

Execução Orç. em 31-08-2023 TRF 3.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	26.641.404	21.080.677	<b>79,13%</b>	<b>66,58%</b>	<b>-12,55%</b>	- 3.344.071
Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	30.301.307	19.099.736	<b>63,03%</b>	<b>66,58%</b>	<b>3,54%</b>	1.073.463
<b>TOTAL</b>	<b>56.942.711</b>	<b>40.180.413</b>	<b>70,56%</b>	<b>66,58%</b>	<b>-3,99%</b>	- 2.270.608

<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	126.749.227	64.128.277	<b>50,59%</b>	<b>66,58%</b>	<b>15,98%</b>	20.255.455
Investimentos	31.702.838	8.003.171	<b>25,24%</b>	<b>66,58%</b>	<b>41,33%</b>	13.103.102
Inversões Financeiras	8.126.869	-	<b>0,00%</b>	<b>66,58%</b>	<b>66,58%</b>	5.410.491
Reserva de Contingência	-	-	<b>0,00%</b>	<b>66,58%</b>	<b>66,58%</b>	-
<b>TOTAL (SEM Despesas de Pessoal)</b>	<b>166.578.934</b>	<b>72.131.448</b>	<b>43,30%</b>	<b>66,58%</b>	<b>23,27%</b>	38.769.048

CUSTO SE APLICADO <b>AUMENTO DE 10%</b> NO VALOR DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA <b>PARA TODO O ANO</b>	<b>2.664.140</b>
PROPORÇÃO DO AUMENTO ANUAL DE 10% NA ASSISTÊNCIA MÉDICA EM RELAÇÃO AO TOTAL DO SALDO ATUAL - GND'S	<b>6,87%</b>

MÉDIA DE GASTOS MENSAIS ATÉ 31/08/2023	<b>5,41%</b>
MÉDIA "IDEAL" OU 1/12 AO MÊS	<b>8,33%</b>
SALDO ATUAL EM NÚMERO DE MESES	<b>2,79</b>
SALDO A SER LIQUIDADO DE 01/09/2023 ATÉ 31/12/2023	<b>56,70%</b>
MÉDIA MENSAL NECESSÁRIA DE GASTOS A PARTIR DE 01/09/2023 PARA LIQUIDAR TODO O ORÇAMENTO ATÉ 31/12/2023	<b>14,17%</b>
AUMENTO NO RITMO NECESSÁRIO PARA LIQUIDAR TODO O ORÇAMENTO ATÉ 31/12/2021	<b>261,88%</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 TRF 3.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	26.641.404	-	<b>26.641.404</b>	26.332.679	<b>21.080.677</b>	19.805.946
Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	22.601.307	7.700.000	<b>30.301.307</b>	30.028.123	<b>19.099.736</b>	19.099.736
<b>TOTAL</b>	<b>49.242.711</b>	<b>7.700.000</b>	<b>56.942.711</b>	<b>56.360.802</b>	<b>40.180.413</b>	<b>38.905.681</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	664.585.000	56.250.000	<b>720.835.000</b>	455.910.829	<b>455.893.760</b>	439.770.488
Outras Despesas Correntes	119.023.027	7.726.200	126.749.227	108.091.811	64.128.277	61.417.322
Investimentos	31.702.838	-	31.702.838	10.678.072	8.003.171	7.964.191
Inversões Financeiras	11.126.869	-	<b>8.126.869</b>	-	-	-
Reserva de Contingência	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>826.437.734</b>	<b>60.976.200</b>	<b>887.413.934</b>	<b>574.680.712</b>	<b>528.025.208</b>	<b>509.152.001</b>

Fonte: SIOF - 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.

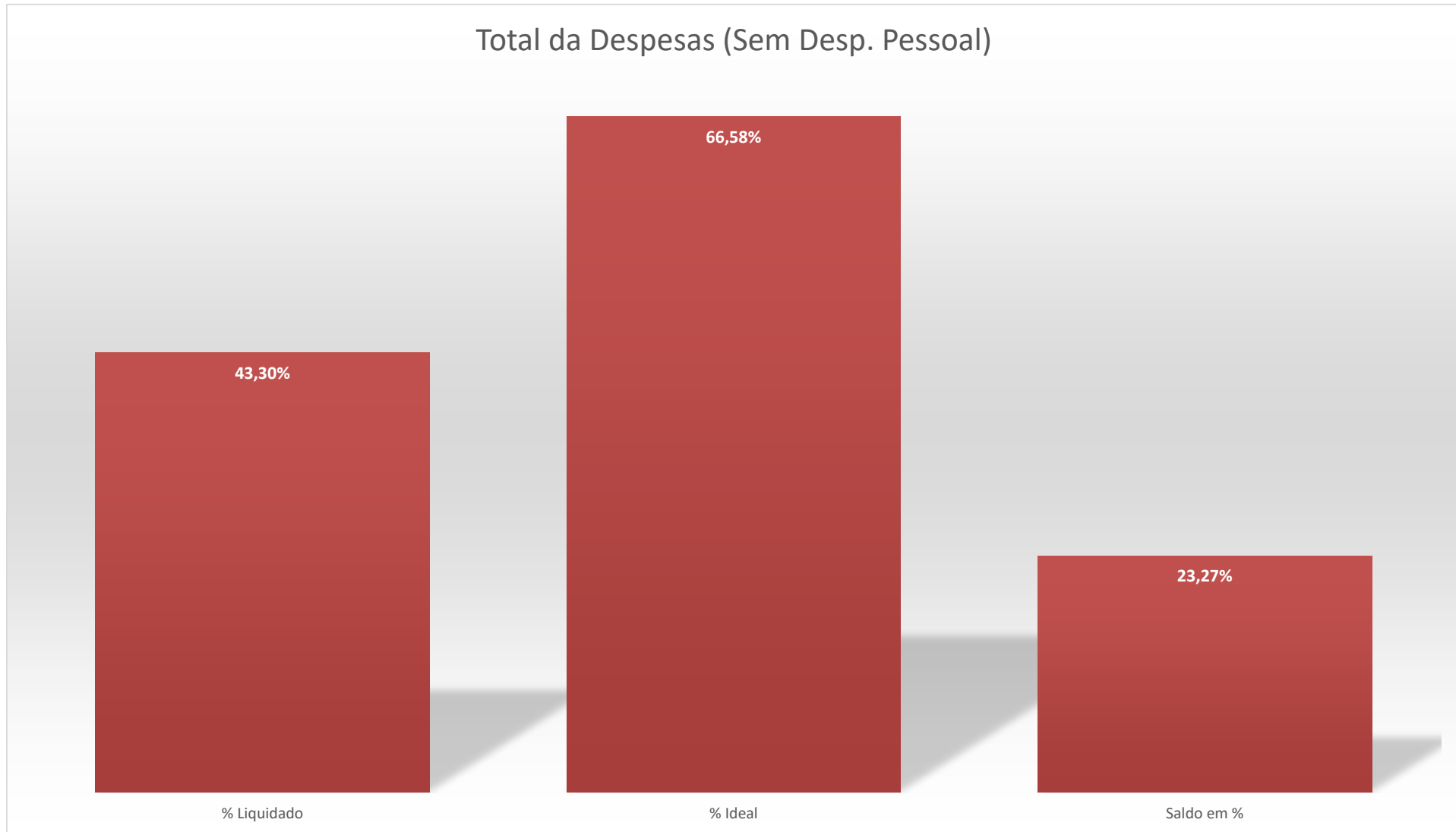
Outras Despesas Correntes - Despesas com Reformas, Manutenções e Modernizações de Instalações, Aluguéis, Administração em Geral, Benefícios Sociais dos Servidores, etc..

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

Inversões Financeiras - Aquisições de Imóveis, dentre outras .

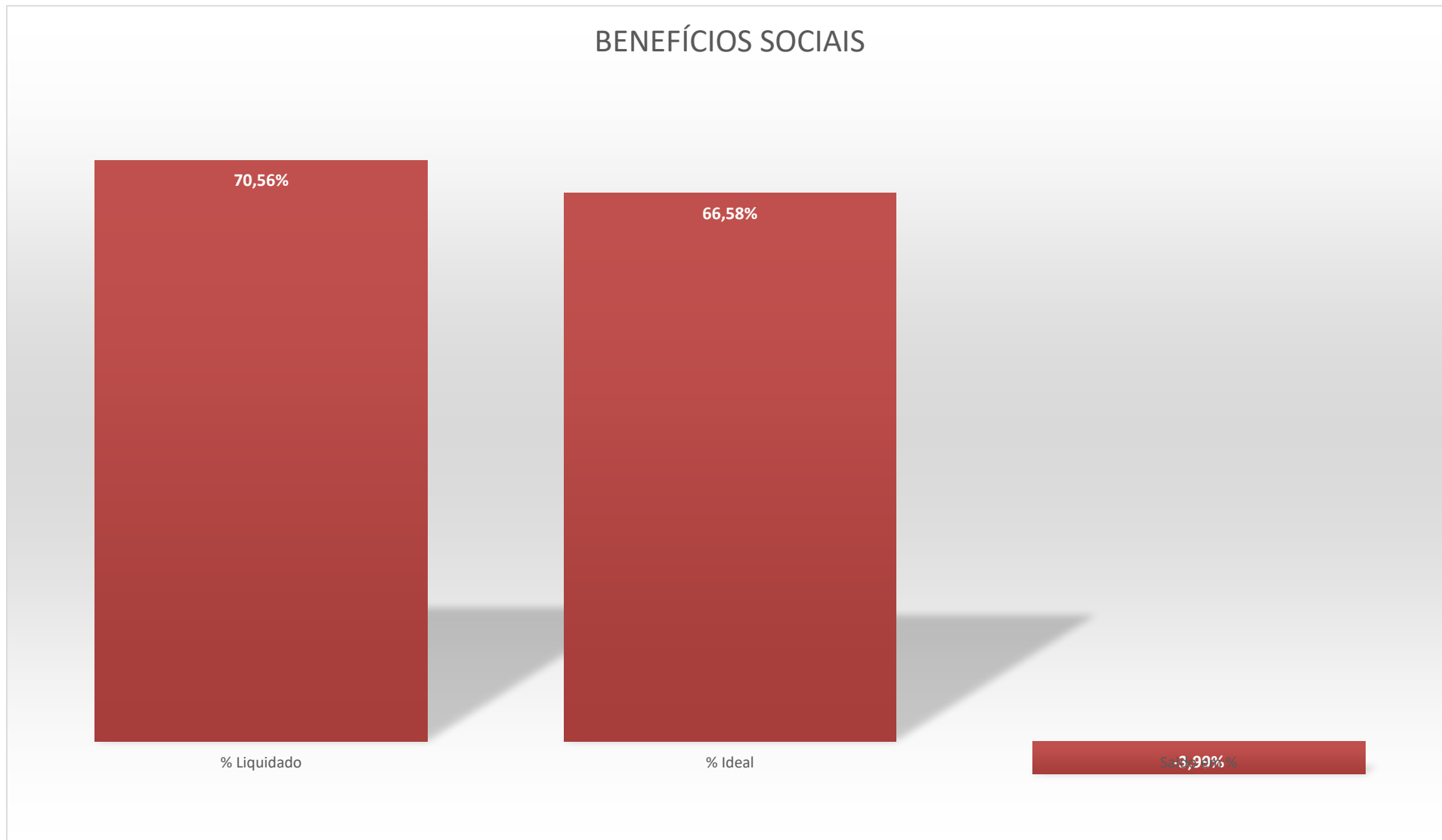
A partir do orçamento de 2018 foi englobado os benefícios de Auxílio Alimentação, Transporte, Assit pré-Escolar, e Benf. Aux. Fun. E Nat., num único denominado Benefícios Obrigatórios aos Servs. Civis, Emp. Mil., e seus Dep.

Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*



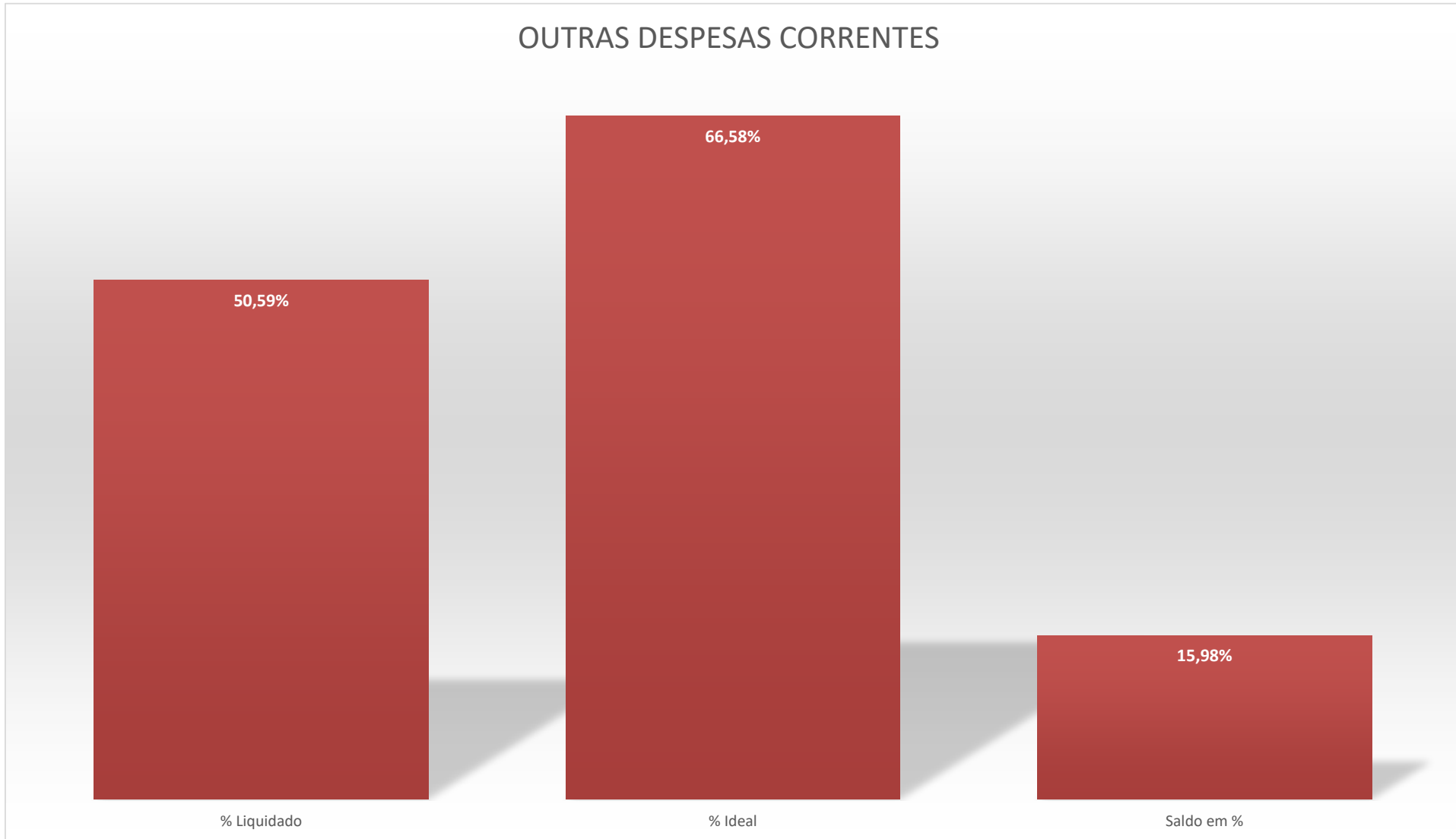
Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*

## BENEFÍCIOS SOCIAIS



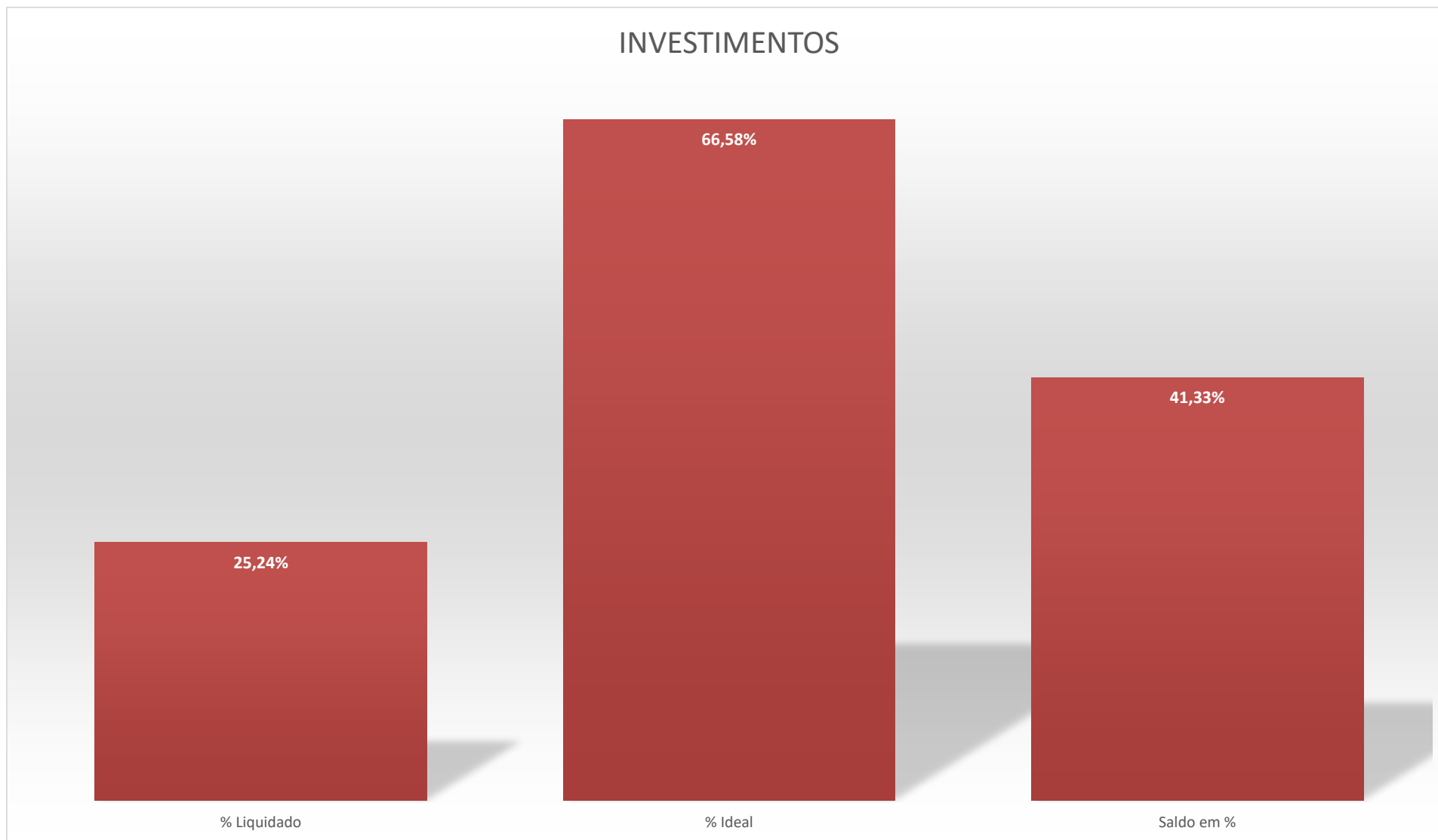
Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*

## OUTRAS DESPESAS CORRENTES



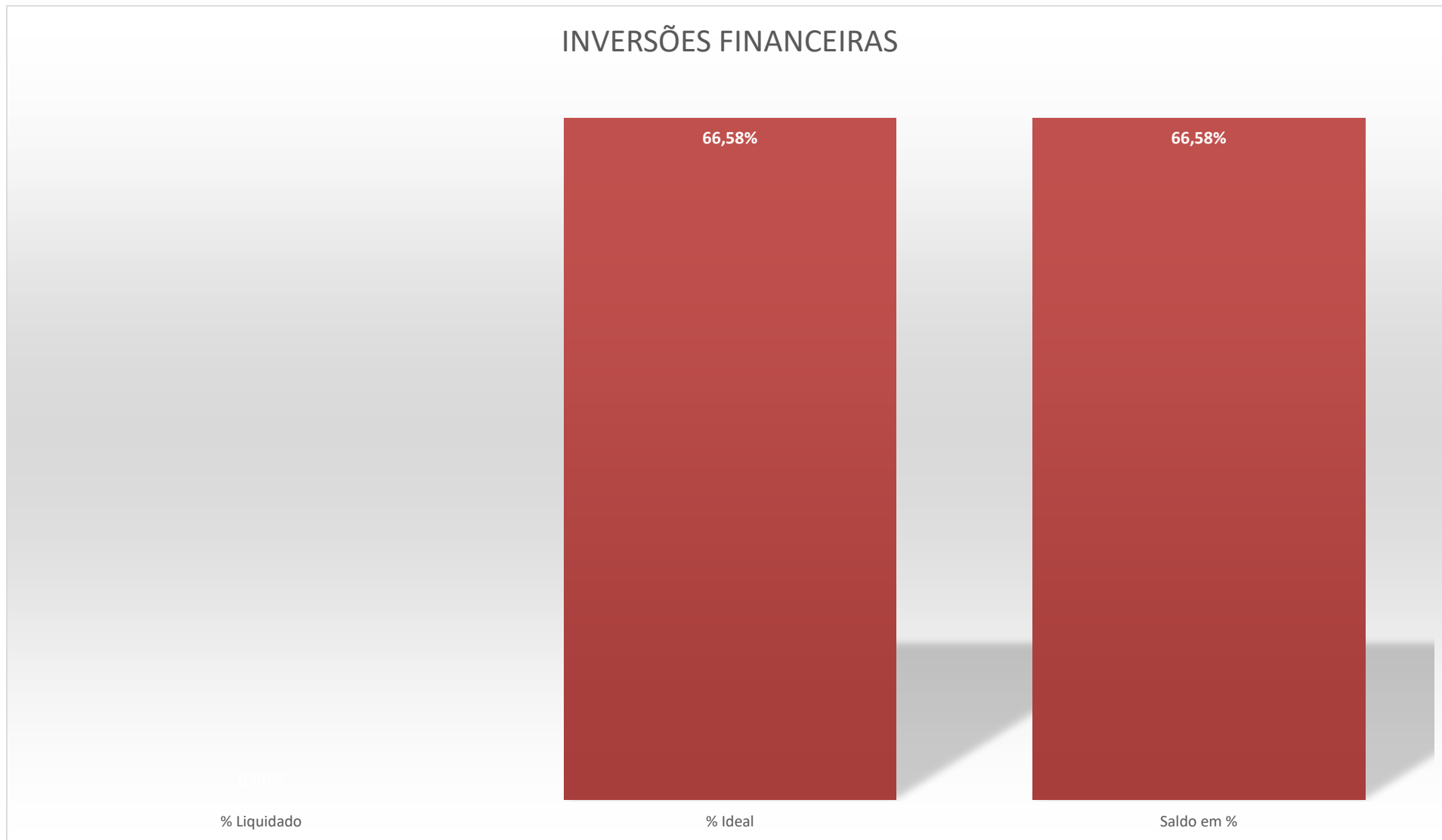
Elaboração: Economista Washington Luiz Moura Lima

## INVESTIMENTOS



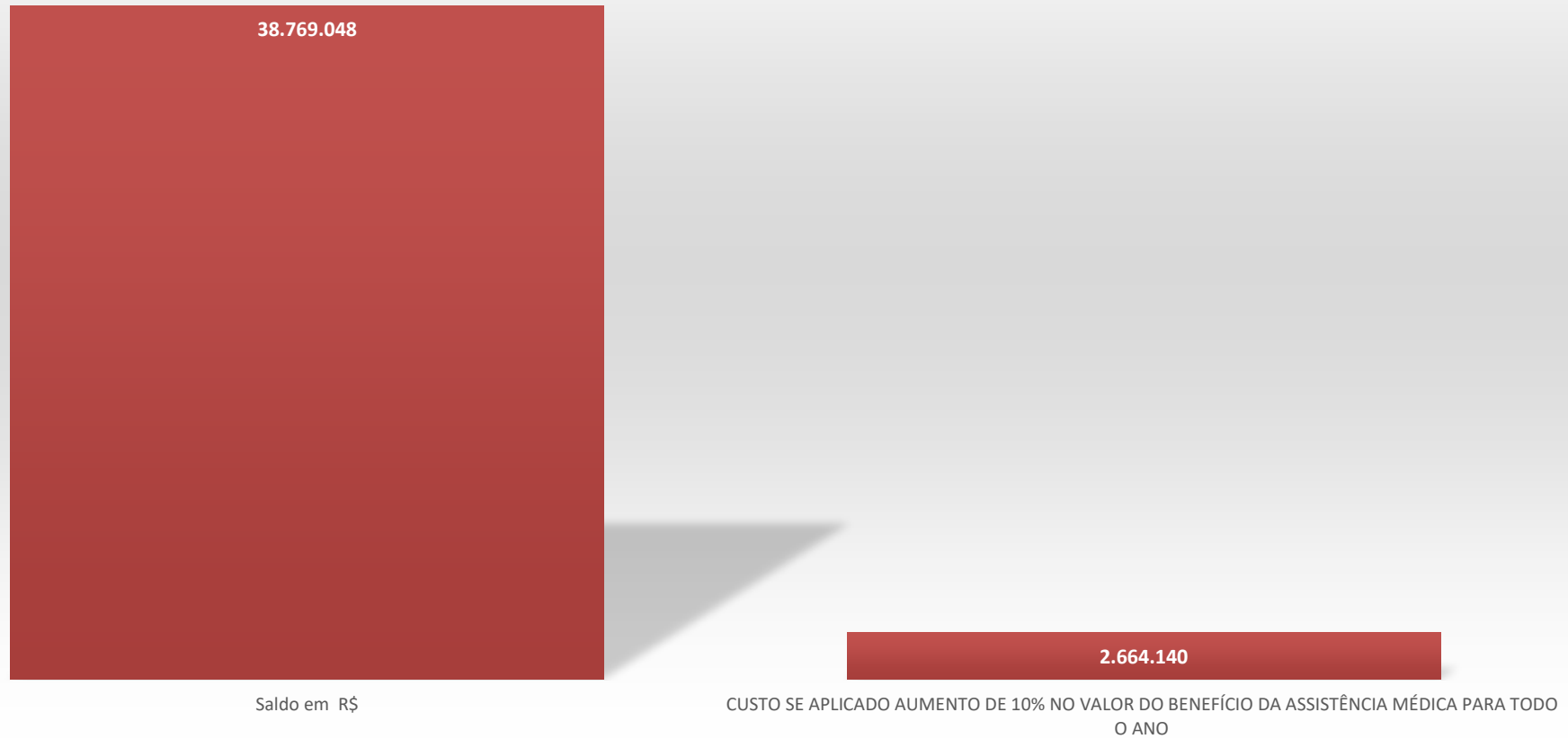
Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*

## INVERSÕES FINANCEIRAS



Elaboração: Economista Washington Luiz Moura Lima

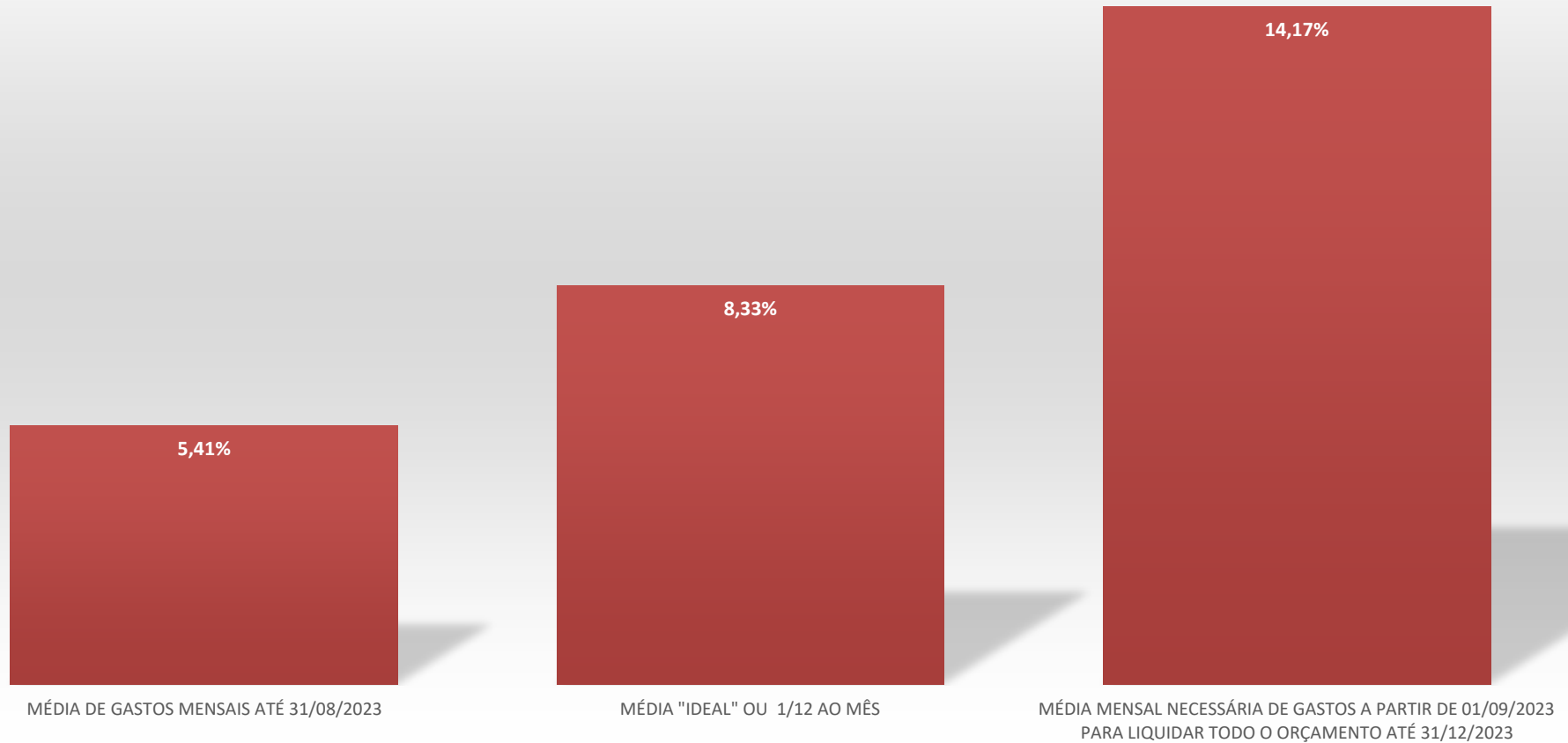
## PROPORÇÃO SALDO (SEM DESP DE PESSOAL) E AUMENTO ANUAL DE 10% NA ASSISTÊNCIA MÉDICA



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*