

Execução Orç. em 31-08-2023 TRT 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	121.690.296	69.660.278	57,24%	66,58%	9,33%	11.355.453
Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	101.168.950	64.220.231	63,48%	66,58%	3,10%	3.133.344
<b>TOTAL</b>	<b>222.859.246</b>	<b>133.880.509</b>	<b>60,07%</b>	<b>66,58%</b>	<b>6,50%</b>	<b>14.488.797</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	444.110.024	249.092.753	56,09%	66,58%	10,49%	46.575.016
Investimentos	34.954.894	12.672.739	36,25%	66,58%	30,32%	10.598.602
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>479.064.918</b>	<b>261.765.492</b>	<b>54,64%</b>	<b>66,58%</b>	<b>11,93%</b>	<b>57.173.618</b>

CUSTO SE APLICADO <b>AUMENTO DE 10%</b> NO VALOR DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA <b>PARA TODO O ANO</b>	<b>12.169.030</b>
PROPORÇÃO DO AUMENTO ANUAL DE 10% NA ASSISTÊNCIA MÉDICA EM RELAÇÃO AO TOTAL DO SALDO ATUAL - GND'S	<b>21,28%</b>

MÉDIA DE GASTOS MENSAIS ATÉ 31/08/2023	<b>6,83%</b>
MÉDIA "IDEAL" OU 1/12 AO MÊS	<b>8,33%</b>
SALDO ATUAL EM NÚMERO DE MESES	<b>1,43</b>
SALDO A SER LIQUIDADADO DE 01/09/2023 ATÉ 31/12/2023	<b>45,36%</b>
MÉDIA MENSAL NECESSÁRIA DE GASTOS A PARTIR DE 01/09/2023 PARA LIQUIDAR TODO O ORÇAMENTO ATÉ 31/12/2023	<b>11,34%</b>
AUMENTO NO RITMO NECESSÁRIO PARA LIQUIDAR TODO O ORÇAMENTO ATÉ 31/12/2021	<b>166,03%</b>

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	121.690.296	-	<b>121.690.296</b>	107.518.328	<b>69.660.278</b>	69.660.278
Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	101.168.950	-	<b>101.168.950</b>	90.681.678	<b>64.220.231</b>	64.220.231
<b>TOTAL</b>	<b>222.859.246</b>	<b>-</b>	<b>222.859.246</b>	<b>198.200.006</b>	<b>133.880.509</b>	<b>133.880.509</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	2.685.655.112	69.398.053	<b>2.755.053.165</b>	2.290.245.726	<b>1.740.709.162</b>	1.690.737.536
Outras Despesas Correntes	444.136.325	26.301	444.110.024	384.690.247	249.092.753	247.520.565
Investimentos	7.343.949	27.610.945	34.954.894	26.685.878	12.672.739	12.672.739
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>3.137.135.386</b>	<b>96.982.697</b>	<b>3.234.118.083</b>	<b>2.701.621.851</b>	<b>2.002.474.654</b>	<b>1.950.930.840</b>

Fonte: SIOP - 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.

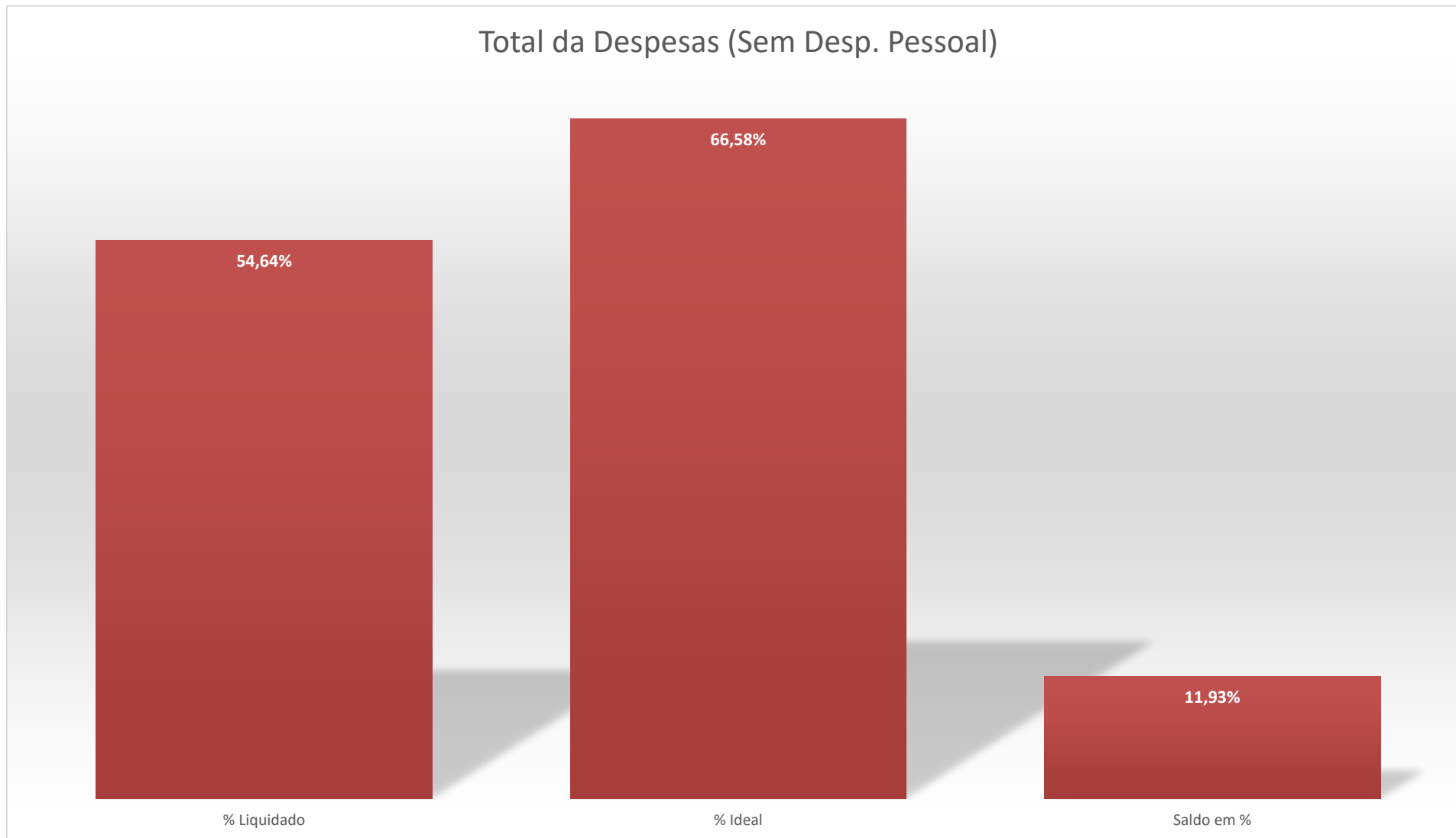
Outras Despesas Correntes - Despesas com Reformas, Manutenções e Modernizações de Instalações, Aluguéis, Administração em Geral, Benefícios Sociais dos Servidores, etc..

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

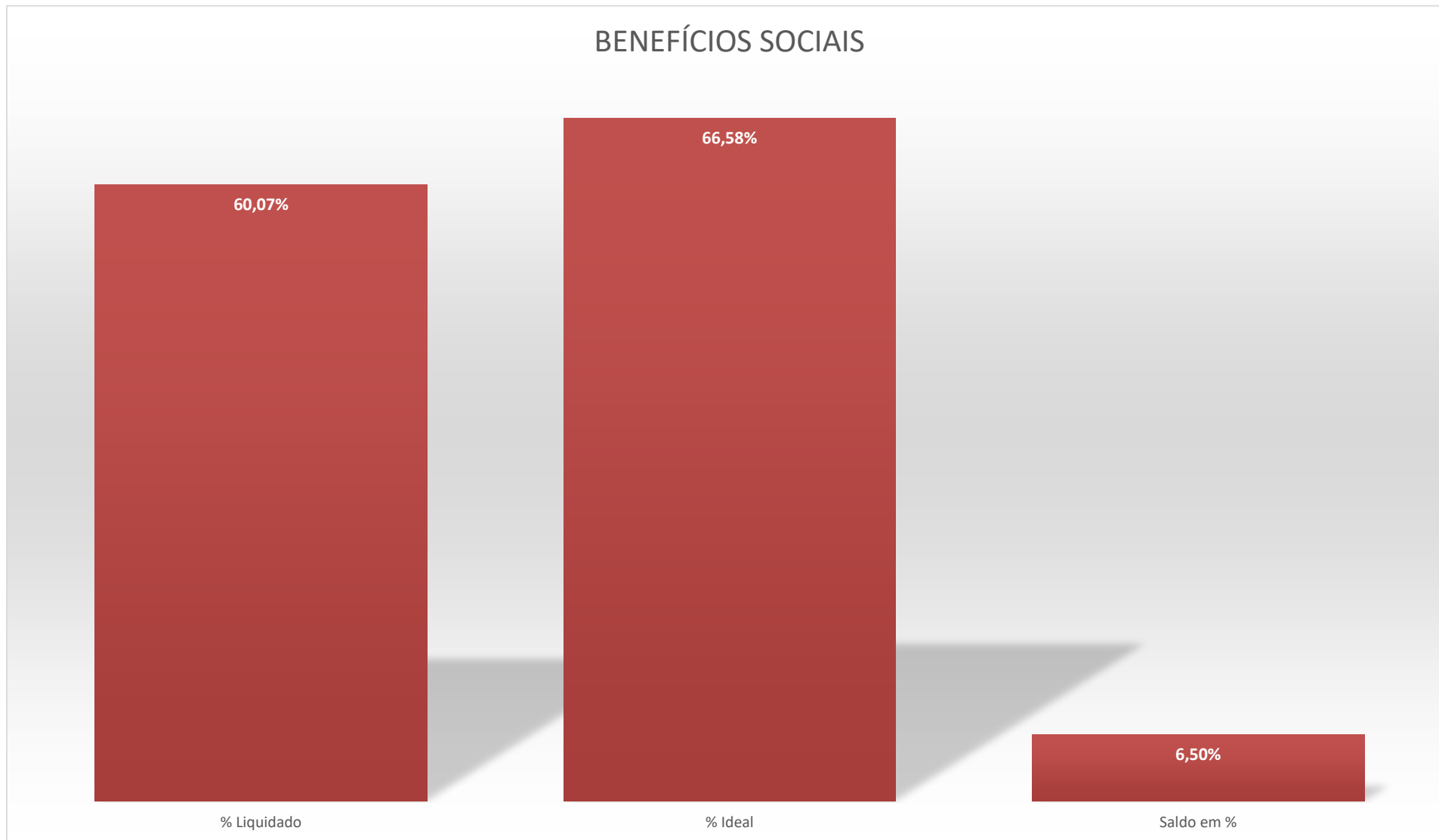
Inversões Financeiras - Aquisições de Imóveis, dentre outras .

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*

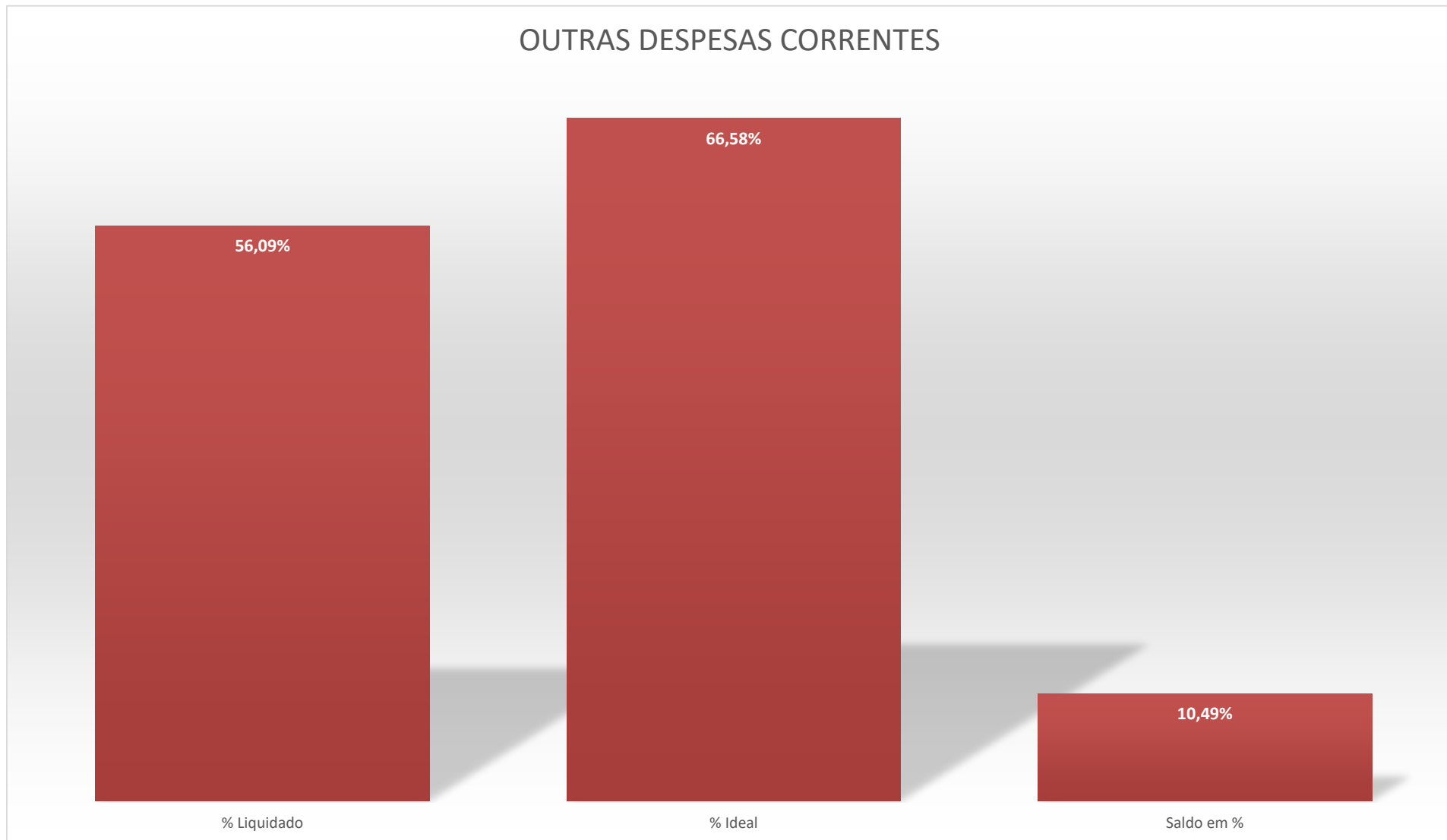


Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*



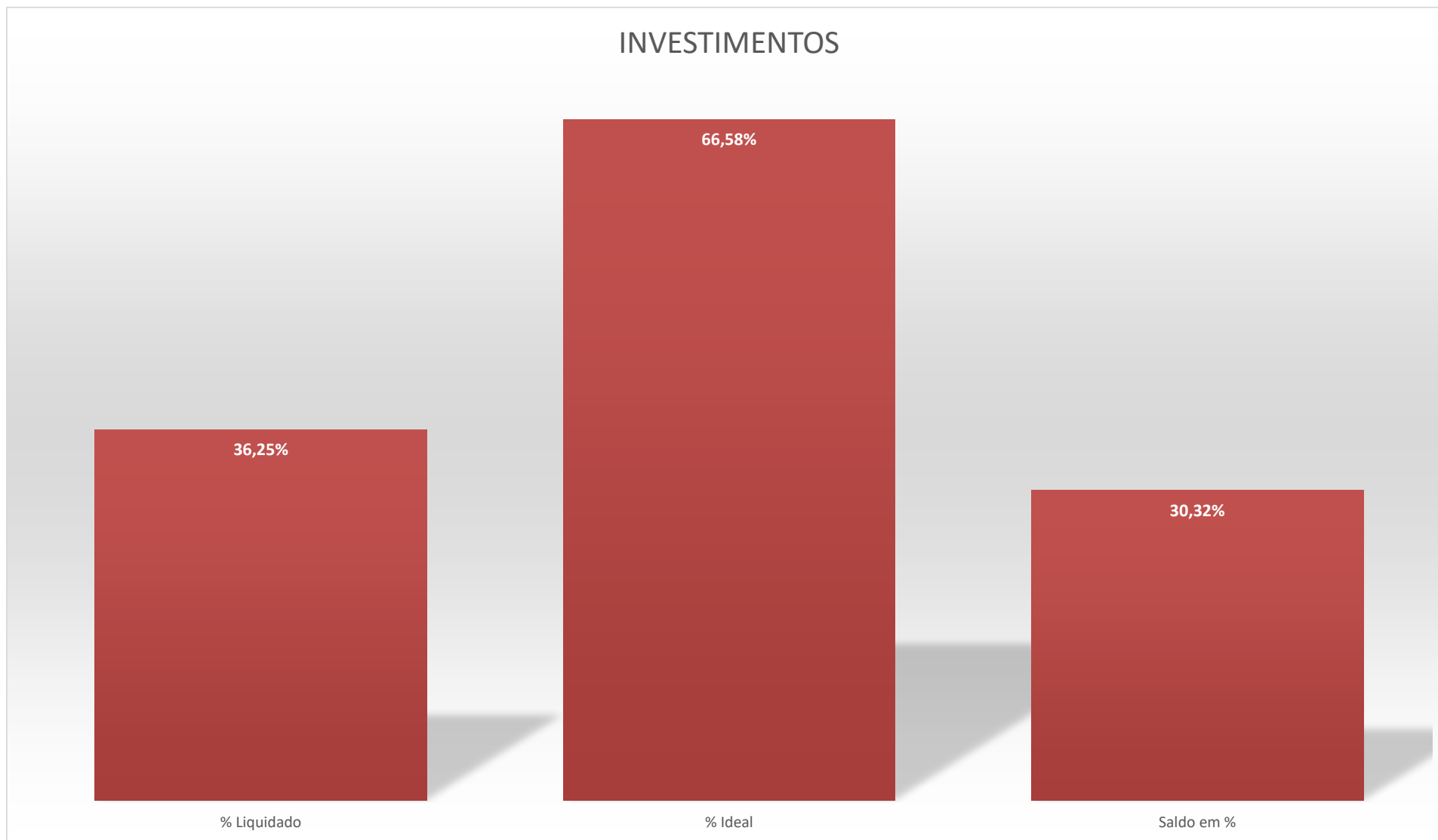
Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*

## OUTRAS DESPESAS CORRENTES



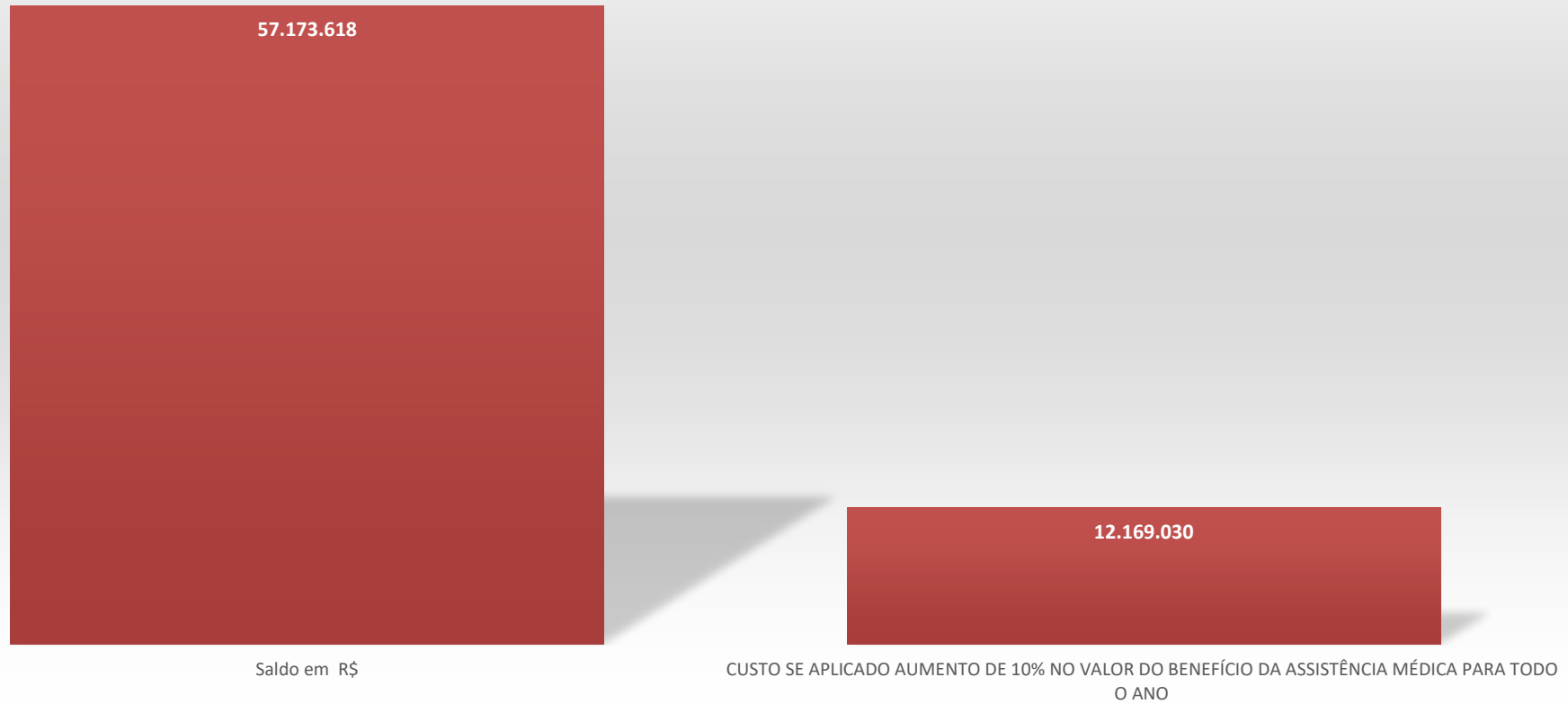
Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*

## INVESTIMENTOS



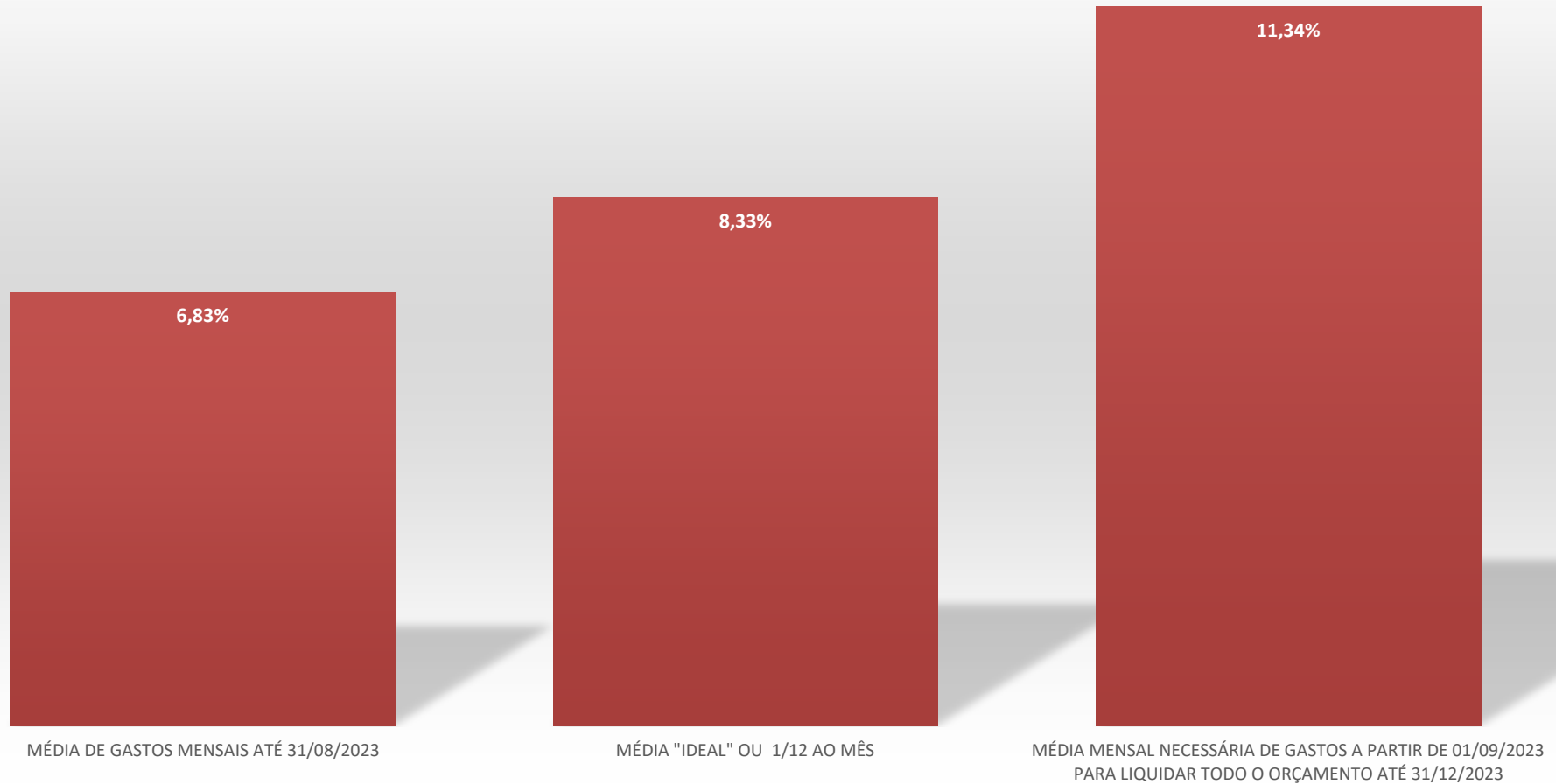
Elaboração: Economista Washington Luiz Moura Lima

## 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*