

Execução Orç. em 31-08-2023 TRE SP.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	42.709.008	30.331.398	71,02%	66,58%	-4,44%	- 1.897.729
Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	35.120.051	24.673.088	70,25%	66,58%	-3,68%	- 1.291.794
TOTAL	77.829.059	55.004.486	70,67%	66,58%	-4,10%	- 3.189.524

<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	167.357.771	93.002.532	55,57%	66,58%	11,00%	18.416.478
Investimentos	3.770.046	1.358.300	36,03%	66,58%	30,55%	1.151.621
Inversões Financeiras	-	-	0,00%	66,58%	66,58%	-
Reserva de Contingência	-	-	0,00%	66,58%	66,58%	-
TOTAL (SEM Despesas de Pessoal)	171.127.817	94.360.832	55,14%	66,58%	11,43%	19.568.099

CUSTO SE APLICADO AUMENTO DE 10% NO VALOR DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA TODO O ANO	4.270.901
PROPORÇÃO DO AUMENTO ANUAL DE 10% NA ASSISTÊNCIA MÉDICA EM RELAÇÃO AO TOTAL DO SALDO ATUAL - GND'S	21,83%

MÉDIA DE GASTOS MENSAIS ATÉ 31/08/2023	6,89%
MÉDIA "IDEAL" OU 1/12 AO MÊS	8,33%
SALDO ATUAL EM NÚMERO DE MESES	1,37
SALDO A SER LIQUIDADO DE 01/09/2023 ATÉ 31/12/2023	44,86%
MÉDIA MENSAL NECESSÁRIA DE GASTOS A PARTIR DE 01/09/2023 PARA LIQUIDAR TODO O ORÇAMENTO ATÉ 31/12/2023	11,21%
AUMENTO NO RITMO NECESSÁRIO PARA LIQUIDAR TODO O ORÇAMENTO ATÉ 31/12/2021	162,71%

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 TRE SP.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	29.238.912	13.470.096	42.709.008	42.709.008	30.331.398	30.331.398
Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	27.028.431	8.091.620	35.120.051	34.920.051	24.673.088	24.673.088
TOTAL	56.267.343	21.561.716	77.829.059	77.629.059	55.004.486	55.004.486

<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	746.767.910	303.016	747.070.926	740.321.938	527.339.944	527.330.538
Outras Despesas Correntes	147.687.067	19.670.704	167.357.771	150.154.909	93.002.532	92.798.803
Investimentos	1.879.034	1.891.012	3.770.046	1.380.230	1.358.300	1.358.188
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência	-	-	-	-	-	-
TOTAL	896.334.011	21.864.732	918.198.743	891.857.077	621.700.776	621.487.529

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.

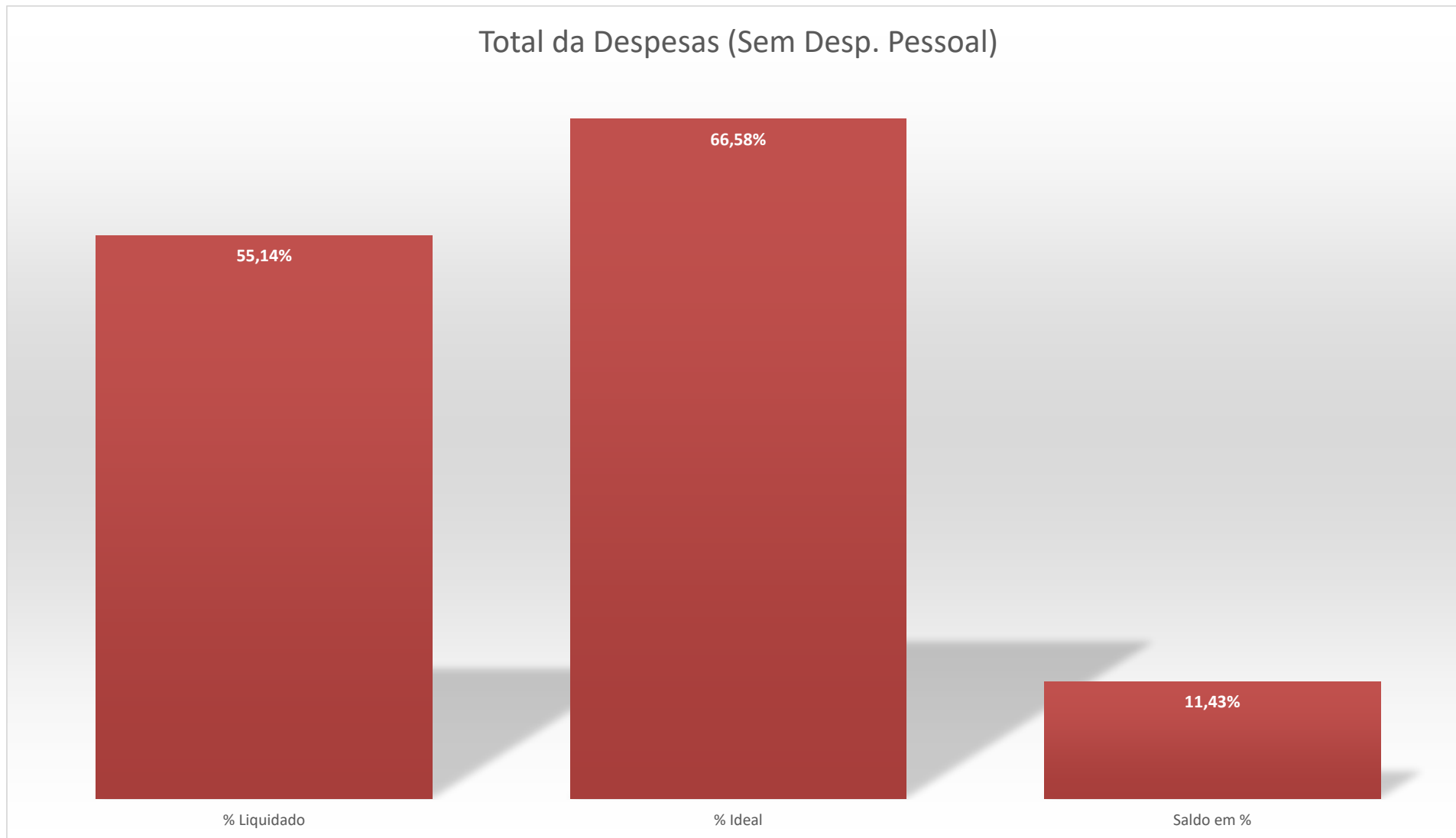
Outras Despesas Correntes - Despesas com Reformas, Manutenções e Modernizações de Instalações, Aluguéis, Administração em Geral, Benefícios Sociais dos Servidores, etc..

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

Inversões Financeiras - Aquisições de Imóveis, dentre outras .

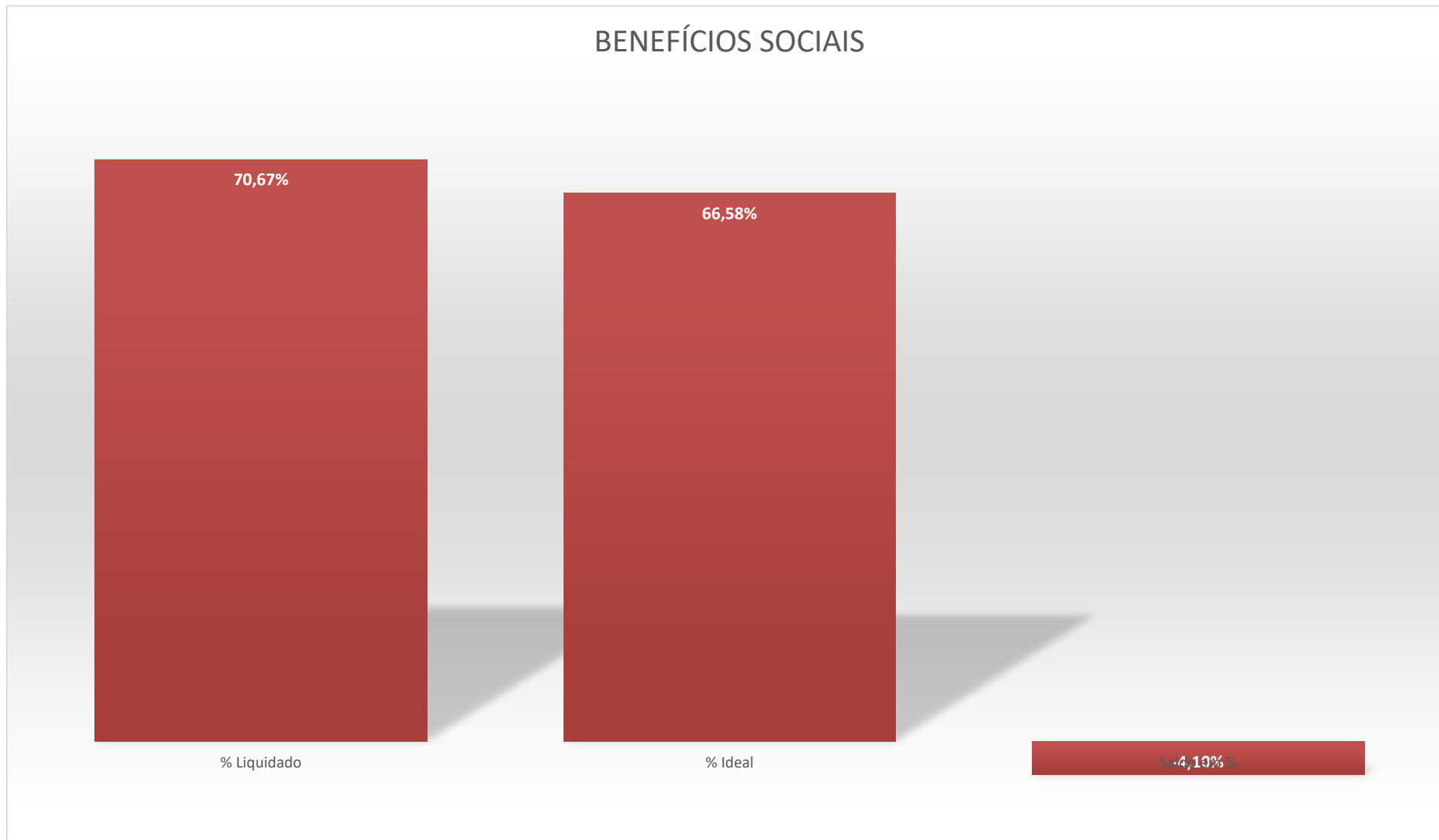
A partir do orçamento de 2018 foi englobado os benefícios de Auxílio Alimentação, Transporte, Assit pré-Escolar, e Benf. Aux. Fun. E Nat., num único denominado Benefícios Obrigatórios aos Servs. Civis, Emp. Mil., e seus Dep.

Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*



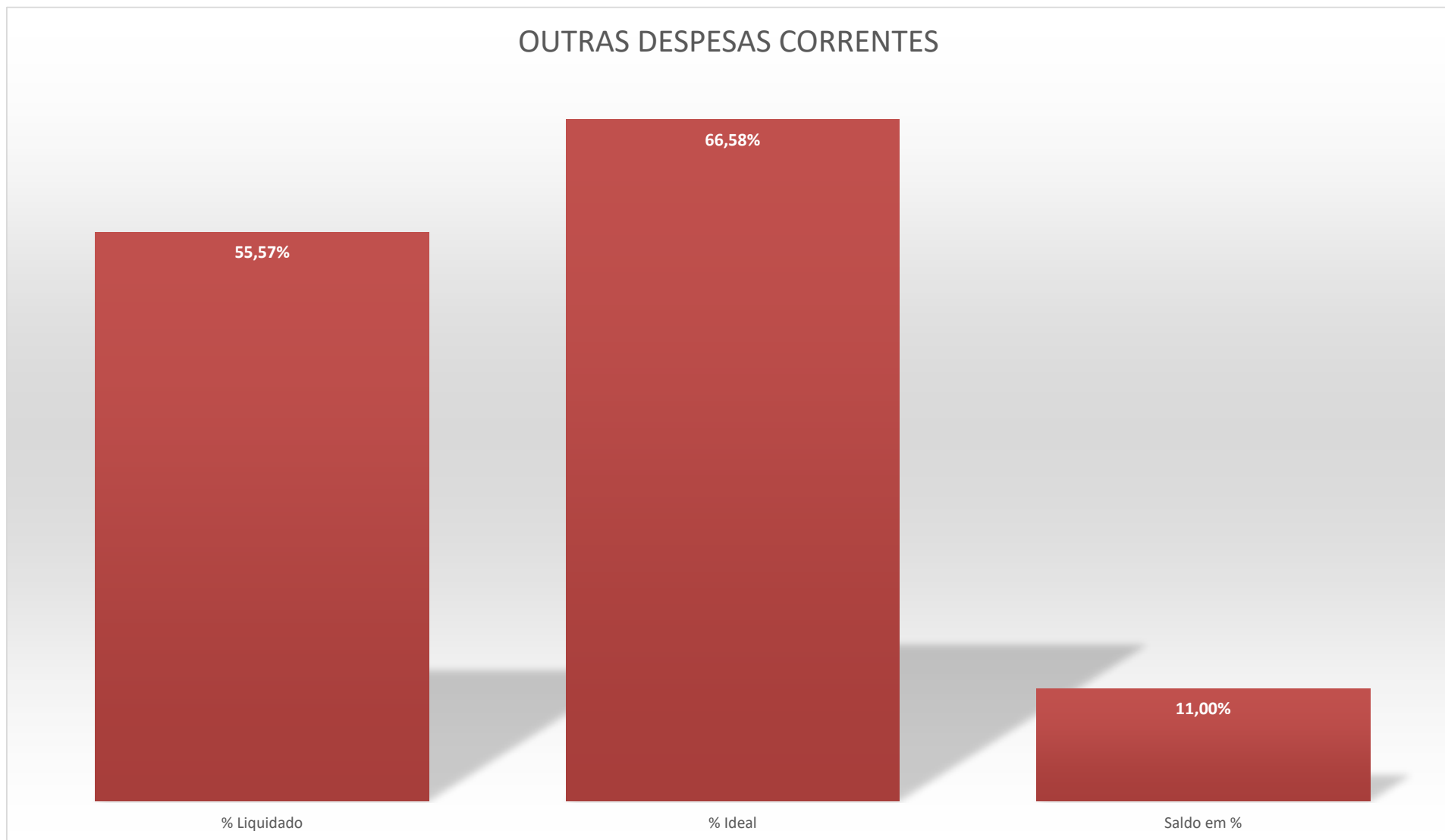
Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*

BENEFÍCIOS SOCIAIS



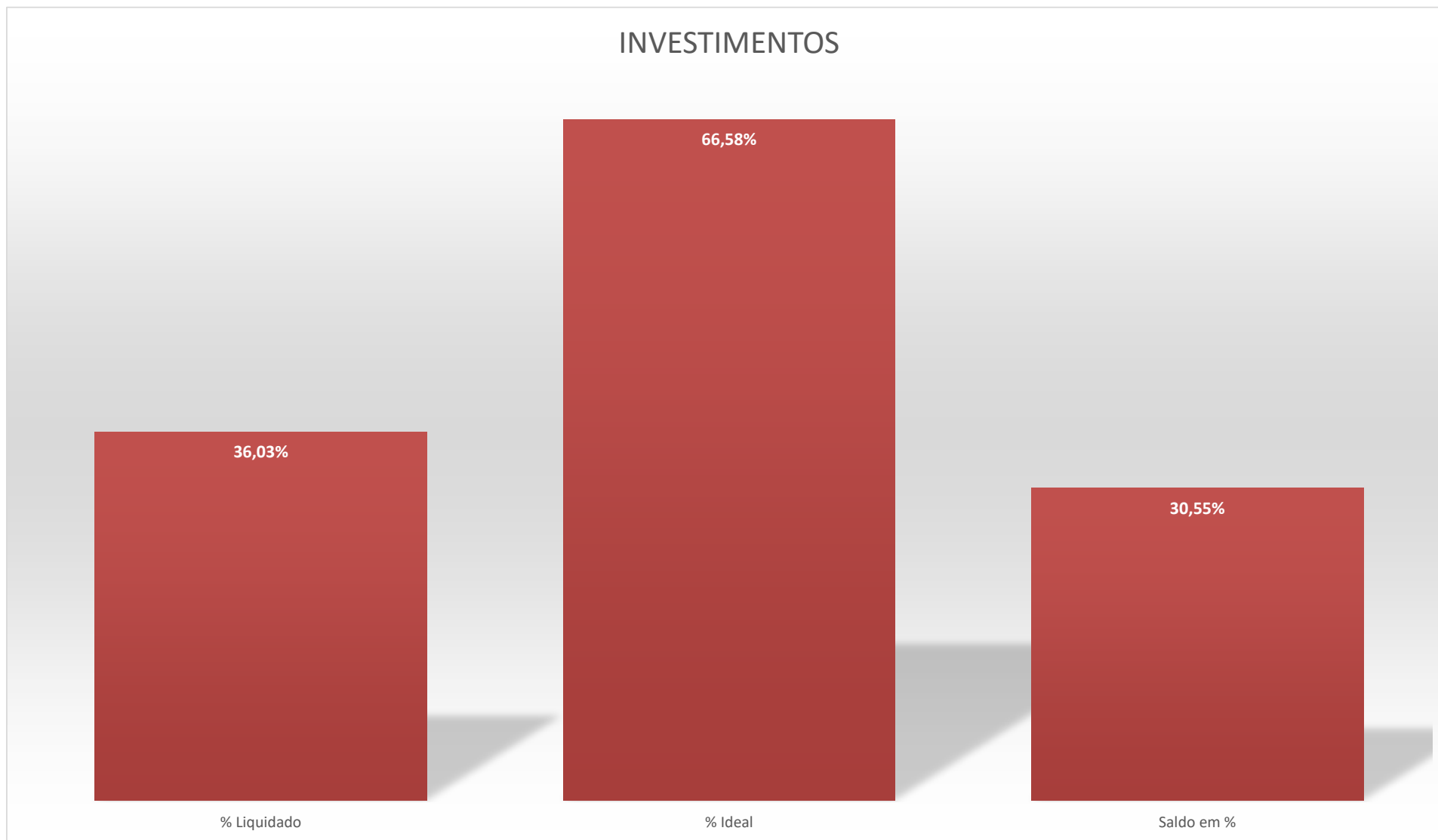
Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*

OUTRAS DESPESAS CORRENTES



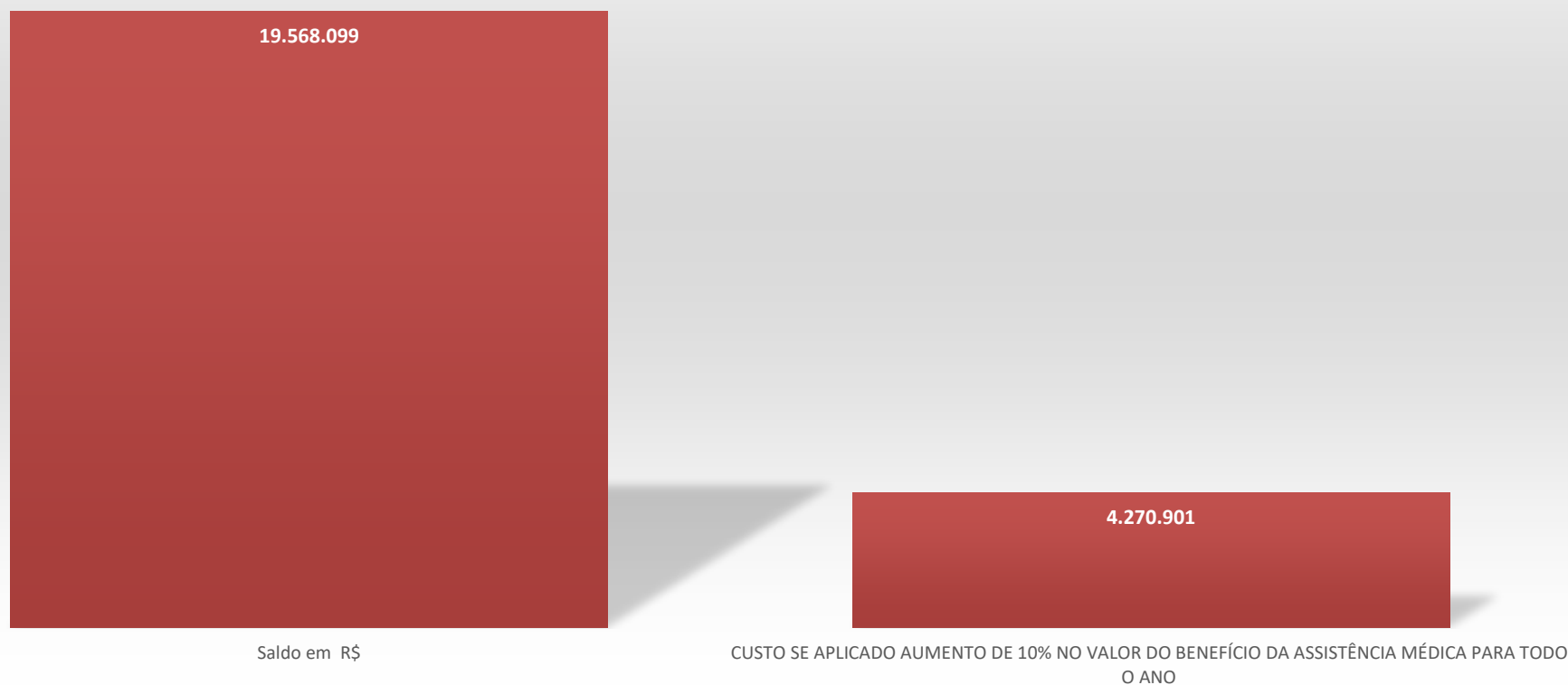
Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*

INVESTIMENTOS



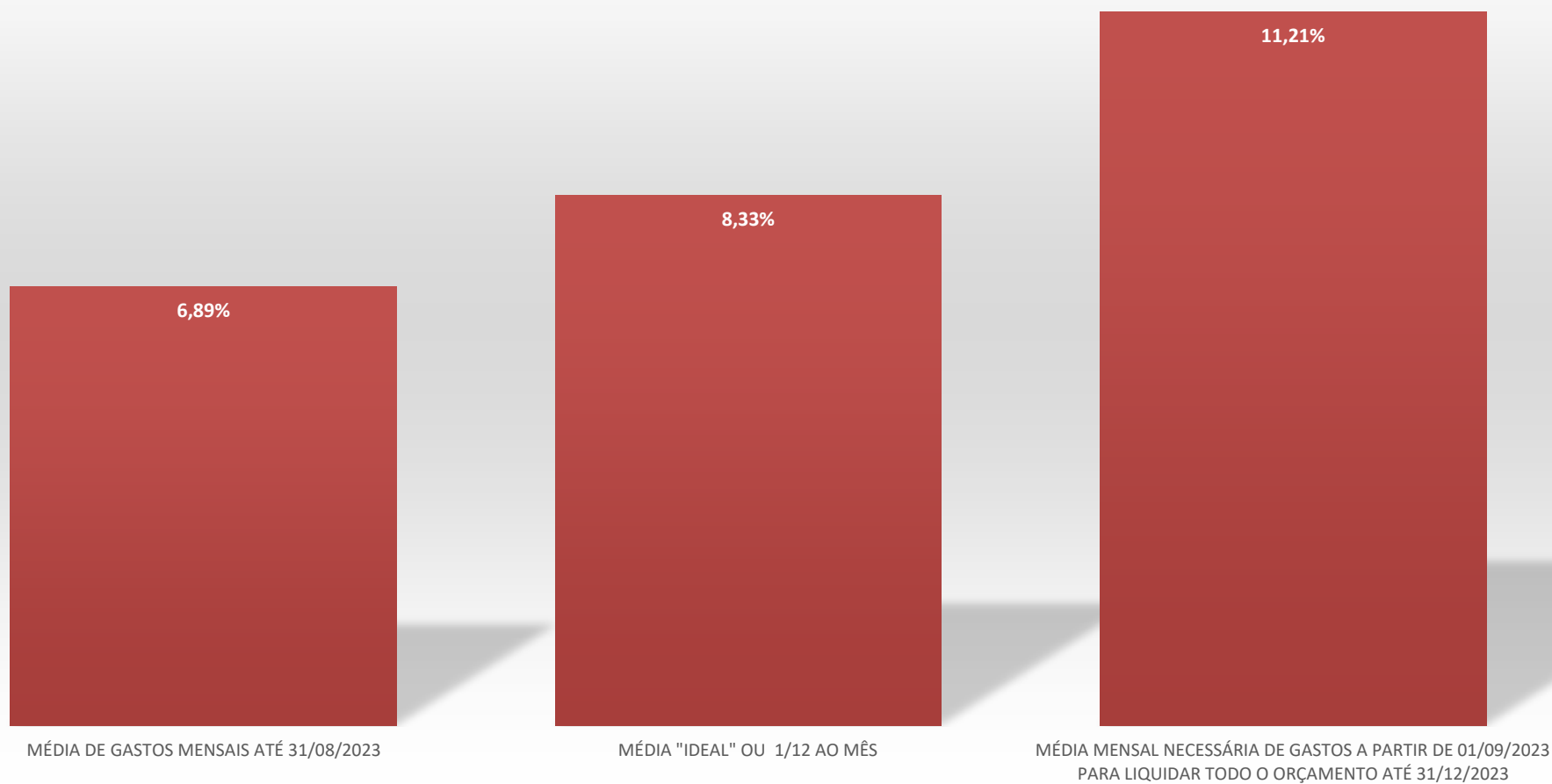
Elaboração: Economista Washington Luiz Moura Lima

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*