

Execução Orç. em 04-12-2023 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	1.076.908.125	871.775.237	80,95%	92,60%	11,65%	125.471.191
Benefícios Obrigatórios aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes	801.385.051	684.458.950	85,41%	92,60%	7,19%	57.645.563
TOTAL	1.878.293.176	1.556.234.187	82,85%	92,60%	9,75%	183.116.754

<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	4.190.352.915	2.786.731.561	66,50%	92,60%	26,10%	1.093.650.043
Investimentos	429.352.513	172.058.414	40,07%	92,60%	52,53%	225.533.776
Inversões Financeiras	-	-	0,00%	92,60%	92,60%	-
Reserva de Contingência	-	-	0,00%	92,60%	92,60%	-
TOTAL (SEM Despesas de Pessoal)	4.619.705.428	2.958.789.975	64,05%	92,60%	28,56%	1.319.183.819

CUSTO SE APLICADO AUMENTO DE 10% NO VALOR DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA TODO O ANO	107.690.813
PROPORÇÃO DO AUMENTO ANUAL DE 10% NA ASSISTÊNCIA MÉDICA EM RELAÇÃO AO TOTAL DO SALDO ATUAL - GND'S	8,16%

MÉDIA DE GASTOS MENSASIS ATÉ 04/12/2023 - Considerando 11 meses de execução orçamentária	5,82%
MÉDIA "IDEAL" OU 1/12 AO MÊS	8,33%
SALDO ATUAL EM NÚMERO DE MESES	3,43
SALDO A SER LIQUIDADO DE 04/12/2023 ATÉ 31/12/2023	35,95%

Fonte: SIOP - Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento

Observações:

Dados relativos a base SIAFI de 04/12/2023.

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. Cívicos, 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	42.355.466	1.076.908.125	979.312.756	871.775.237	870.120.587
Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	811.453.710	- 10.068.659	801.385.051	738.175.723	684.458.950	684.378.373
TOTAL	1.846.006.369	32.286.807	1.878.293.176	1.717.488.480	1.556.234.187	1.554.498.960

<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	20.147.730.875	18.498.564.886	17.484.981.048
Outras Despesas Correntes	4.431.501.374	- 241.148.459	4.190.352.915	3.287.146.064	2.786.731.561	2.761.917.058
Investimentos	216.897.054	212.455.459	429.352.513	358.015.167	172.058.414	170.867.632
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência	-	-	-	-	-	-
TOTAL	26.045.936.890	- 28.693.000	26.017.243.890	23.792.892.106	21.457.354.861	20.417.765.738

Fonte: SIOPI - Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento

Observações:

Dados relativos a base SIAFI de 04/12/2023.

Pessoal e Encargos - Despesas com pagamento de Pessoal ativo, inativo, pensionistas, civil e militar e encargos previdenciários da União.

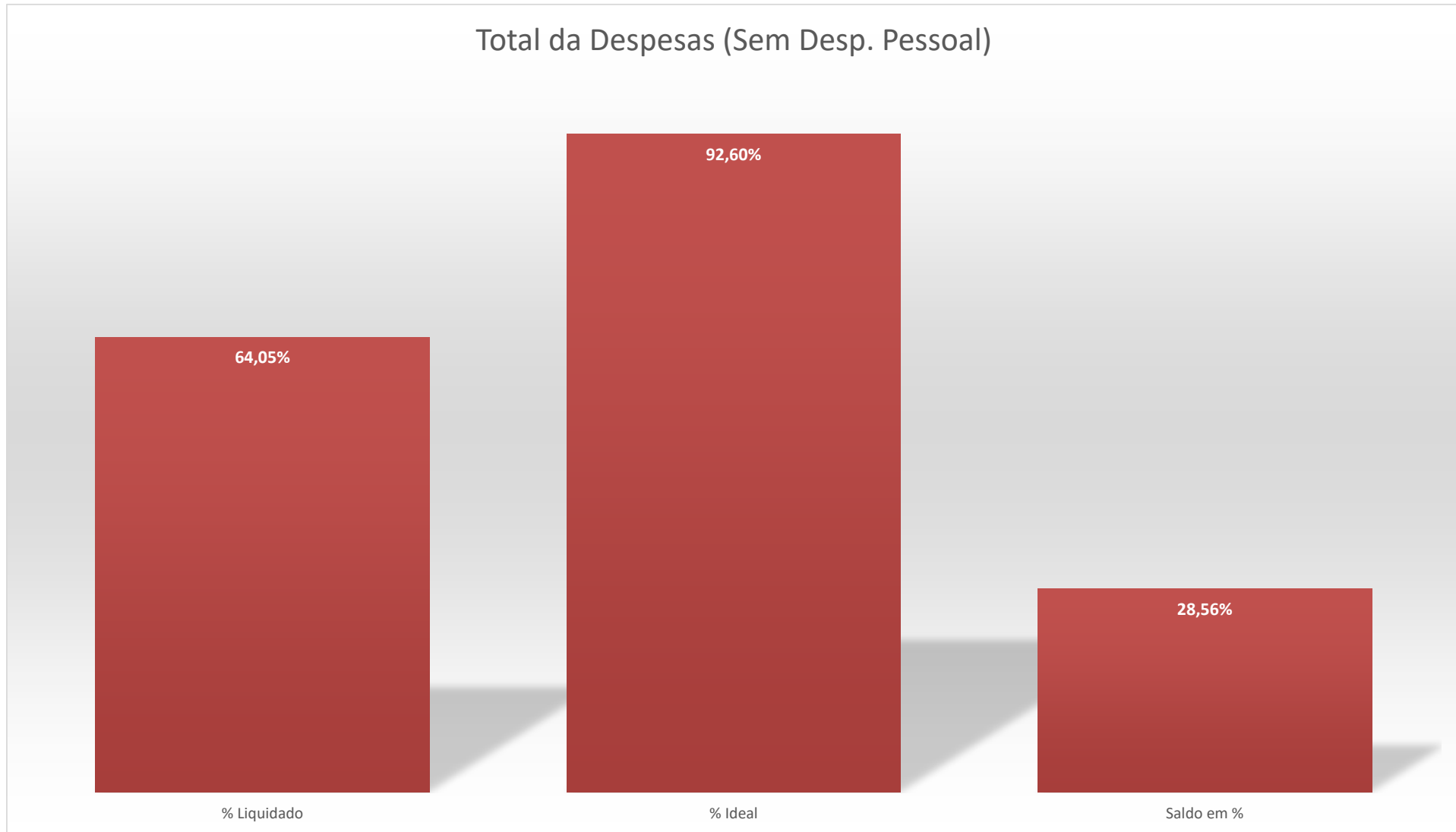
Outras Despesas Correntes - Despesas com Reformas, Manutenções e Modernizações de Instalações, Aluguéis, Administração em Geral, Benefícios Sociais dos Servidores, etc..

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

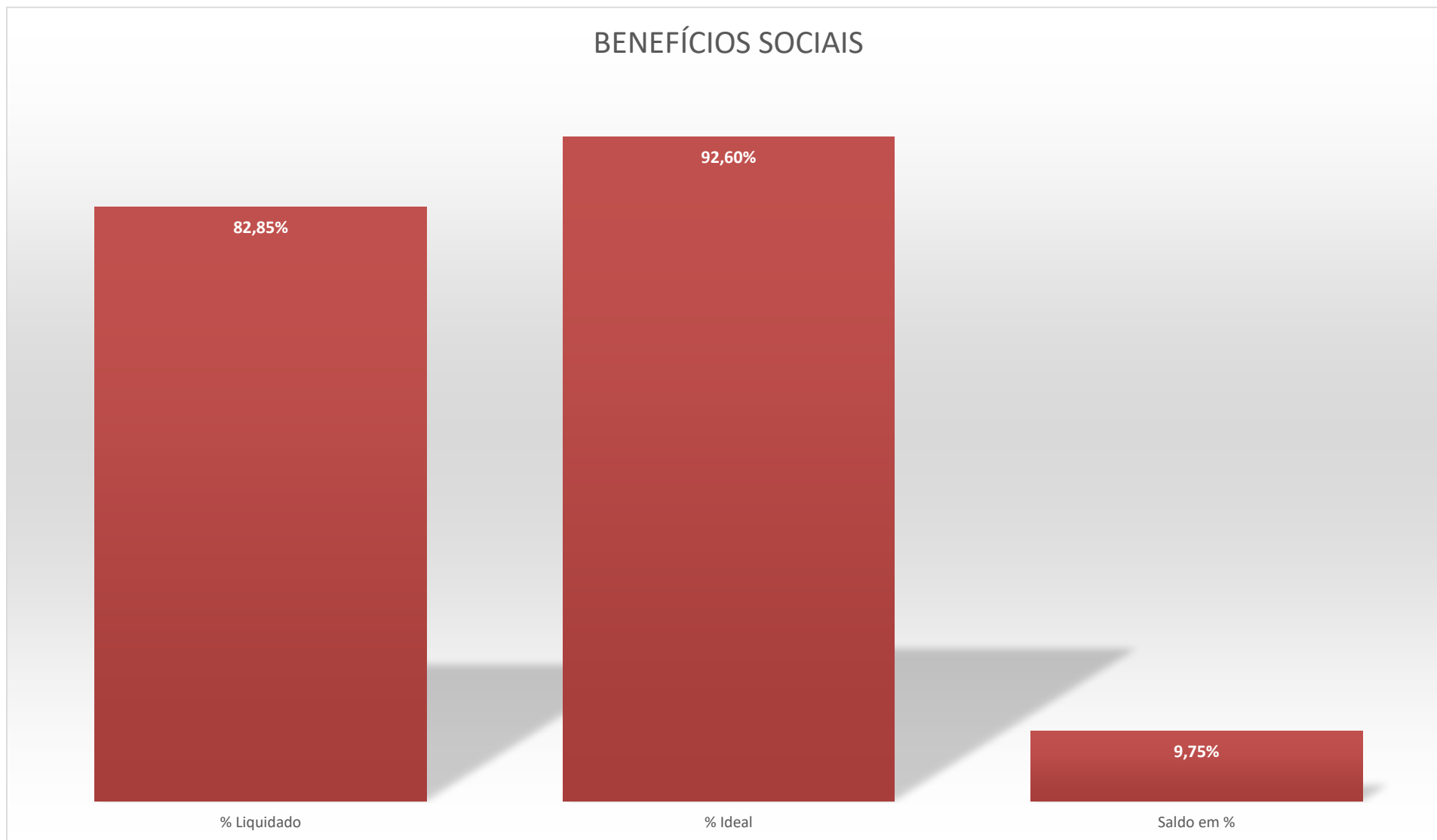
Inversões Financeiras - Aquisições de Imóveis, dentre outras .

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*

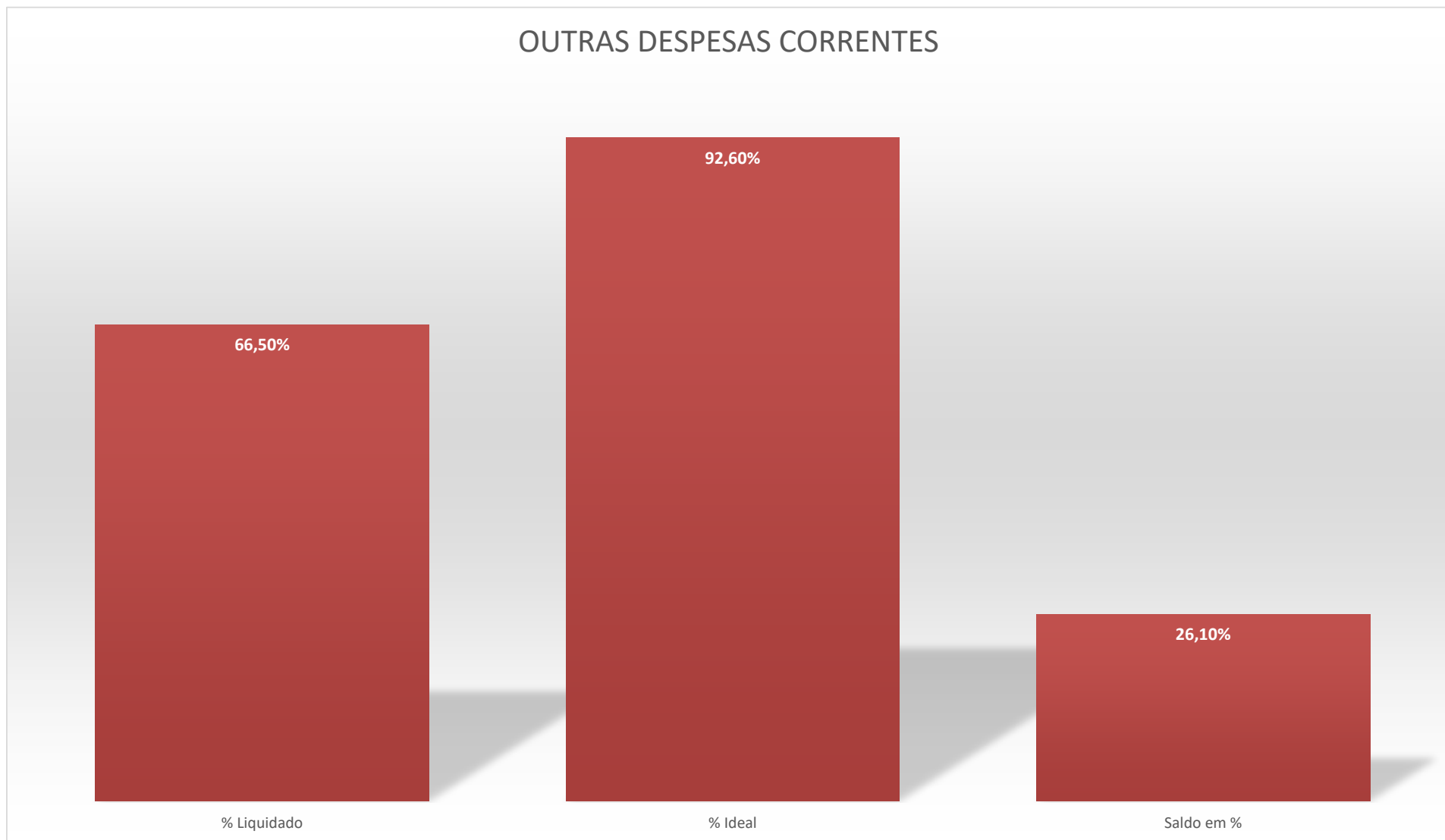


Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*



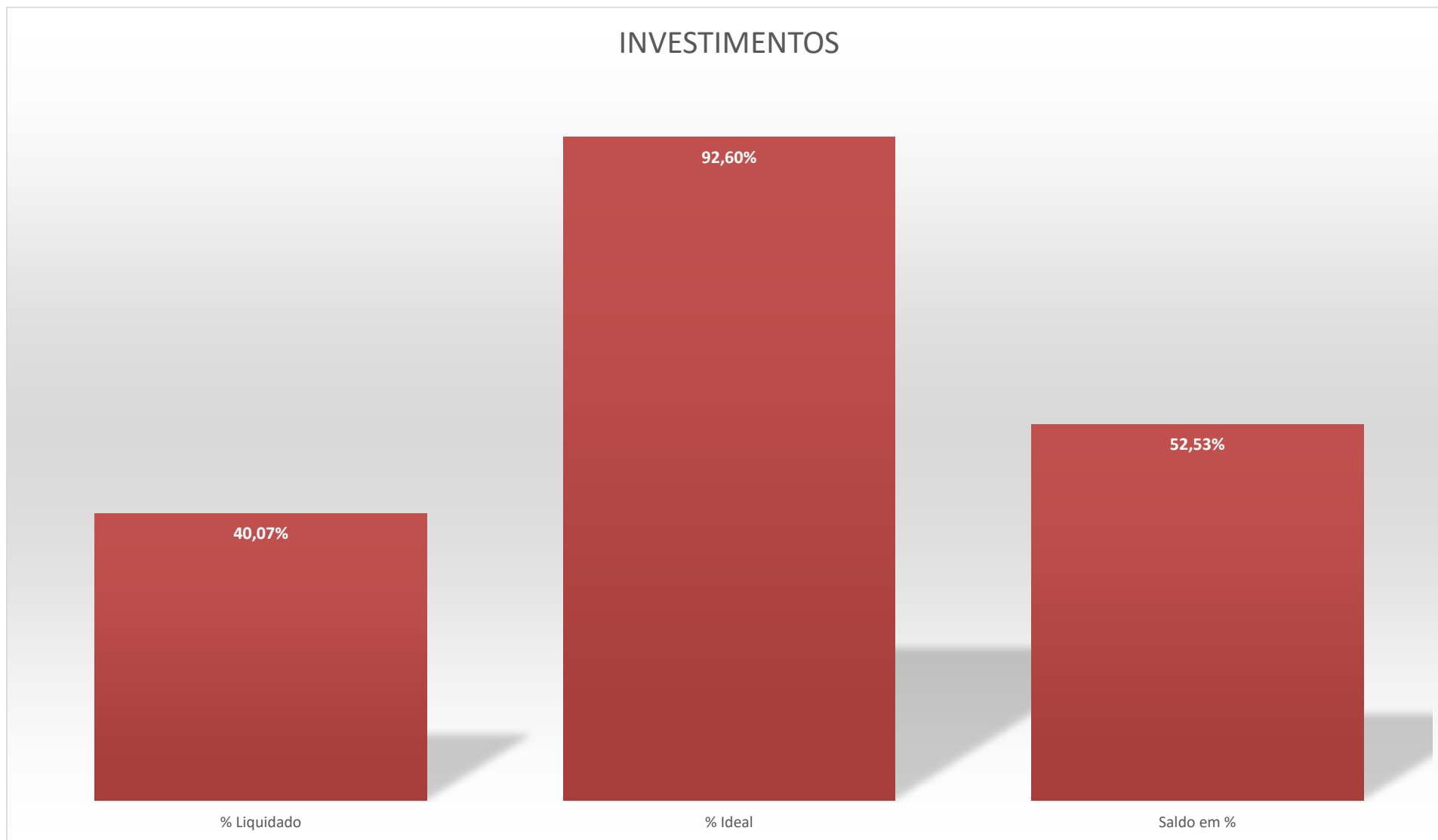
Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*

OUTRAS DESPESAS CORRENTES



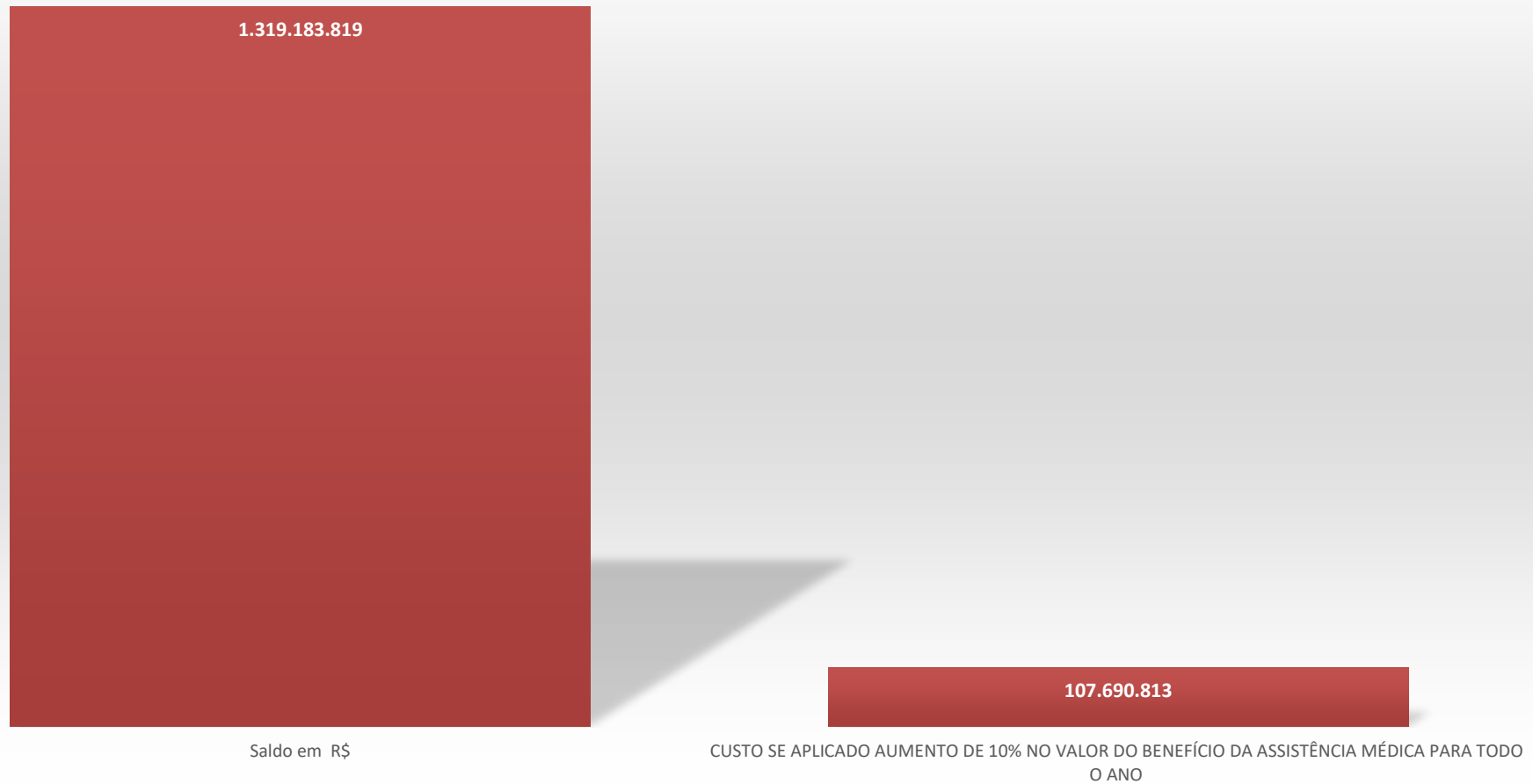
Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*

INVESTIMENTOS



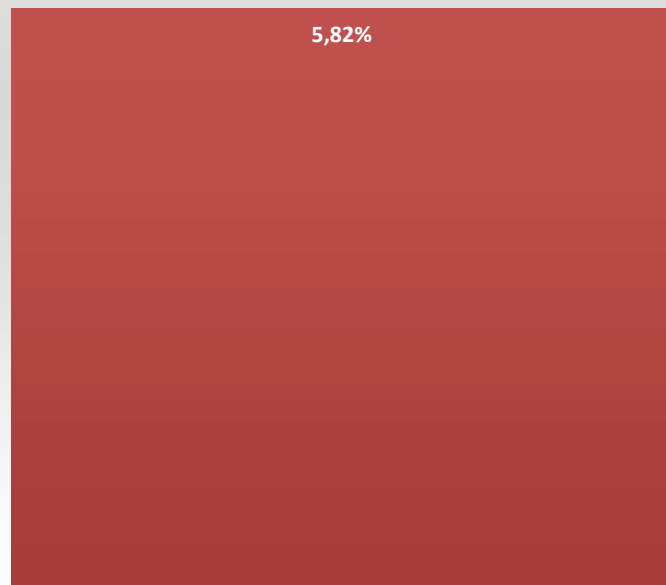
Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*

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



MÉDIA DE GASTOS MENSAIS ATÉ 04/12/2023 - Considerando 11 meses de execução orçamentária



MÉDIA "IDEAL" OU 1/12 AO MÊS

Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*