

Execução Orç. em 31-08-2023 ÓRGÃO JF.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	555.816.678	317.585.991	57,14%	66,58%	9,44%	52.450.866
Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	537.708.629	330.273.329	61,42%	66,58%	5,15%	27.708.032
<b>TOTAL</b>	<b>1.093.525.307</b>	<b>647.859.320</b>	<b>59,25%</b>	<b>66,58%</b>	<b>7,33%</b>	<b>80.158.898</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	2.766.668.471	1.295.424.716	46,82%	66,58%	19,75%	546.494.294
Investimentos	418.592.312	39.305.046	9,39%	66,58%	57,19%	239.374.219
Inversões Financeiras	15.626.869	-	0,00%	66,58%	66,58%	10.403.642
Reserva de Contingência	-	-	0,00%	66,58%	66,58%	-
<b>TOTAL (SEM Despesas de Pessoal)</b>	<b>3.200.887.652</b>	<b>1.334.729.762</b>	<b>41,70%</b>	<b>66,58%</b>	<b>24,88%</b>	<b>796.272.154</b>

CUSTO SE APLICADO <b>AUMENTO DE 10%</b> NO VALOR DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA <b>PARA TODO O ANO</b>	<b>55.581.668</b>
PROPORÇÃO DO AUMENTO ANUAL DE 10% NA ASSISTÊNCIA MÉDICA EM RELAÇÃO AO TOTAL DO SALDO ATUAL - GND'S	<b>6,98%</b>

MÉDIA DE GASTOS MENSAIS ATÉ 31/08/2023	<b>5,21%</b>
MÉDIA "IDEAL" OU 1/12 AO MÊS	<b>8,33%</b>
SALDO ATUAL EM NÚMERO DE MESES	<b>2,99</b>
SALDO A SER LIQUIDADO DE 01/09/2023 ATÉ 31/12/2023	<b>58,30%</b>
MÉDIA MENSAL NECESSÁRIA DE GASTOS A PARTIR DE 01/09/2023 PARA LIQUIDAR TODO O ORÇAMENTO ATÉ 31/12/2023	<b>14,58%</b>
AUMENTO NO RITMO NECESSÁRIO PARA LIQUIDAR TODO O ORÇAMENTO ATÉ 31/12/2021	<b>279,63%</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*

Execução Orç. em 31-08-2023 ÓRGÃO JF.xlsx  
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>
Assistência Médica e Odontológica	555.816.678	-	<b>555.816.678</b>	445.474.277	<b>317.585.991</b>	310.334.575
Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	537.708.629	-	<b>537.708.629</b>	412.233.503	<b>330.273.329</b>	330.225.654
<b>TOTAL</b>	<b>1.093.525.307</b>	<b>-</b>	<b>1.093.525.307</b>	<b>857.707.780</b>	<b>647.859.320</b>	<b>640.560.228</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	12.276.672.991	-	<b>12.276.672.991</b>	8.628.200.660	<b>7.290.440.601</b>	7.146.118.831
Outras Despesas Correntes	2.789.098.613	- 22.430.142	2.766.668.471	1.980.994.213	1.295.424.716	1.272.275.215
Investimentos	393.162.170	25.430.142	418.592.312	131.069.398	39.305.046	34.461.232
Inversões Financeiras	18.626.869	- 3.000.000	<b>15.626.869</b>	-	-	-
Reserva de Contingência	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>15.477.560.643</b>	<b>-</b>	<b>15.477.560.643</b>	<b>10.740.264.271</b>	<b>8.625.170.363</b>	<b>8.452.855.278</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.

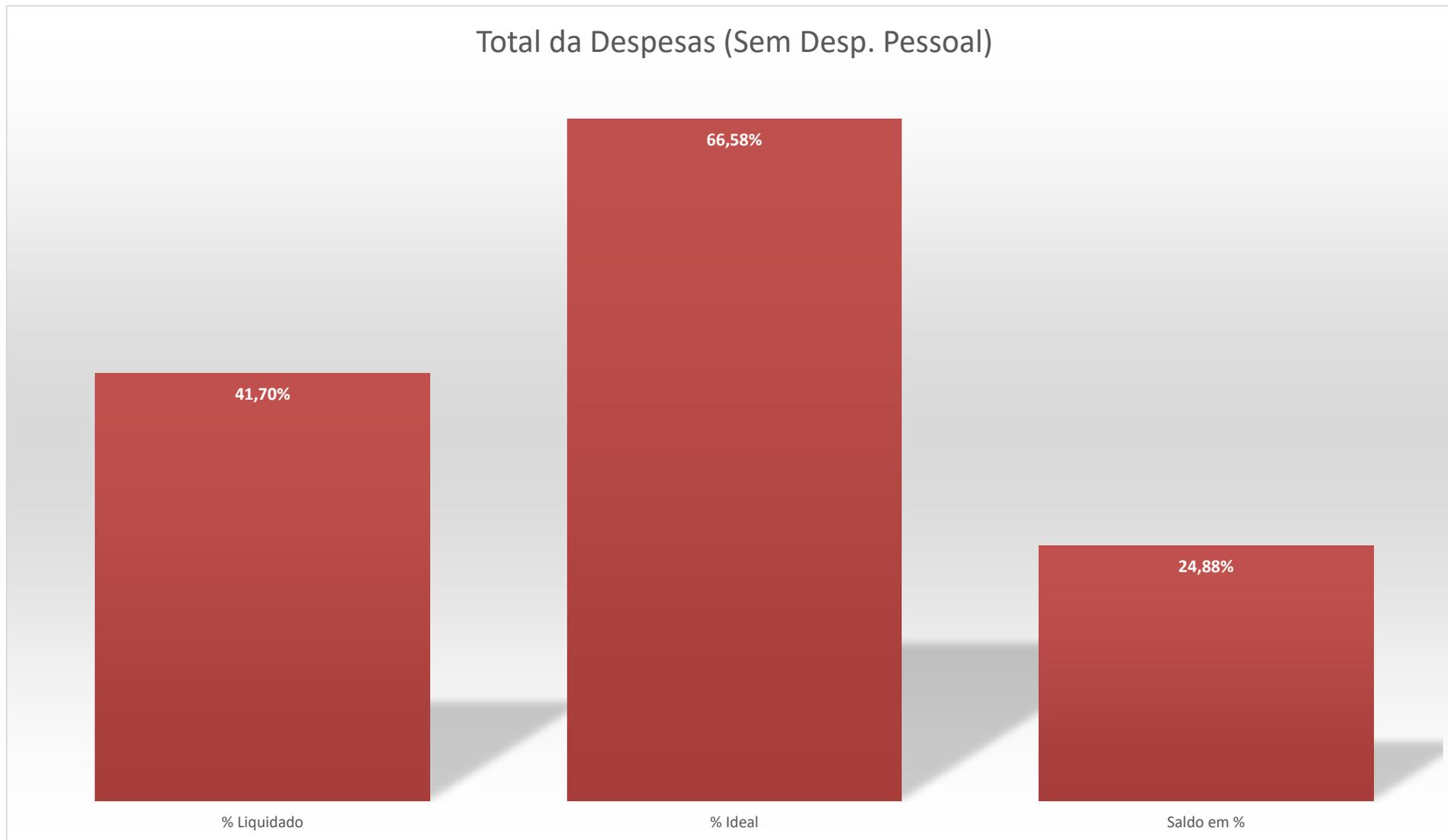
Outras Despesas Correntes - Despesas com Reformas, Manutenções e Modernizações de Instalações, Aluguéis, Administração em Geral, Benefícios Sociais dos Servidores, etc..

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

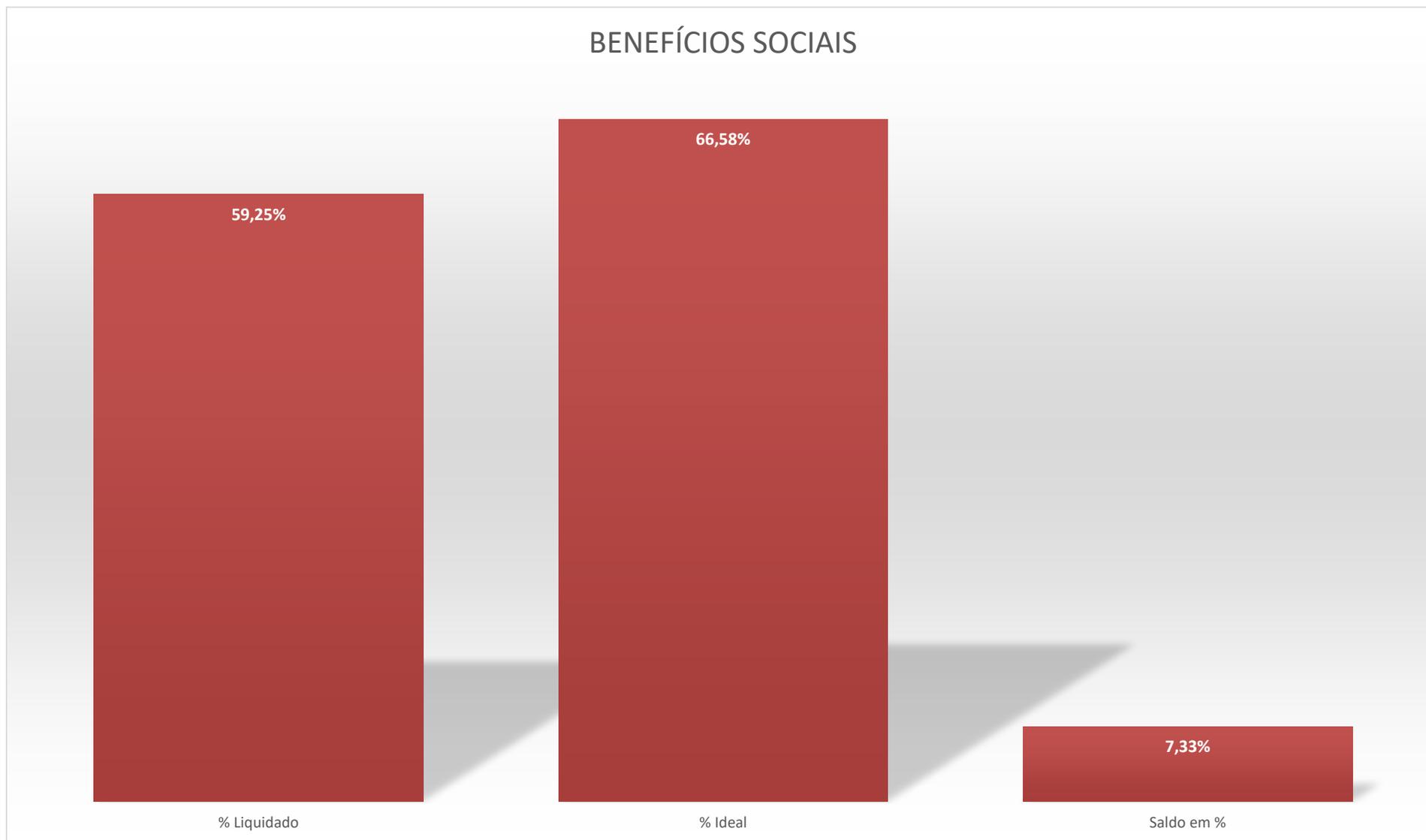
Inversões Financeiras - Aquisições de Imóveis, dentre outras .

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*

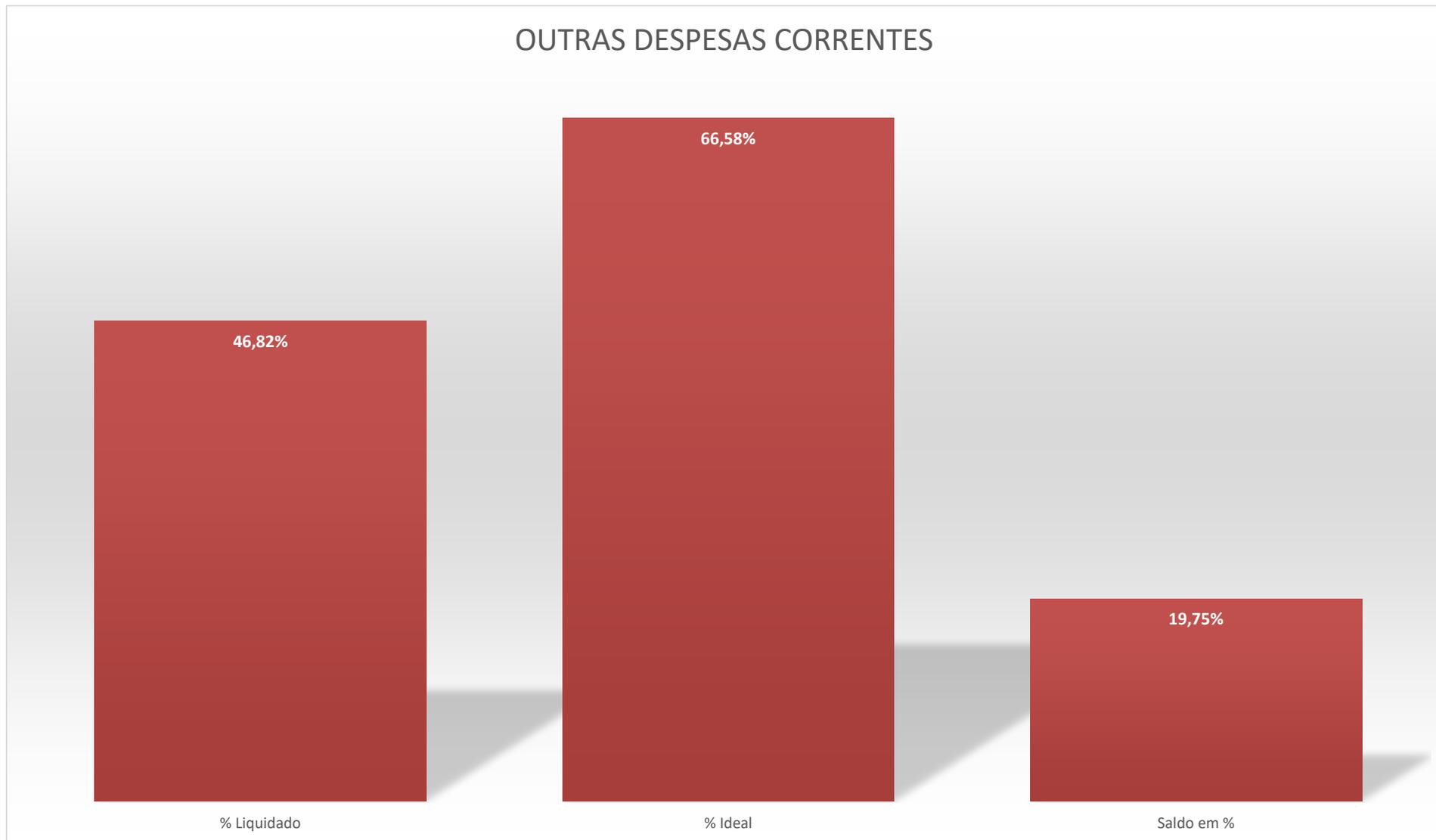


Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*



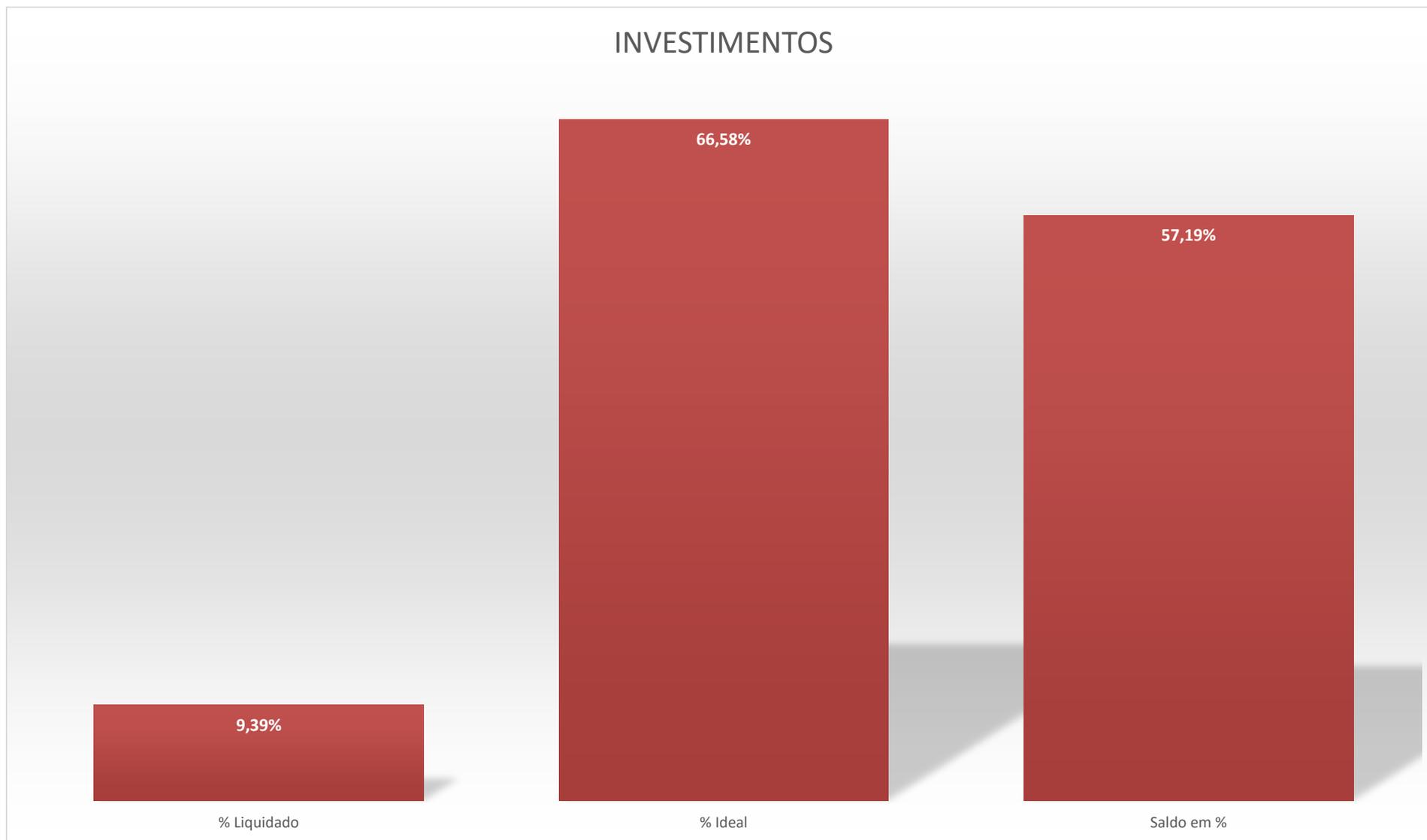
Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*

## OUTRAS DESPESAS CORRENTES



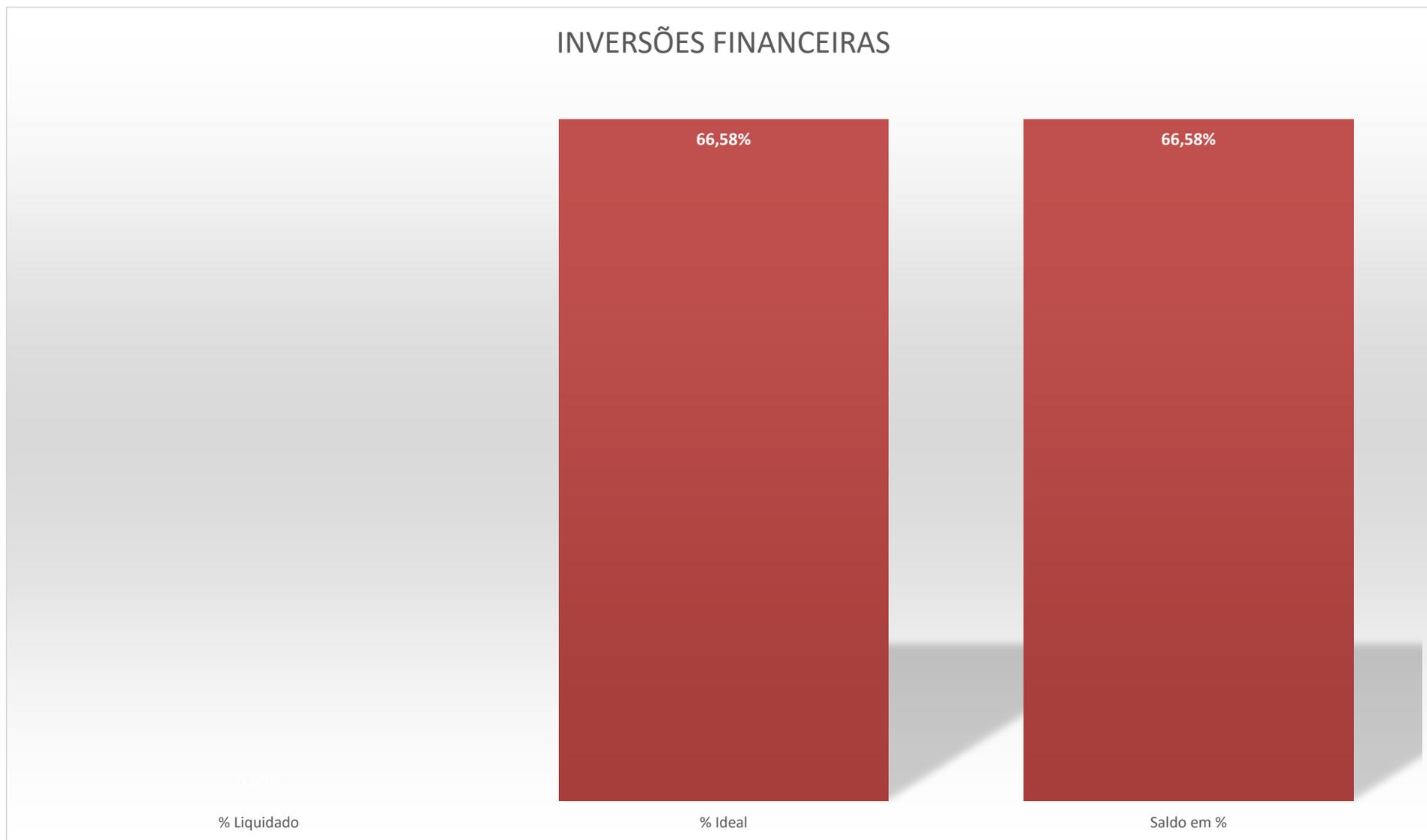
Elaboração: Economista Washington Luiz Moura Lima

## INVESTIMENTOS



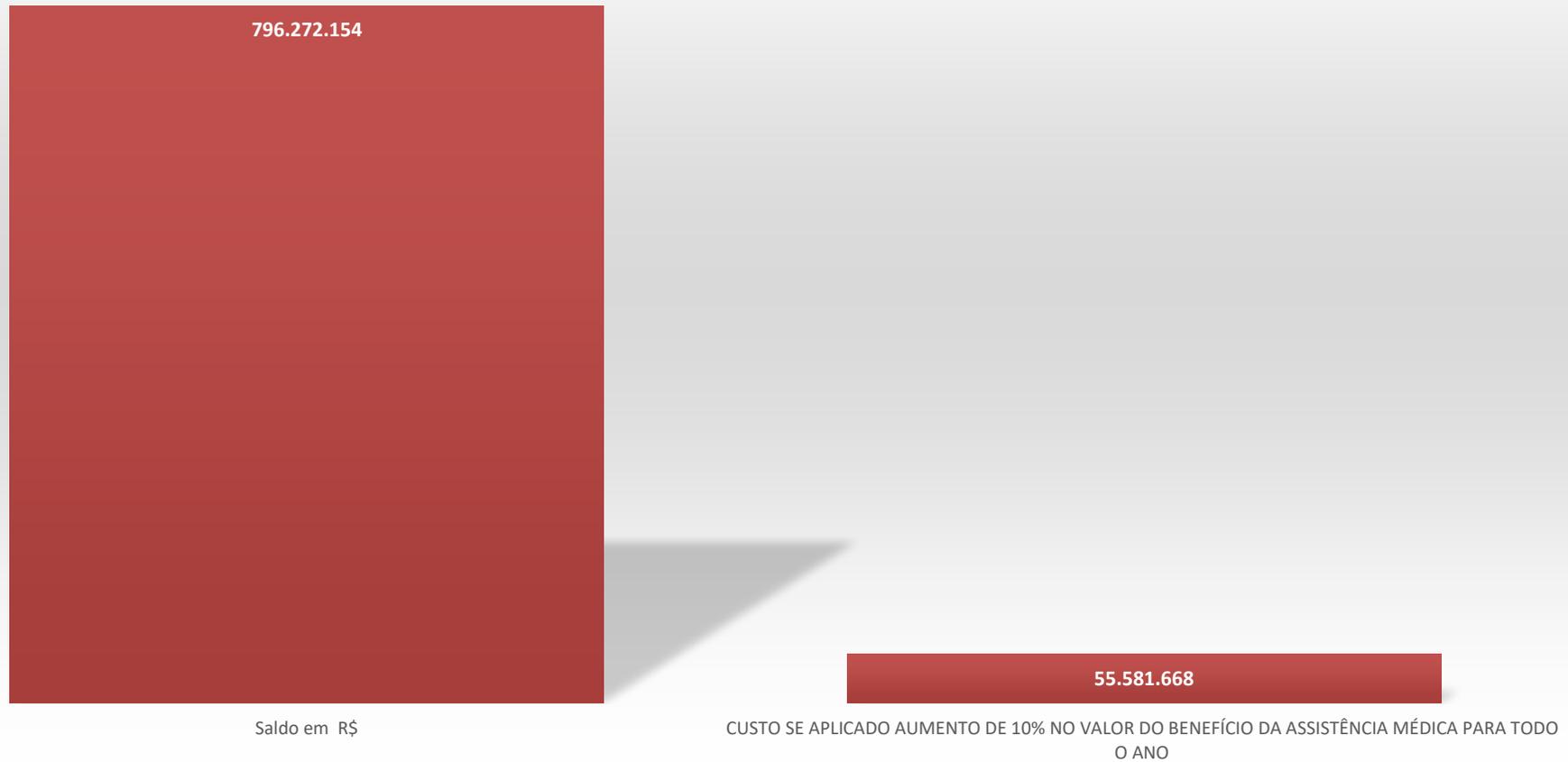
Elaboração: Economista Washington Luiz Moura Lima

## INVERSÕES FINANCEIRAS



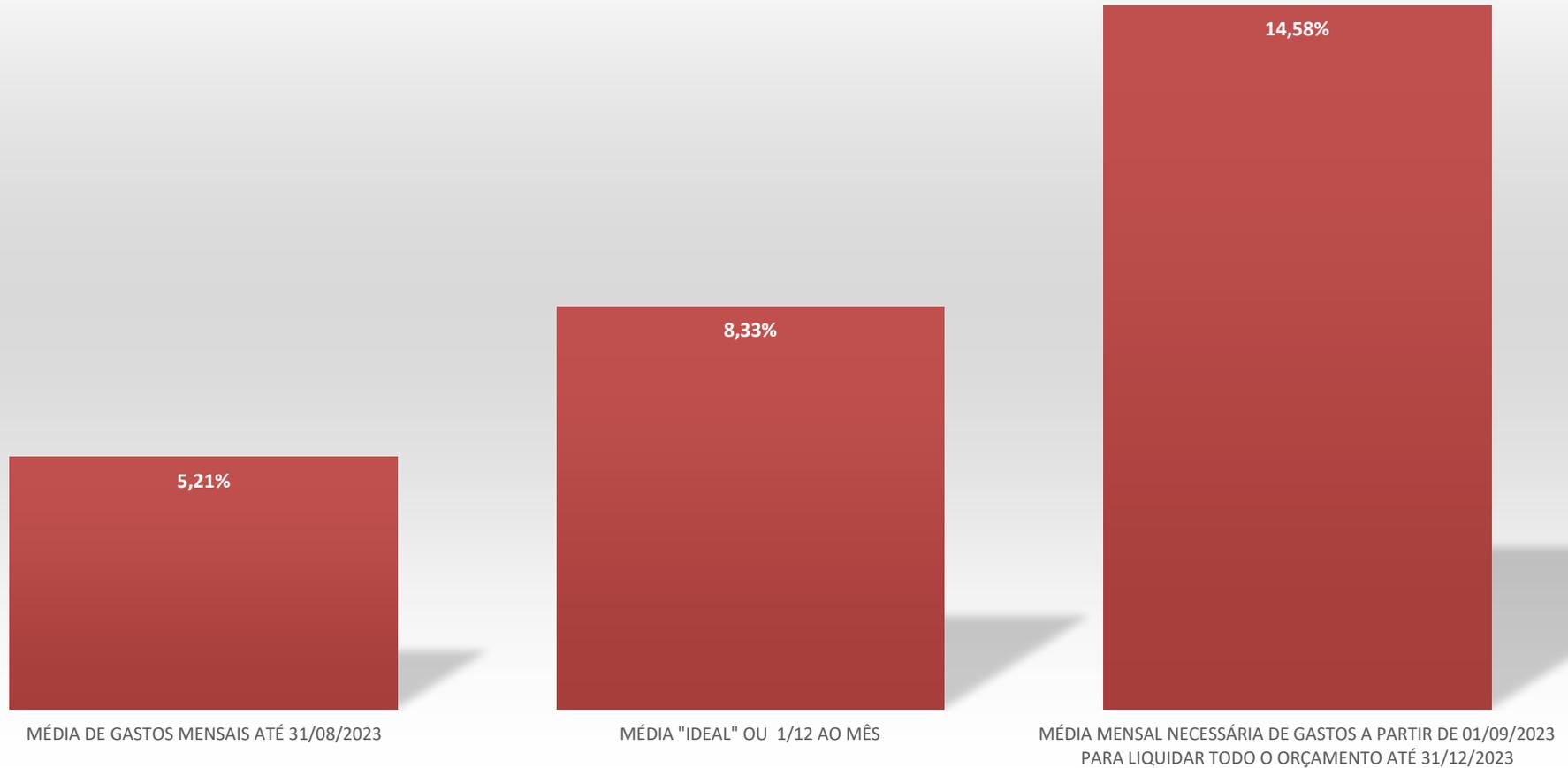
Elaboração: Economista Washington Luiz Moura Lima

## 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*