

Execução Orç. em 31-08-2023 JT 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	1.034.552.659	612.448.037	59,20%	66,58%	7,38%	76.308.939
Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	811.453.710	492.240.584	60,66%	66,58%	5,91%	47.987.502
TOTAL	1.846.006.369	1.104.688.621	59,84%	66,58%	6,73%	124.296.441

<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	4.244.681.507	1.906.681.067	44,92%	66,58%	21,66%	919.230.183
Investimentos	375.023.921	76.794.646	20,48%	66,58%	46,10%	172.878.814
Inversões Financeiras	-	-	0,00%	66,58%	66,58%	-
Reserva de Contingência	-	-	0,00%	66,58%	66,58%	-
TOTAL (SEM Despesas de Pessoal)	4.619.705.428	1.983.475.713	42,94%	66,58%	23,64%	1.092.108.997

CUSTO SE APLICADO AUMENTO DE 10% NO VALOR DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA TODO O ANO	103.455.266
PROPORÇÃO DO AUMENTO ANUAL DE 10% NA ASSISTÊNCIA MÉDICA EM RELAÇÃO AO TOTAL DO SALDO ATUAL - GND'S	9,47%

MÉDIA DE GASTOS MENSAIS ATÉ 31/08/2023	5,37%
MÉDIA "IDEAL" OU 1/12 AO MÊS	8,33%
SALDO ATUAL EM NÚMERO DE MESES	2,84
SALDO A SER LIQUIDADO DE 01/09/2023 ATÉ 31/12/2023	57,06%
MÉDIA MENSAL NECESSÁRIA DE GASTOS A PARTIR DE 01/09/2023 PARA LIQUIDAR TODO O ORÇAMENTO ATÉ 31/12/2023	14,27%
AUMENTO NO RITMO NECESSÁRIO PARA LIQUIDAR TODO O ORÇAMENTO ATÉ 31/12/2021	265,82%

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	1.034.552.659	-	1.034.552.659	904.609.002	612.448.037	611.508.109
Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	811.453.710	-	811.453.710	723.365.501	492.240.584	492.214.218
TOTAL	1.846.006.369	-	1.846.006.369	1.627.974.503	1.104.688.621	1.103.722.327

<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	21.397.538.462	-	21.397.538.462	19.086.418.693	12.855.458.740	12.582.281.006
Outras Despesas Correntes	4.431.501.374	- 186.819.867	4.244.681.507	3.004.928.605	1.906.681.067	1.891.676.245
Investimentos	216.897.054	158.126.867	375.023.921	240.295.264	76.794.646	73.799.574
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência	-	-	-	-	-	-
TOTAL	26.045.936.890	- 28.693.000	26.017.243.890	22.331.642.562	14.838.934.453	14.547.756.826

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.

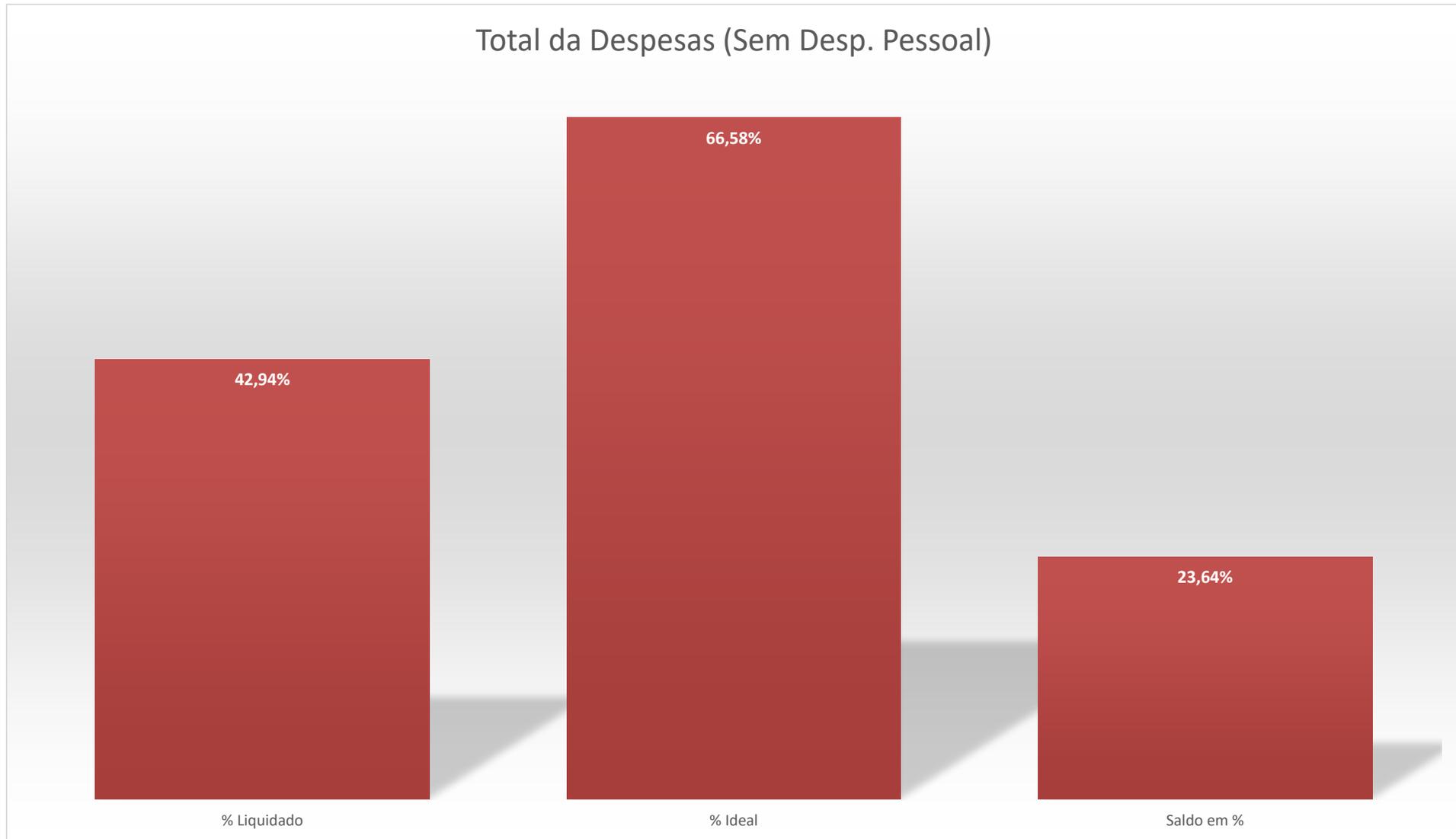
Outras Despesas Correntes - Despesas com Reformas, Manutenções e Modernizações de Instalações, Aluguéis, Administração em Geral, Benefícios Sociais dos Servidores, etc..

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

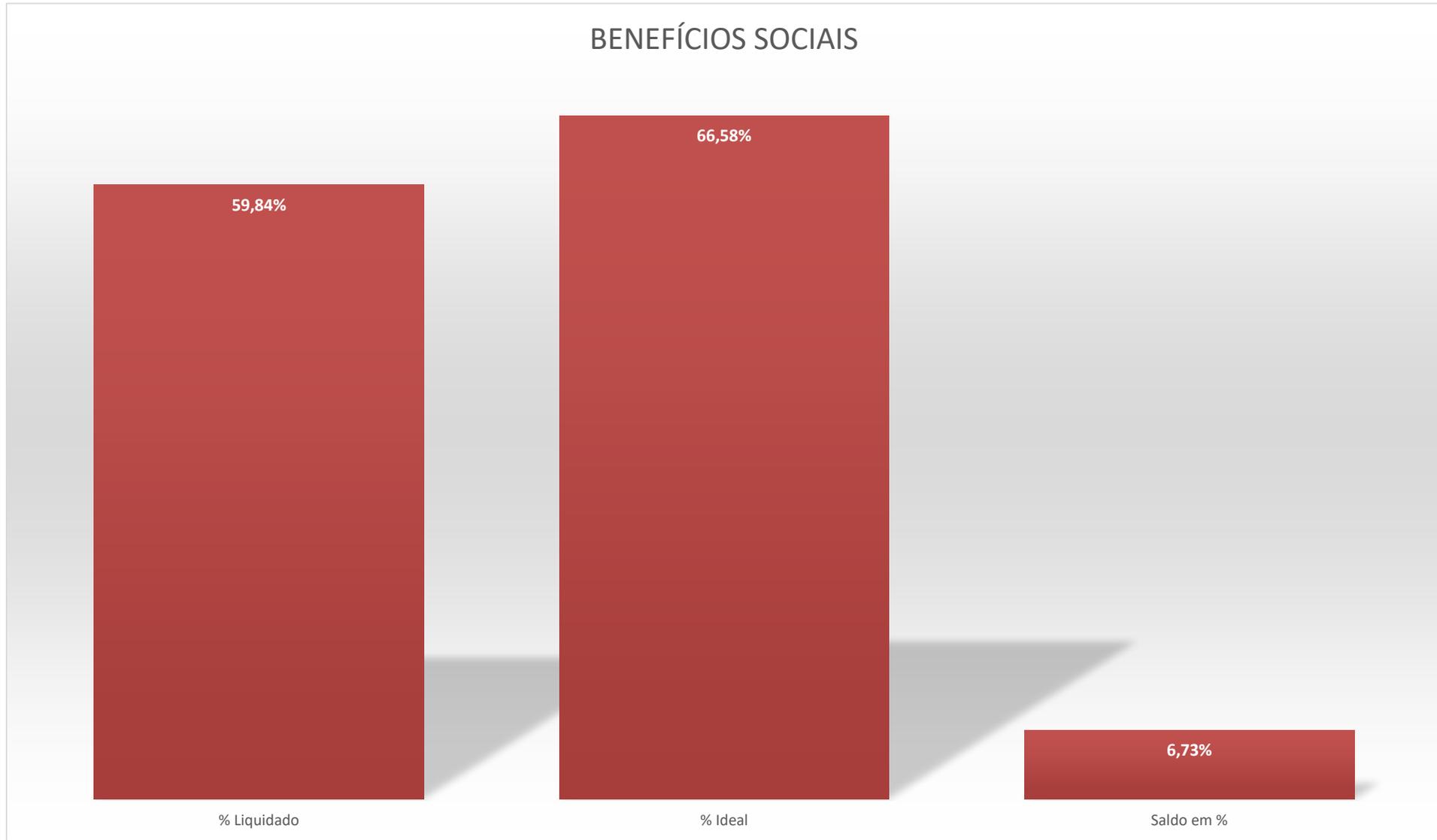
Inversões Financeiras - Aquisições de Imóveis, dentre outras .

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*

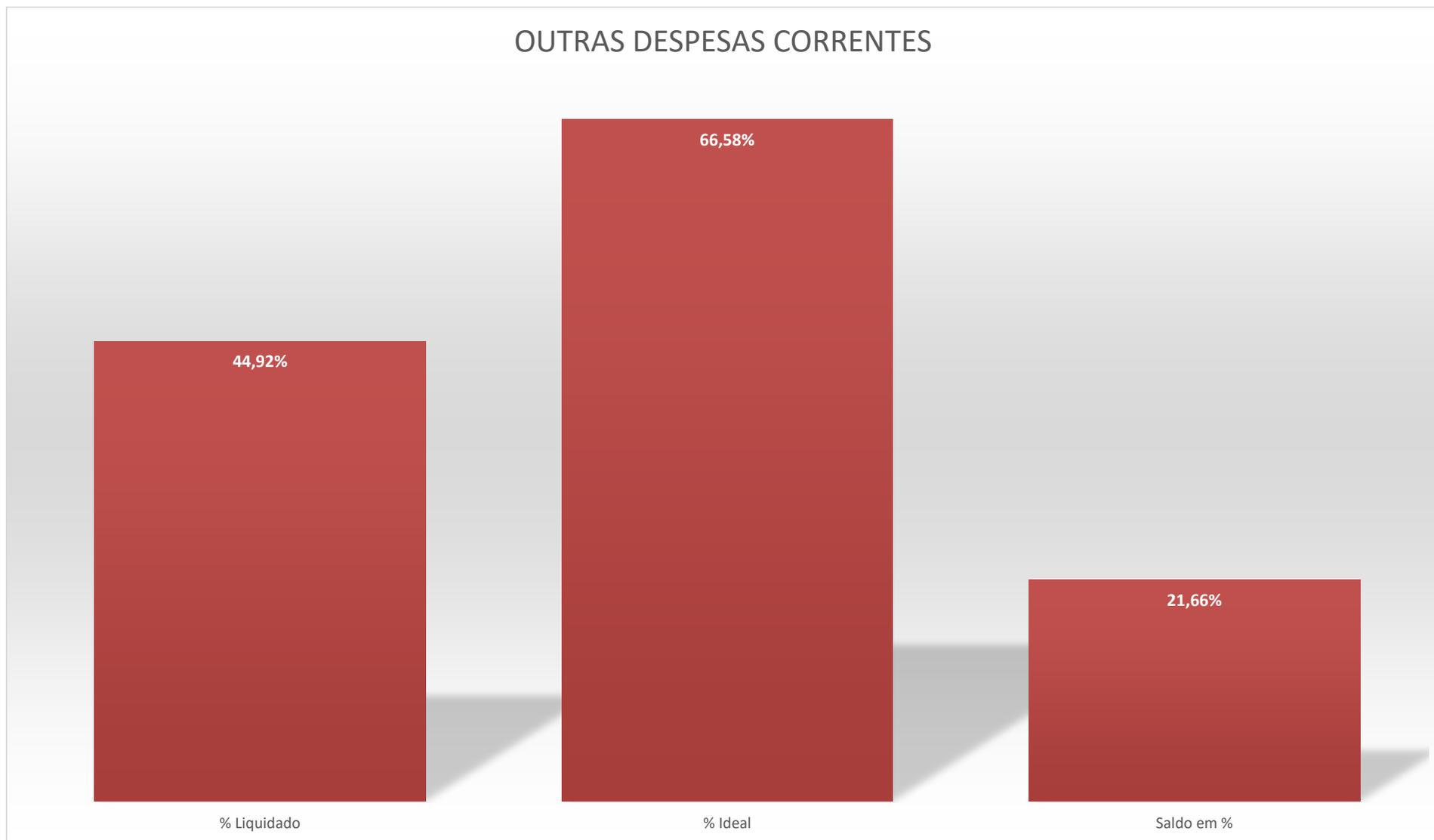


Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*



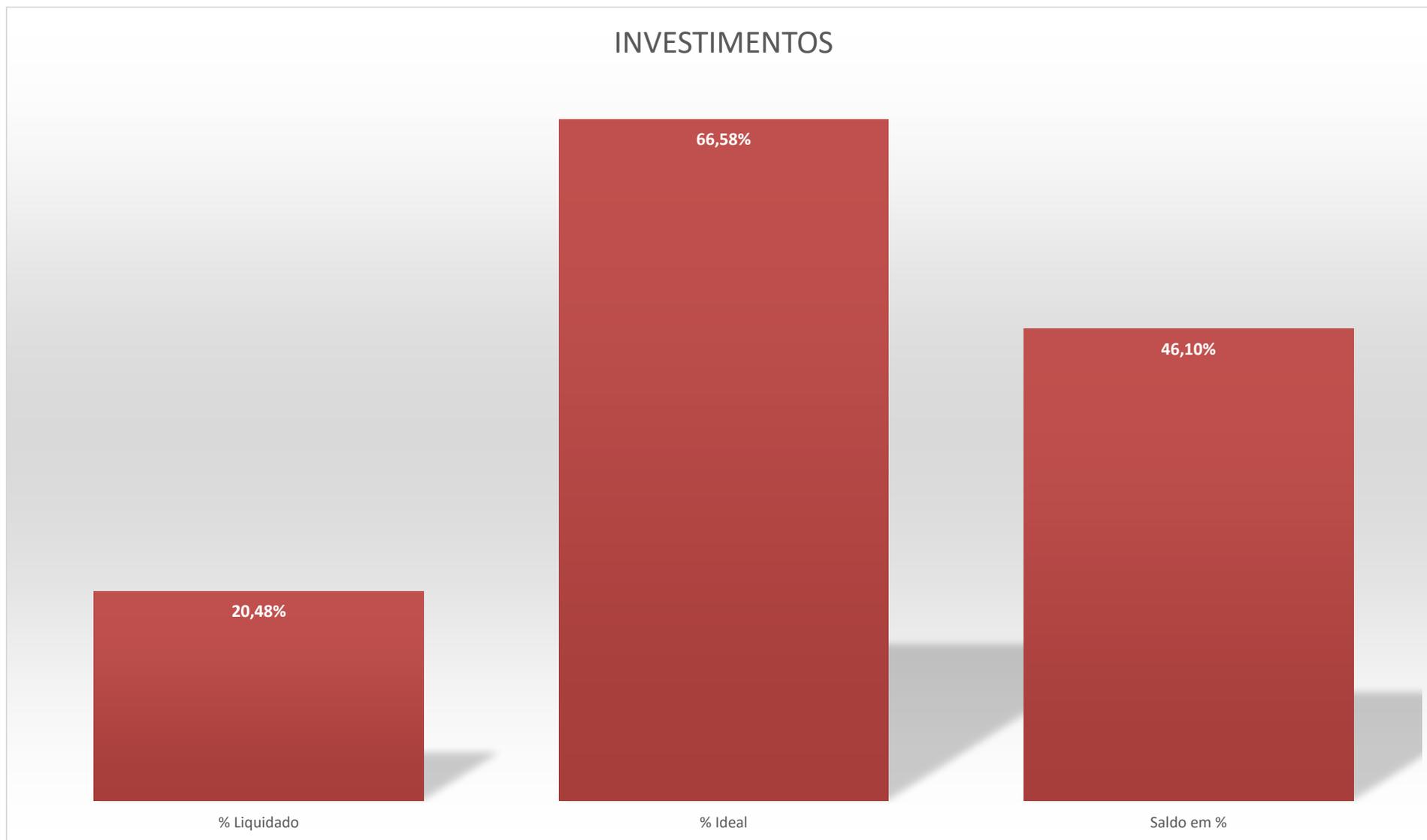
Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*

OUTRAS DESPESAS CORRENTES



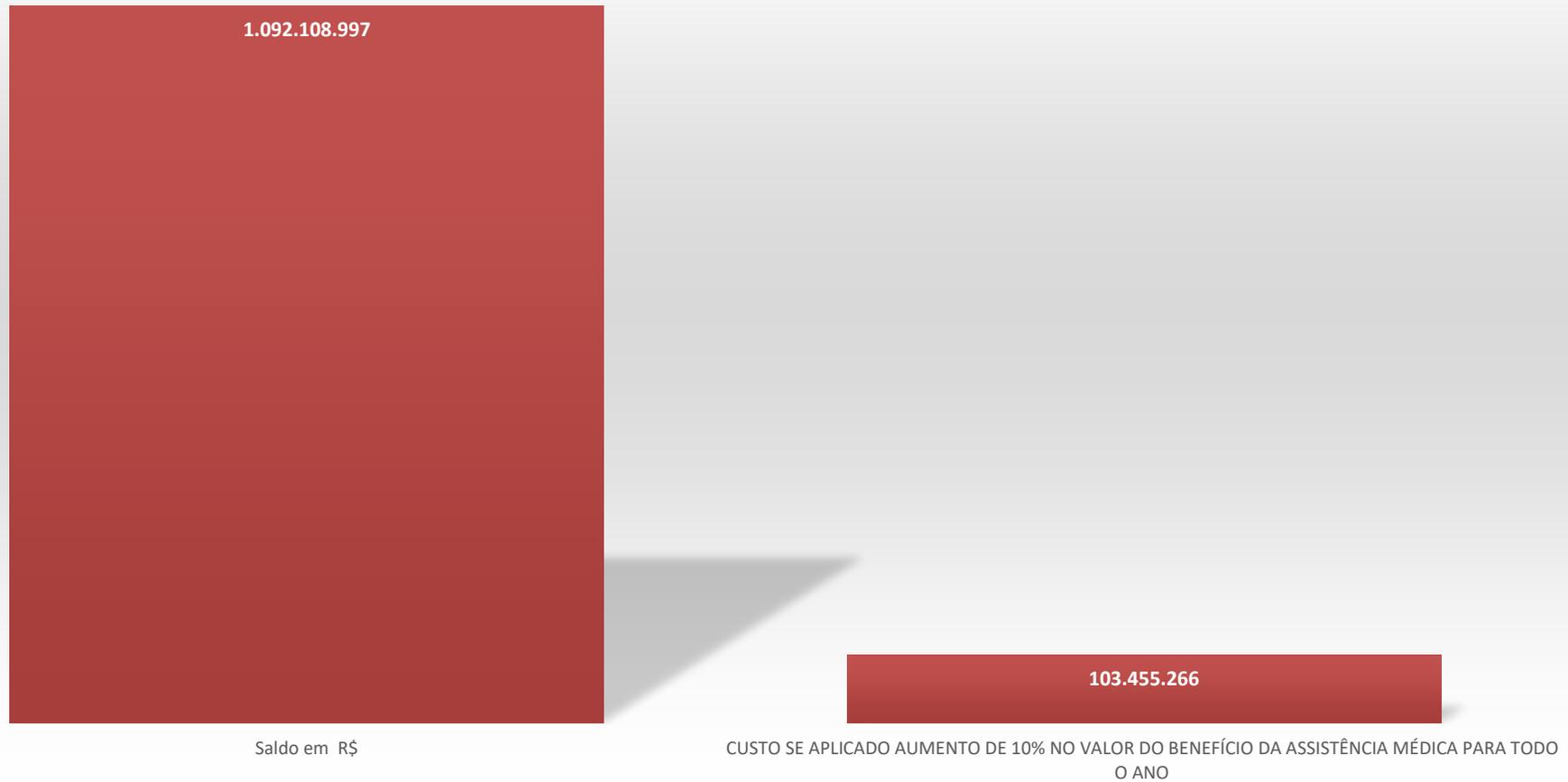
Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*

INVESTIMENTOS



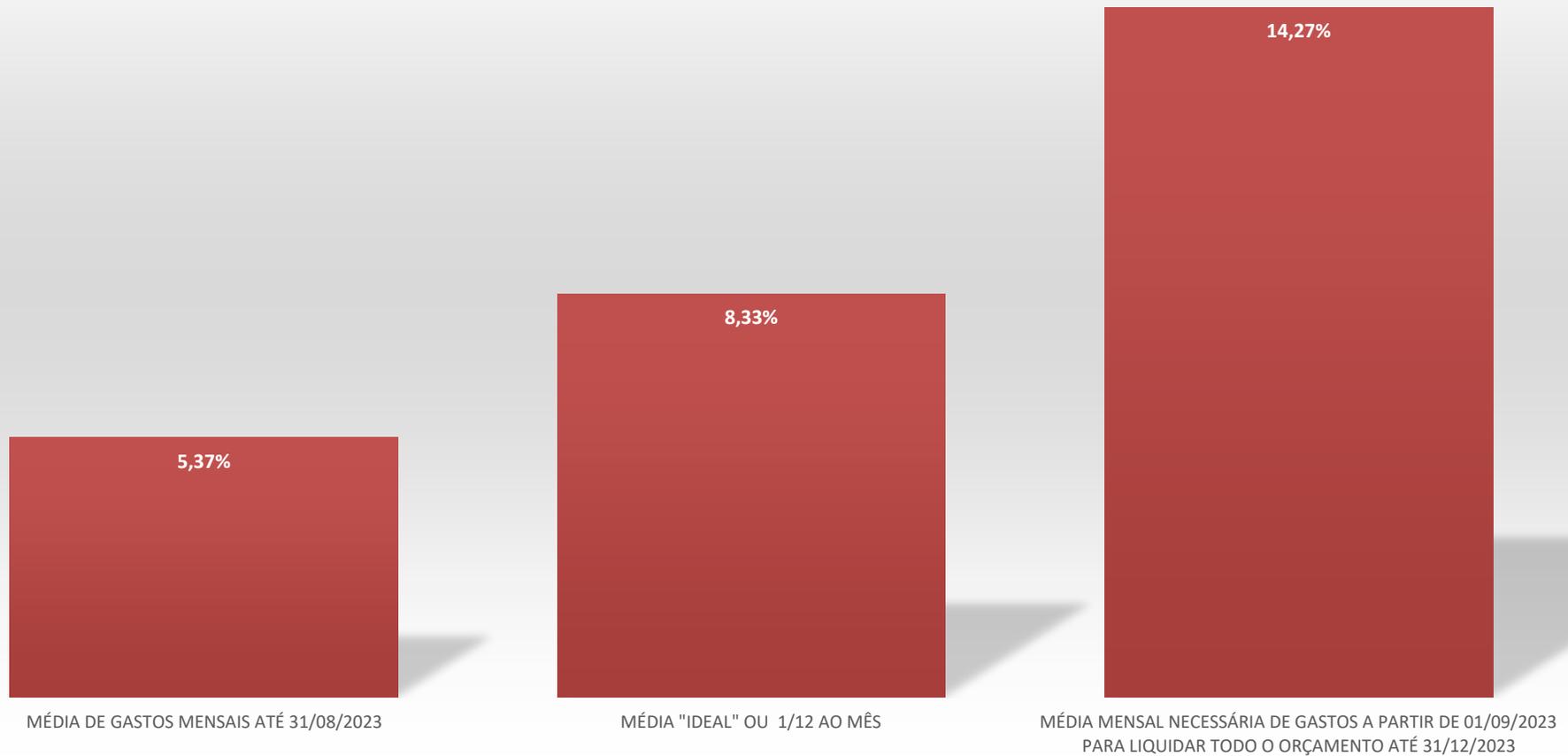
Elaboração: Economista Washington Luiz Moura Lima

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*