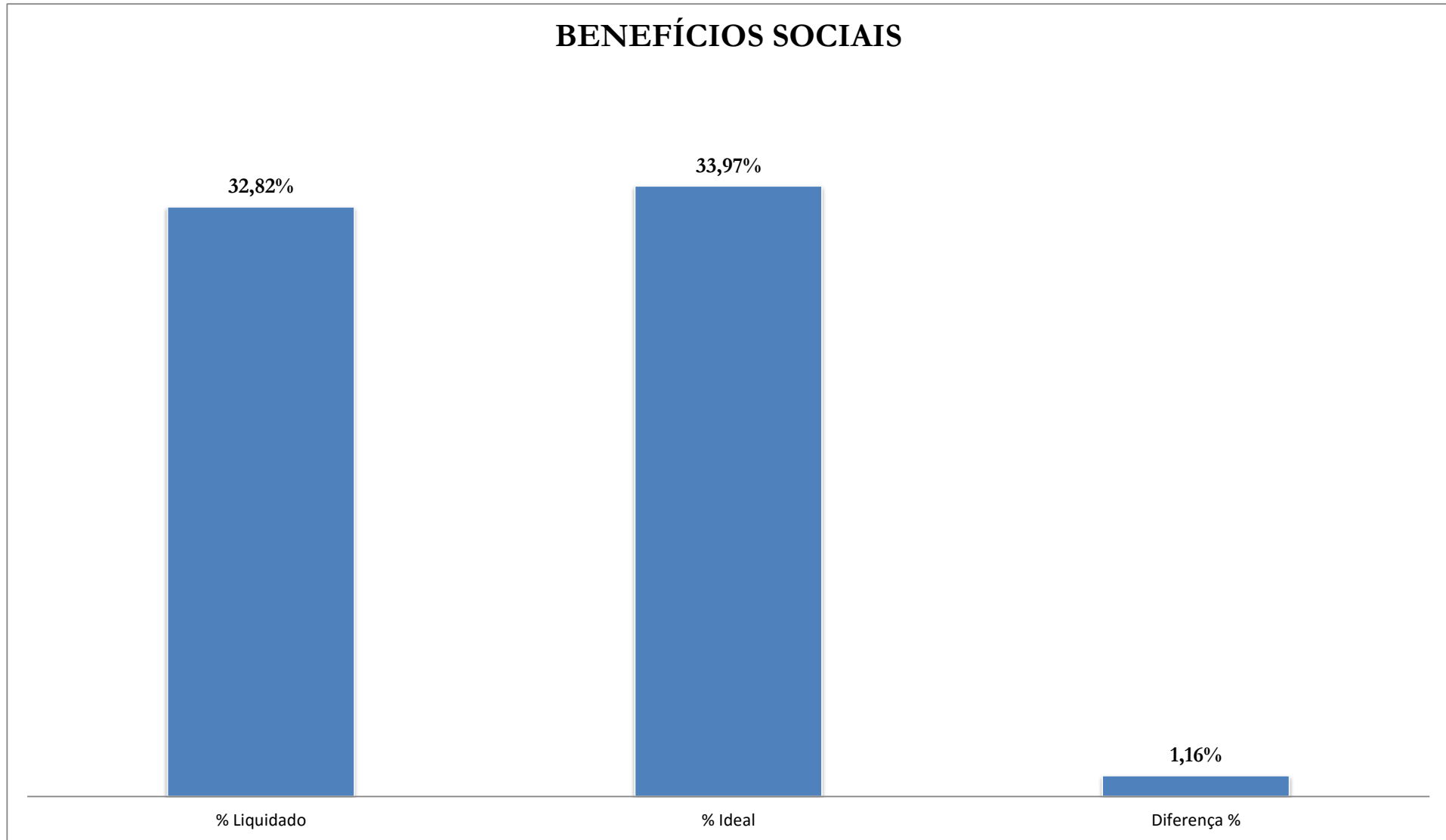
% Ideal - 100% do orçamento do ano, dividido por 365 dias, multiplicados pelo período de execução orçamentária.

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*

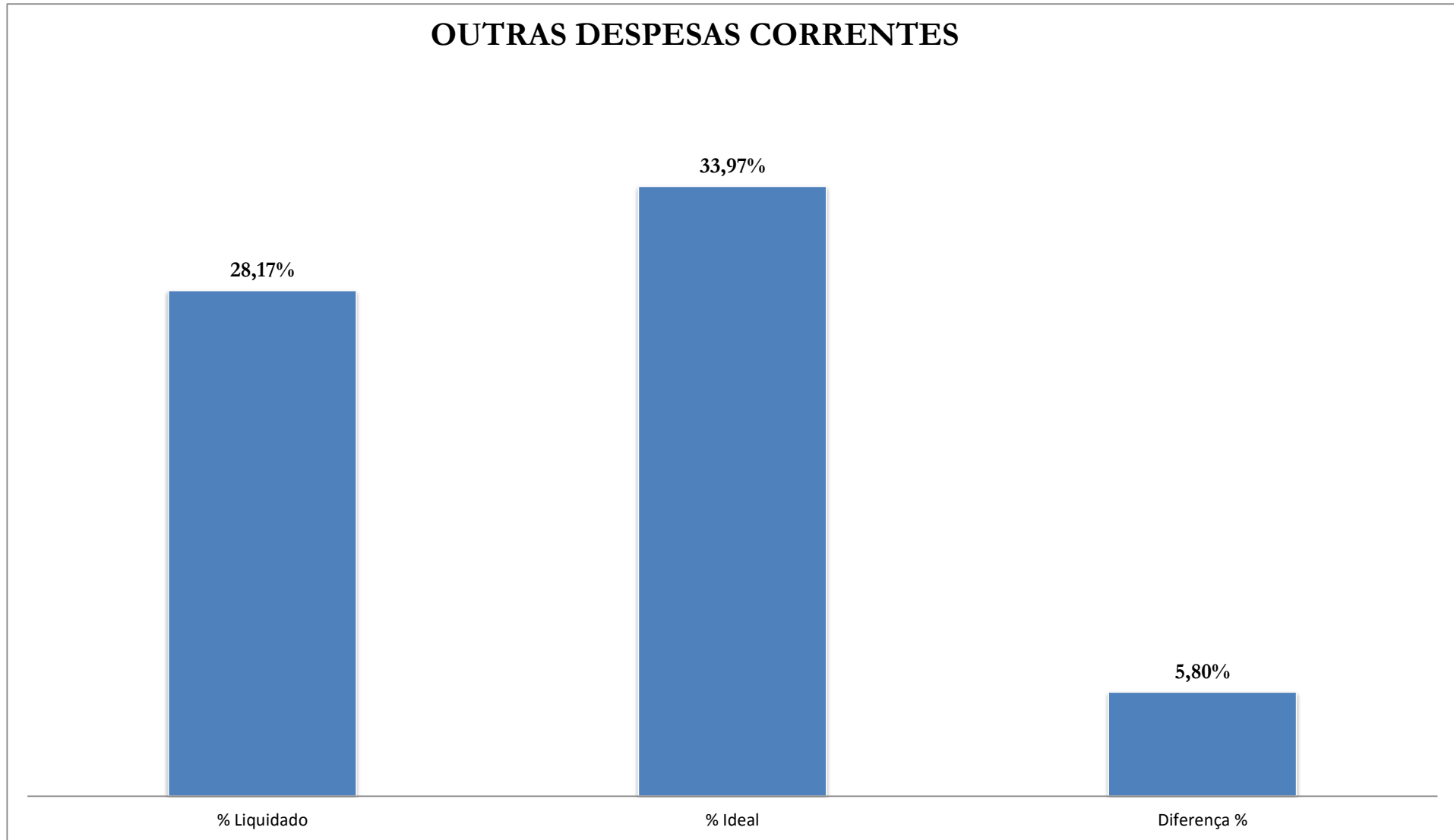


Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*

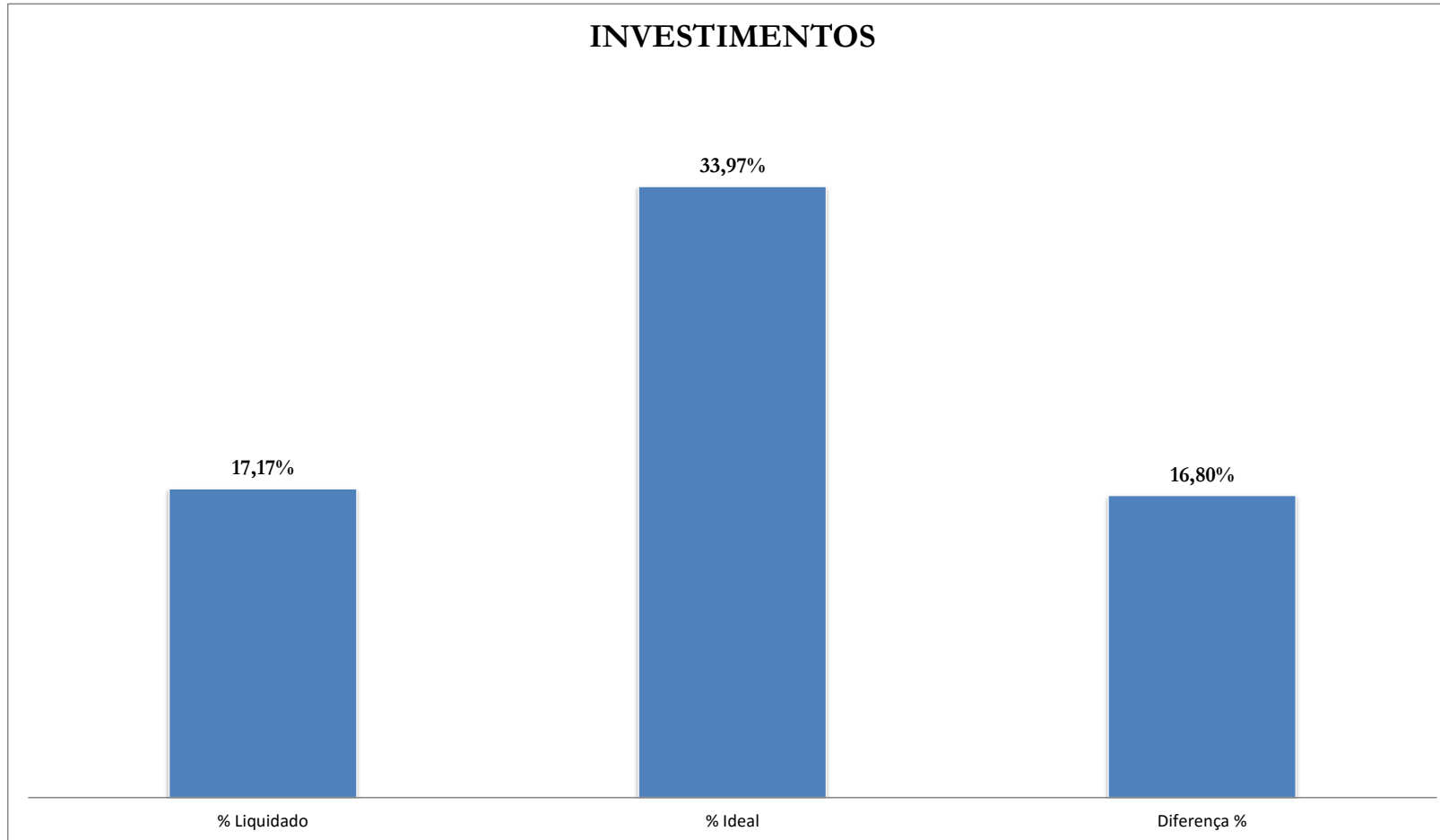


Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*

OUTRAS DESPESAS CORRENTES



Elaboração: Economista Washington Luiz Moura Lima



Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*