

Execução Orç. em 31-08-2023 JE ÓRGÃO.xlsx  
Comparativo Exec. Orc.

<i>Proj/Atividade (SEM Despesas de Pessoal)</i>	<i>Autorizado</i>	<i>Liquidado</i>	<i>% Liquidado</i>	<i>% Ideal</i>	<i>Saldo em %</i>	<i>Saldo em R\$</i>
Assistência Médica e Odontológica	334.375.824	185.239.810	55,40%	66,58%	11,18%	37.372.040
Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	310.275.044	186.871.951	60,23%	66,58%	6,35%	19.694.722
<b>TOTAL</b>	<b>644.650.868</b>	<b>372.111.761</b>	<b>57,72%</b>	<b>66,58%</b>	<b>8,85%</b>	<b>57.066.762</b>

<i>GND (SEM Despesas de Pessoal)</i>	<i>Autorizado</i>	<i>Liquidado</i>	<i>% Liquidado</i>	<i>% Ideal</i>	<i>Saldo em %</i>	<i>Saldo em R\$</i>
Outras Despesas Correntes	1.972.785.027	889.825.175	45,11%	66,58%	21,47%	423.563.213
Investimentos	424.523.522	34.768.001	8,19%	66,58%	58,39%	247.859.988
Inversões Financeiras	-	-	0,00%	66,58%	66,58%	-
Reserva de Contingência	-	-	0,00%	66,58%	66,58%	-
<b>TOTAL (SEM Despesas de Pessoal)</b>	<b>2.397.308.549</b>	<b>924.593.175</b>	<b>38,57%</b>	<b>66,58%</b>	<b>28,01%</b>	<b>671.423.201</b>

CUSTO SE APLICADO AUMENTO DE 10% NO VALOR DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA TODO O ANO	33.437.582
PROPORÇÃO DO AUMENTO ANUAL DE 10% NA ASSISTÊNCIA MÉDICA EM RELAÇÃO AO TOTAL DO SALDO ATUAL - GND'S	4,98%

MÉDIA DE GASTOS MENSAIS ATÉ 31/08/2023	4,82%
MÉDIA "IDEAL" OU 1/12 AO MÊS	8,33%
SALDO ATUAL EM NÚMERO DE MESES	3,36
SALDO A SER LIQUIDADADO DE 01/09/2023 ATÉ 31/12/2023	61,43%
MÉDIA MENSAL NECESSÁRIA DE GASTOS A PARTIR DE 01/09/2023 PARA LIQUIDAR TODO O ORÇAMENTO ATÉ 31/12/2023	15,36%
AUMENTO NO RITMO NECESSÁRIO PARA LIQUIDAR TODO O ORÇAMENTO ATÉ 31/12/2021	318,57%

TODOS OS VALORES DESTA PLANILHA **EXCLUEM** AS DOTAÇÕES DA JUSTIÇA ELEITORAL COM PLEITOS ELEITORAIS E O FUNDO PARTIDÁRIO.

Fonte: SIOPI - Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento

Observações:

**Dados relativos a base SIAFI de 31/08/2023.**

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 .

A partir do orçamento de 2018 foi englobado os benefícios de Auxílio Alimentação, Transporte, Assit pré-Escolar, e Benf. Aux. Fun. E Nat., num único denominado Benefícios Obrigatórios aos Servs. Civis, Emp. Mil., e seus Dep.

Elaboração: Economista Washington Luiz Moura Lima

<i>Proj/Atividade</i>	<i>Dot. Inicial</i>	<i>Cred/Reman.</i>	<i>Autorizado</i>	<i>Empenhado</i>	<i>Liquidado</i>	<i>Pago</i>
Assistência Médica e Odontológica	334.375.824	-	<b>334.375.824</b>	301.819.067	<b>185.239.810</b>	184.682.793
Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	310.275.044	-	<b>310.275.044</b>	271.441.140	<b>186.871.951</b>	186.824.448
<b>TOTAL</b>	<b>644.650.868</b>	<b>-</b>	<b>644.650.868</b>	<b>573.260.207</b>	<b>372.111.761</b>	<b>371.507.241</b>

<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA COM PLEITOS ELEITORAIS E FUNDO PARTIDÁRIO</b>						
<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	6.378.059.551	-	<b>6.378.059.551</b>	5.565.238.640	<b>3.844.363.869</b>	3.785.955.830
Outras Despesas Correntes	3.297.435.462	7.630.540	3.305.066.002	2.816.495.159	1.699.337.685	1.678.295.454
Investimentos	1.002.923.236	- 7.630.540	995.292.696	413.659.914	70.853.063	68.399.784
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>10.678.418.249</b>	<b>-</b>	<b>10.678.418.249</b>	<b>8.795.393.714</b>	<b>5.614.554.617</b>	<b>5.532.651.068</b>

<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA SEM PLEITOS ELEITORAIS E FUNDO PARTIDÁRIO</b>						
<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	6.350.822.762	-	<b>6.350.822.762</b>	5.563.505.185	<b>3.843.127.565</b>	3.784.753.663
Outras Despesas Correntes	1.977.736.473	- 4.951.446	1.972.785.027	1.540.129.715	889.825.175	879.683.717
Investimentos	419.572.076	4.951.446	424.523.522	113.587.228	34.768.001	32.314.721
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>8.748.131.311</b>	<b>-</b>	<b>8.748.131.311</b>	<b>7.217.222.129</b>	<b>4.767.720.741</b>	<b>4.696.752.102</b>

Fonte: SIOPI - Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento

Observações:

**Dados relativos a base SIAFI de 31/08/2023.**

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 .

A partir do orçamento de 2018 foi englobado os benefícios de Auxílio Alimentação, Transporte, Assit pré-Escolar, e Benf. Aux. Fun. E Nat., num único denominado Benefícios Obrigatórios aos Servs. Civis, Emp. Mil., e seus Dep.

Elaboração: Economista Washington Luiz Moura Lima

PLEITOS ELEITORAIS							
Ano	Órgão Orçamentário	Dotação Inicial	Créditos/Remanej	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
2021	1 - Pessoal e Encargos Sociais	27.236.789	0	<b>27.236.789</b>	1.733.455	<b>1.236.303</b>	1.202.167
2021	3 - Outras Despesas Correntes	134.205.427	12.581.986	<b>146.787.413</b>	90.871.882	<b>34.719.507</b>	34.620.206
2021	4 - Investimentos	583.351.160	-12.581.986	<b>570.769.174</b>	300.072.686	<b>36.085.063</b>	36.085.063
<b>TOTAL</b>		<b>744.793.376</b>	<b>0</b>	<b>744.793.376</b>	<b>392.678.023</b>	<b>72.040.874</b>	<b>71.907.436</b>

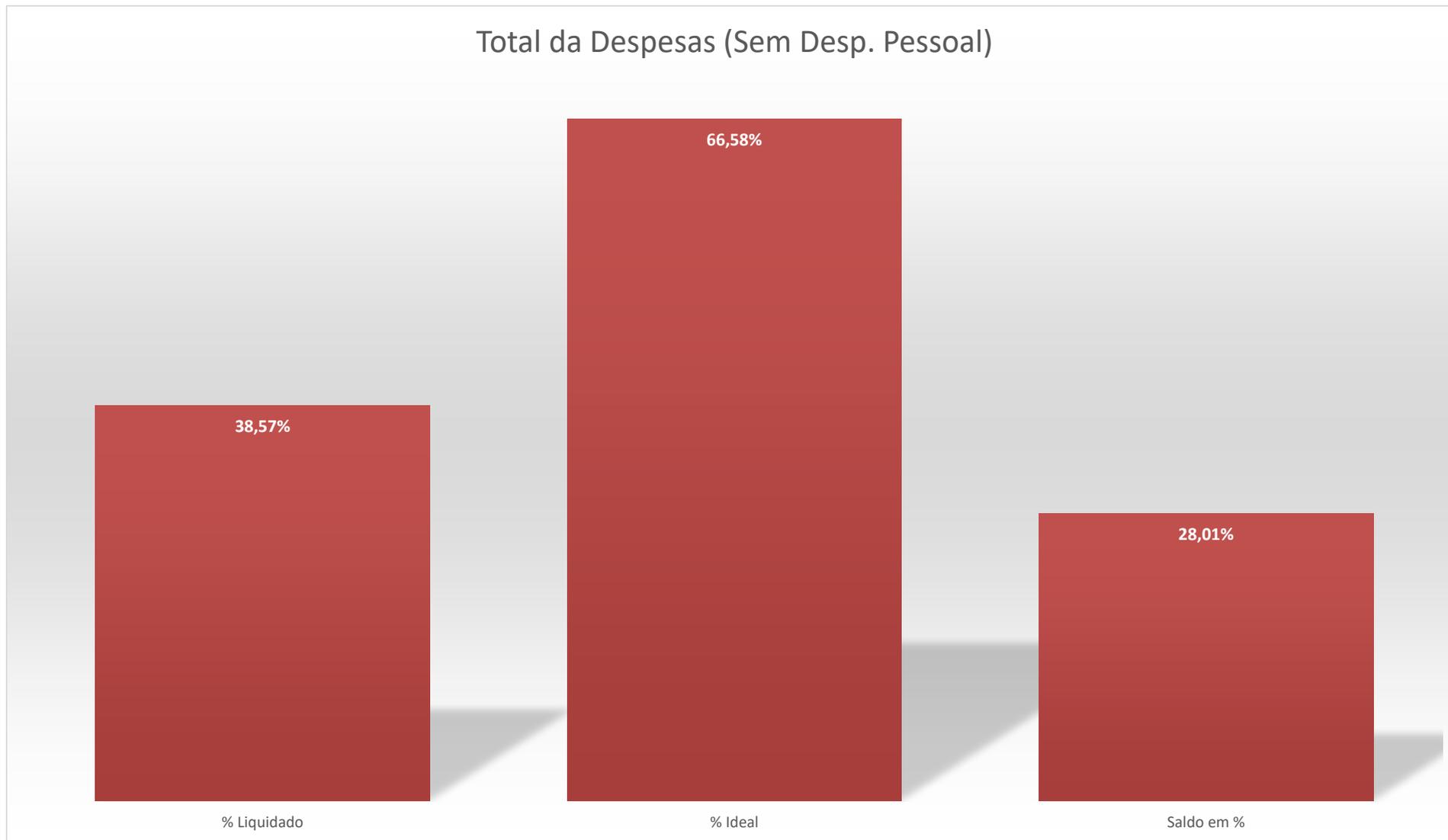
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS PARTIDOS POLÍTICOS -FUNDO PARTIDÁRIO							
Ano	Órgão Orçamentário	Dotação Inicial	Créditos/Remanej	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
2021	1 - Pessoal e Encargos Sociais	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0
2021	3 - Outras Despesas Correntes	1.185.493.562	0	<b>1.185.493.562</b>	1.185.493.562	<b>774.793.003</b>	763.991.531
2021	4 - Investimentos	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0
<b>TOTAL</b>		<b>1.185.493.562</b>	<b>0</b>	<b>1.185.493.562</b>	<b>1.185.493.562</b>	<b>774.793.003</b>	<b>763.991.531</b>

Fonte: SIOP - Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento

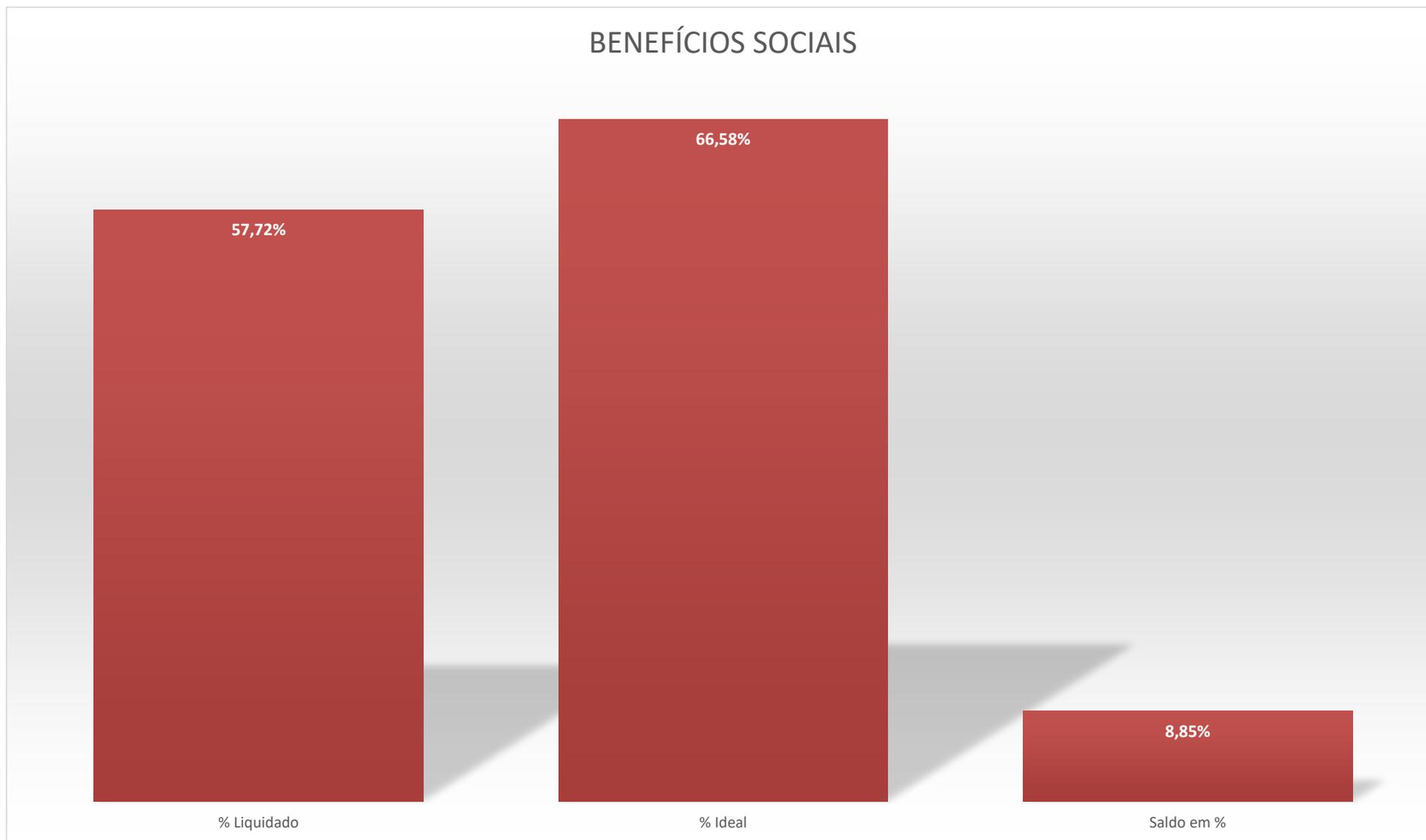
Observações:

**Dados relativos a base SIAFI de 31/08/2023.**

Elaboração: Economista Washington Luiz Moura Lima

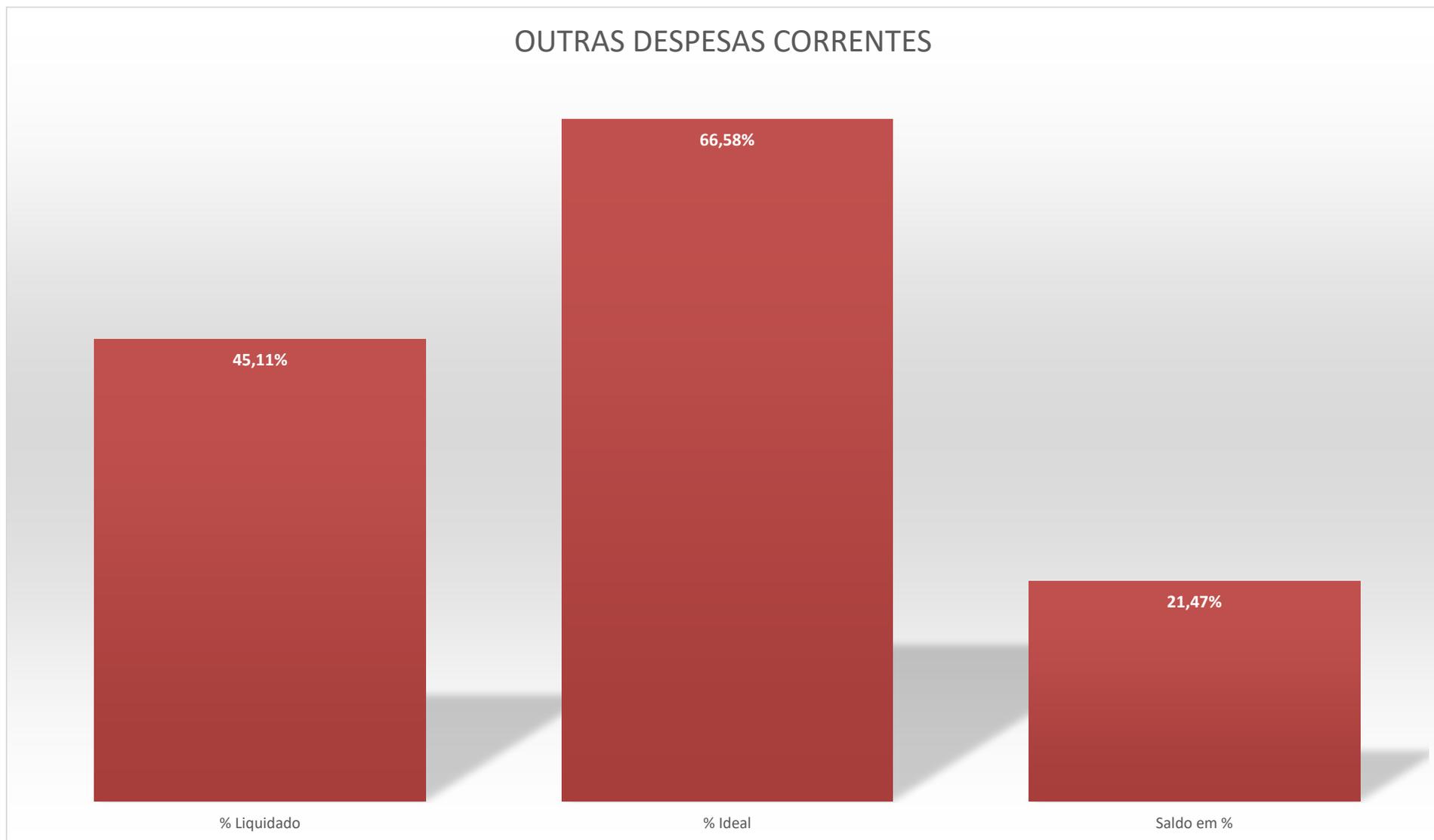


Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*



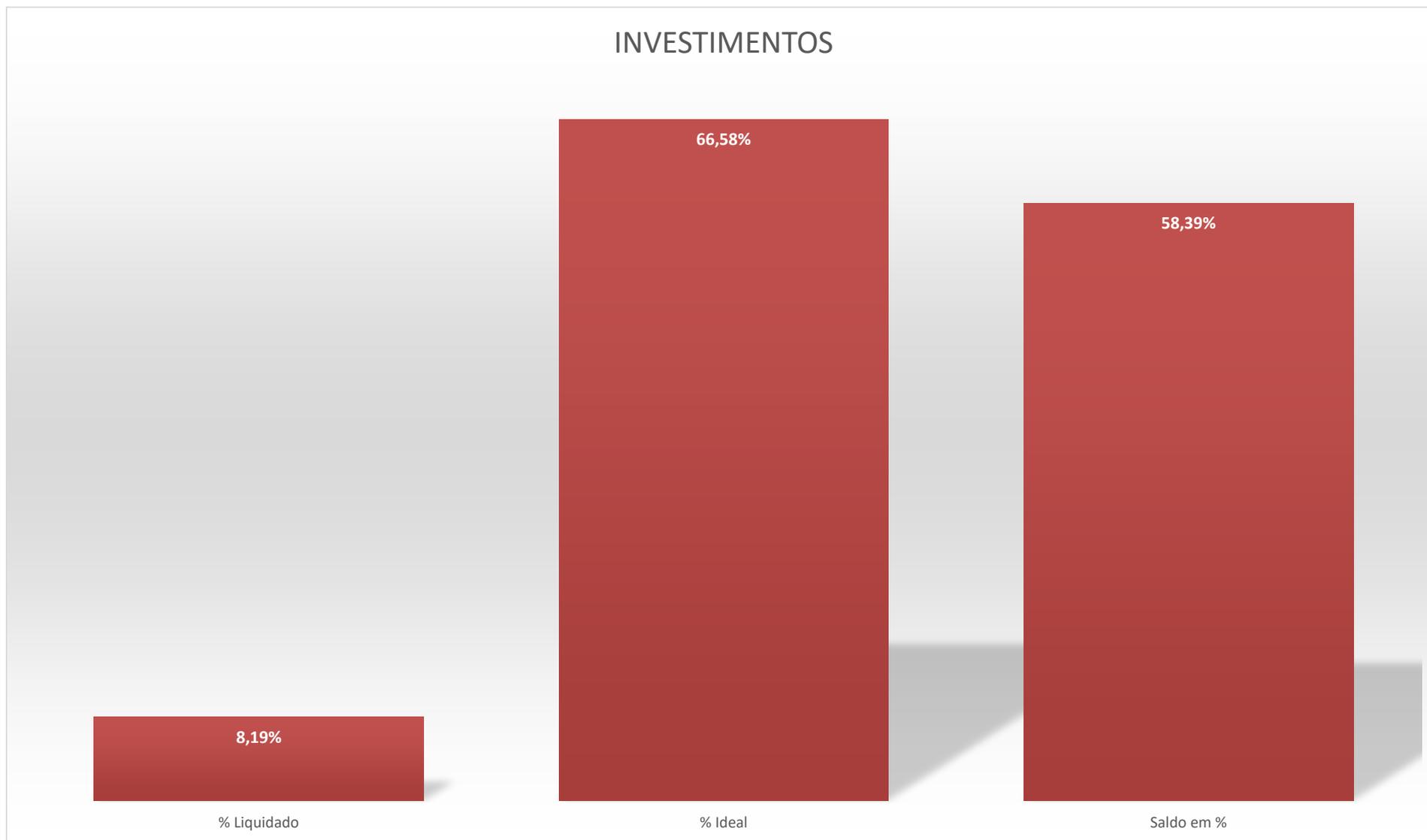
Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*

## OUTRAS DESPESAS CORRENTES



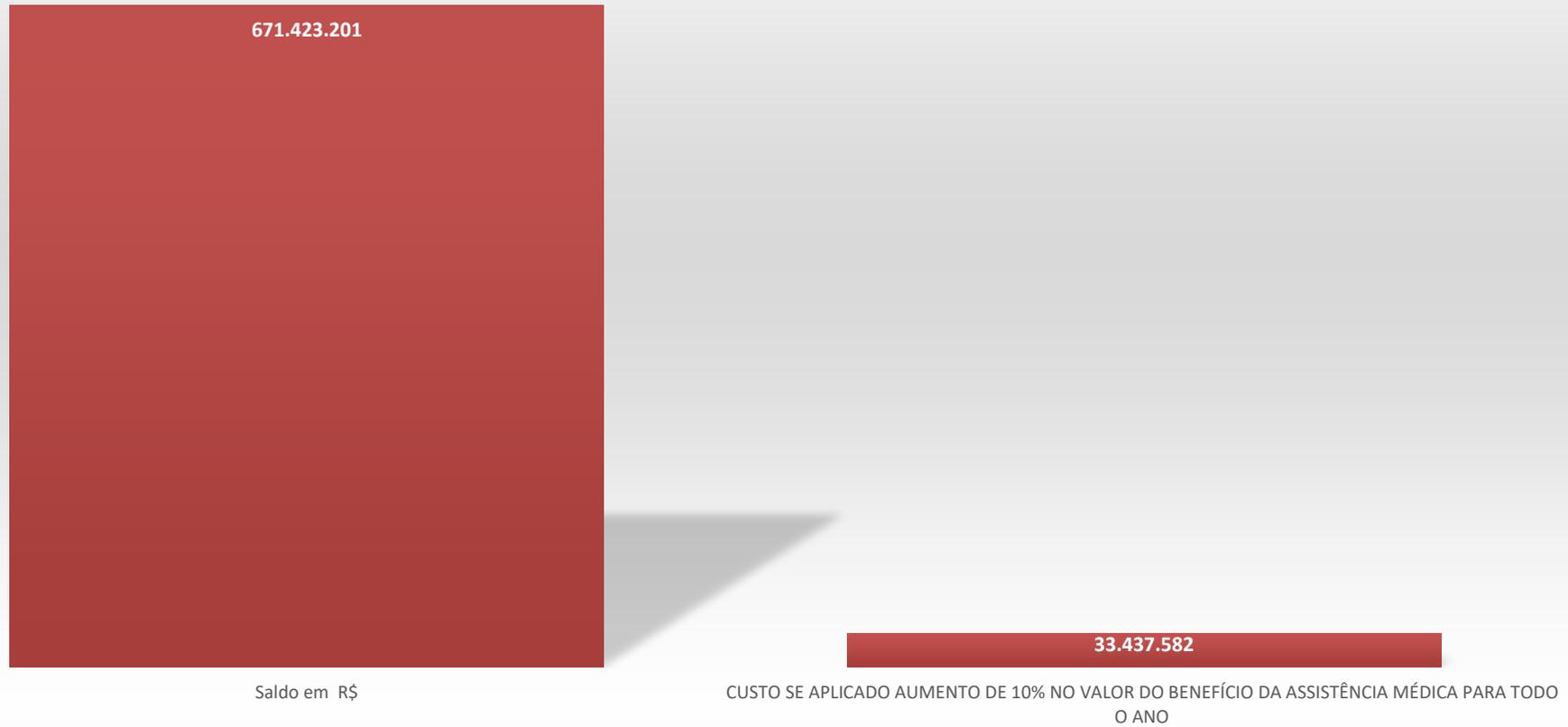
Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*

## INVESTIMENTOS



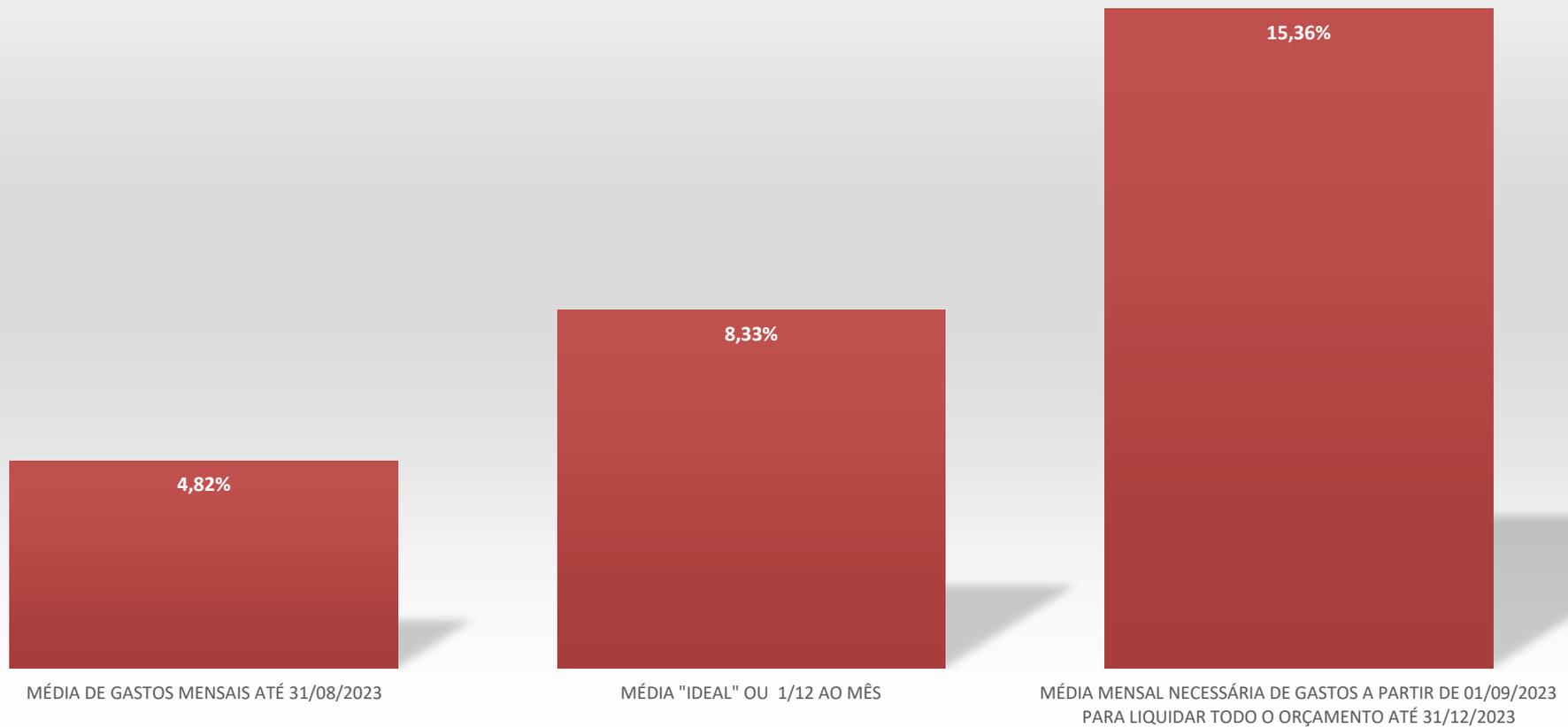
Elaboração: Economista Washington Luiz Moura Lima

## PROPORÇÃO SALDO (SEM DESP DE PESSOAL) E AUMENTO ANUAL DE 10% NA ASSISTÊNCIA MÉDICA



Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*

## COMPARATIVO DOS PERCENTUAIS DE GASTOS ATUAIS, IDEAL E NECESSÁRIO PARA LIQUIDAR TODO ORÇAMENTO



Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*