

Execução Orç. em 31-08-2023 JF de 1o Grau.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	444.376.026	237.385.816	53,42%	66,58%	13,16%	58.459.045
Benefícios Obrigatórios aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes	429.549.361	262.136.913	61,03%	66,58%	5,55%	23.837.045
TOTAL	873.925.387	499.522.728	57,16%	66,58%	9,42%	82.296.091

<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	2.150.176.084	998.789.037	46,45%	66,58%	20,12%	432.698.054
Investimentos	279.956.472	22.270.327	7,95%	66,58%	58,62%	164.111.653
Inversões Financeiras	7.500.000	-	0,00%	66,58%	66,58%	4.993.151
Reserva de Contingência	-	-	0,00%	66,58%	66,58%	-
TOTAL (SEM Despesas de Pessoal)	2.437.632.556	1.021.059.364	41,89%	66,58%	24,69%	601.802.858

CUSTO SE APLICADO AUMENTO DE 10% NO VALOR DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA TODO O ANO	44.437.603
PROPORÇÃO DO AUMENTO ANUAL DE 10% NA ASSISTÊNCIA MÉDICA EM RELAÇÃO AO TOTAL DO SALDO ATUAL - GND'S	7,38%

MÉDIA DE GASTOS MENSAIS ATÉ 31/08/2023	5,24%
MÉDIA "IDEAL" OU 1/12 AO MÊS	8,33%
SALDO ATUAL EM NÚMERO DE MESES	2,96
SALDO A SER LIQUIDADO DE 01/09/2023 ATÉ 31/12/2023	58,11%
MÉDIA MENSAL NECESSÁRIA DE GASTOS A PARTIR DE 01/09/2023 PARA LIQUIDAR TODO O ORÇAMENTO ATÉ 31/12/2023	14,53%
AUMENTO NO RITMO NECESSÁRIO PARA LIQUIDAR TODO O ORÇAMENTO ATÉ 31/12/2021	277,47%

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. Cíveis, Emp. Mil., e seus Dep.

Elaboração: Economista Washington Luiz Moura Lima

Execução Orç. em 31-08-2023 JF de 1o Grau.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	450.376.026	- 6.000.000	444.376.026	336.745.087	237.385.816	231.423.031
Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	458.449.361	- 28.900.000	429.549.361	323.007.737	262.136.913	262.089.237
TOTAL	908.825.387	- 34.900.000	873.925.387	659.752.824	499.522.728	493.512.268

<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	10.061.386.991	- 253.050.000	9.808.336.991	6.746.935.505	5.707.011.656	5.597.443.854
Outras Despesas Correntes	2.214.424.731	- 64.248.647	2.150.176.084	1.519.452.396	998.789.037	980.397.700
Investimentos	270.553.132	9.403.340	279.956.472	97.568.011	22.270.327	17.584.208
Inversões Financeiras	7.500.000	-	7.500.000	-	-	-
Reserva de Contingência	-	-	-	-	-	-
TOTAL	12.553.864.854	- 307.895.307	12.245.969.547	8.363.955.912	6.728.071.020	6.595.425.762

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.

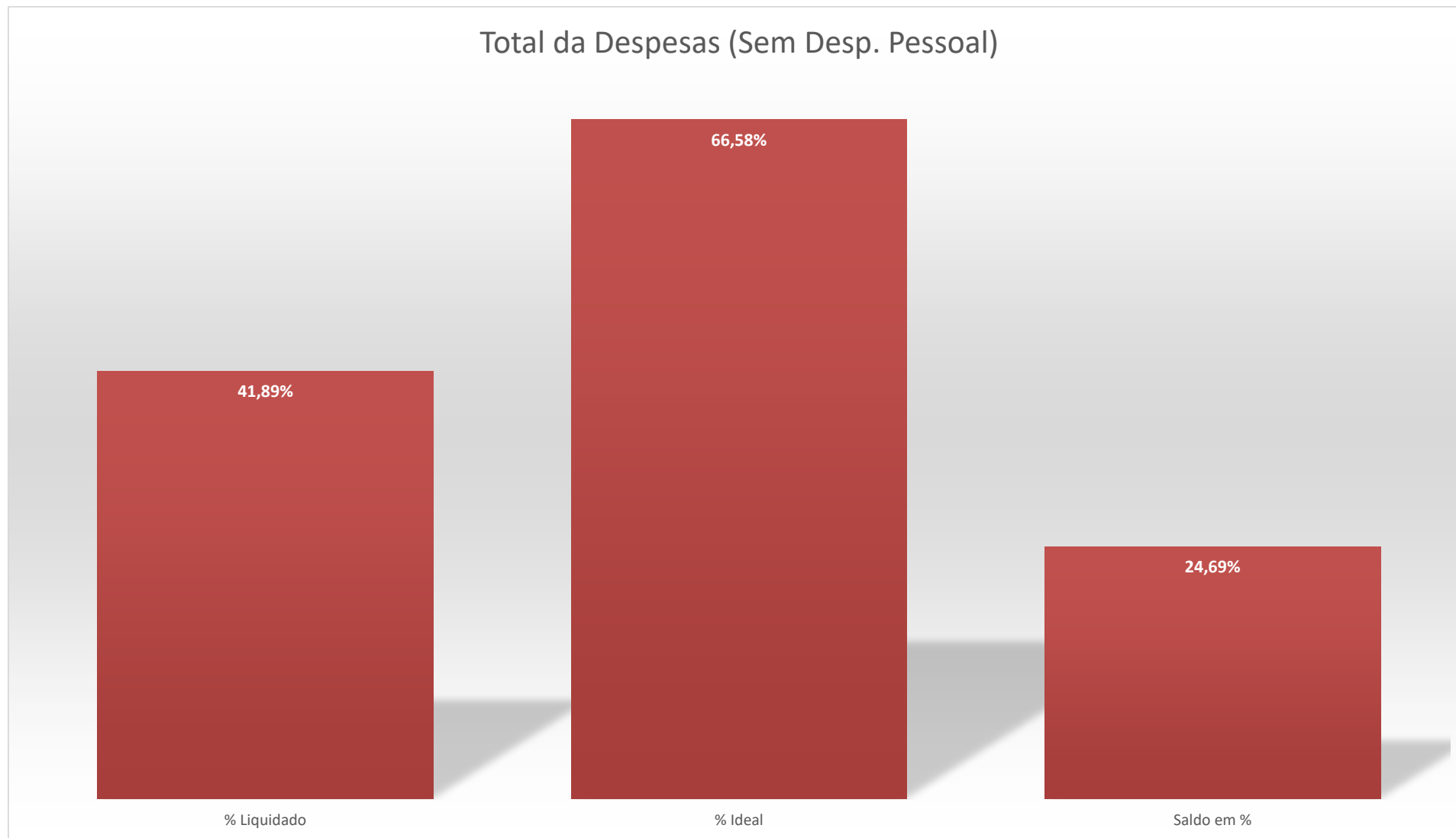
Outras Despesas Correntes - Despesas com Reformas, Manutenções e Modernizações de Instalações, Aluguéis, Administração em Geral, Benefícios Sociais dos Servidores, etc..

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

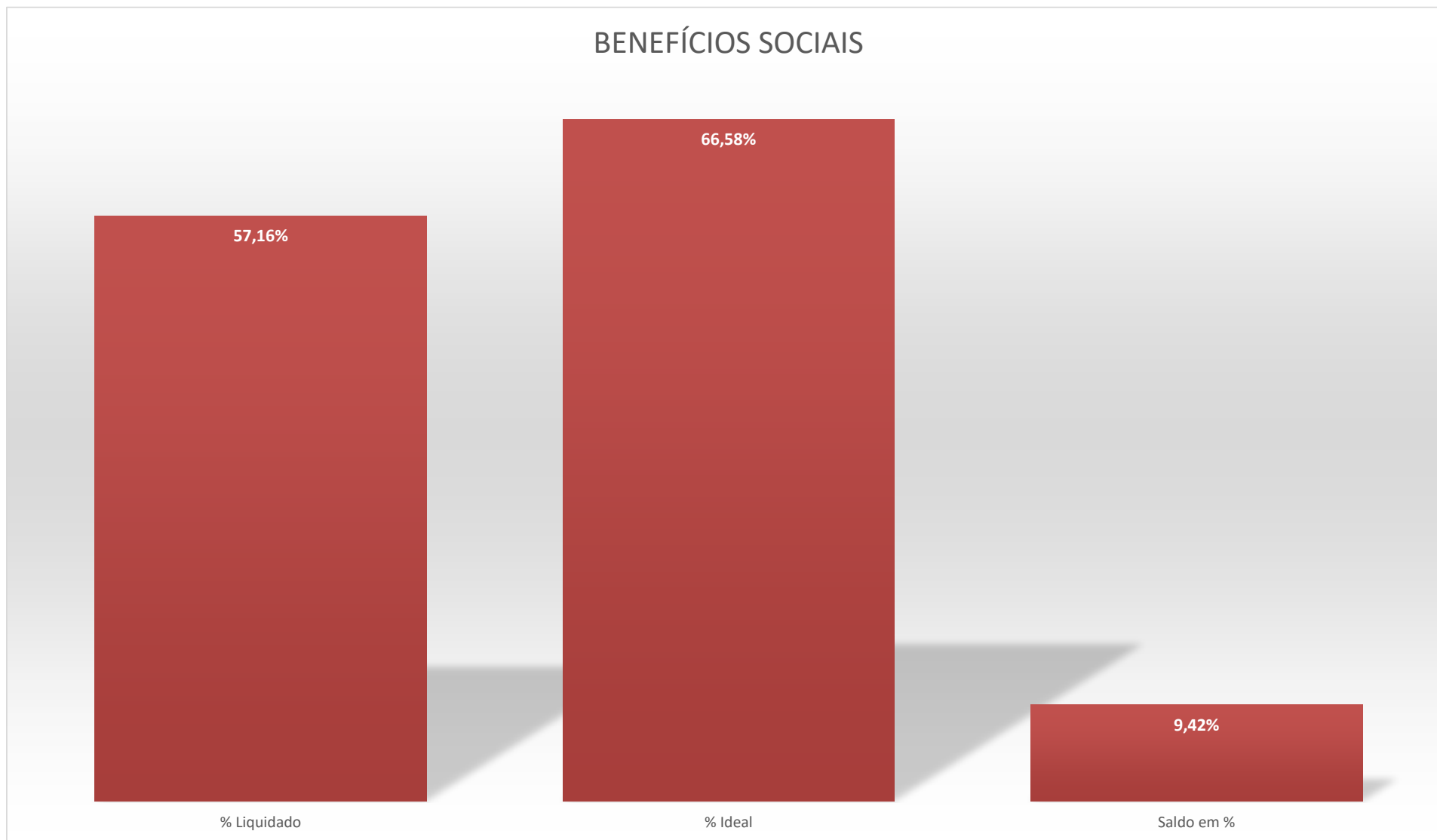
Inversões Financeiras - Aquisições de Imóveis, dentre outras .

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*

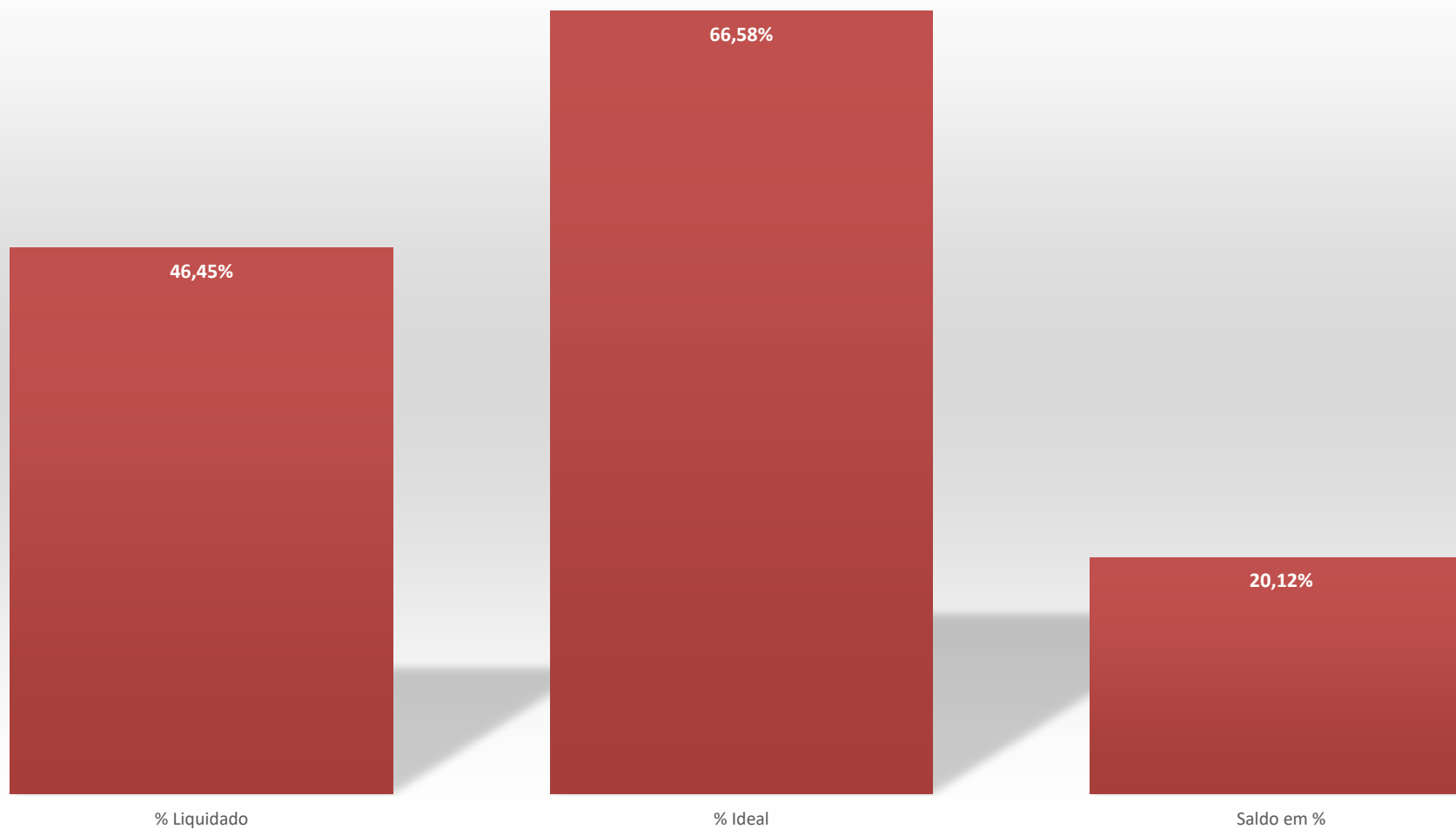


Elaboração: Economista Washington Luiz Moura Lima



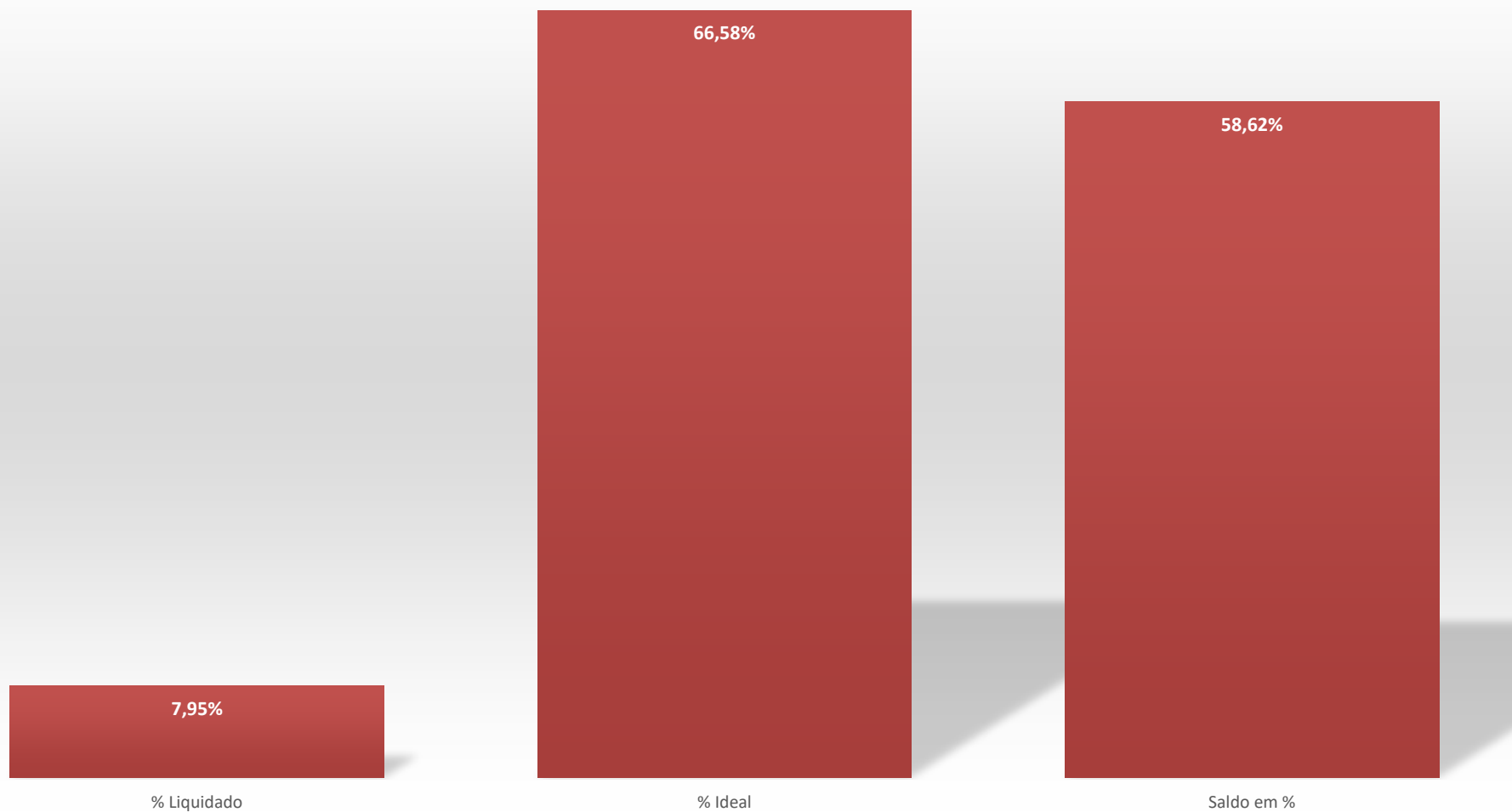
Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*

OUTRAS DESPESAS CORRENTES



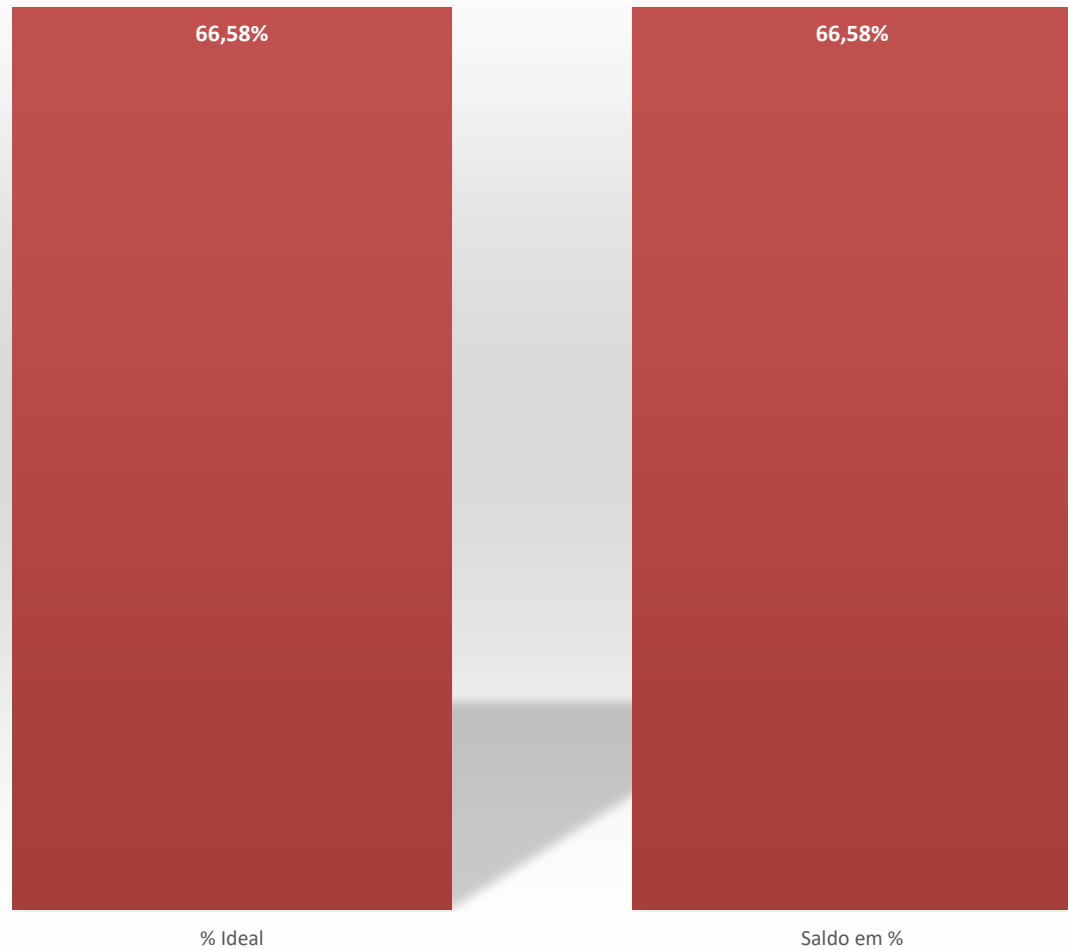
Elaboração: Economista Washington Luiz Moura Lima

INVESTIMENTOS



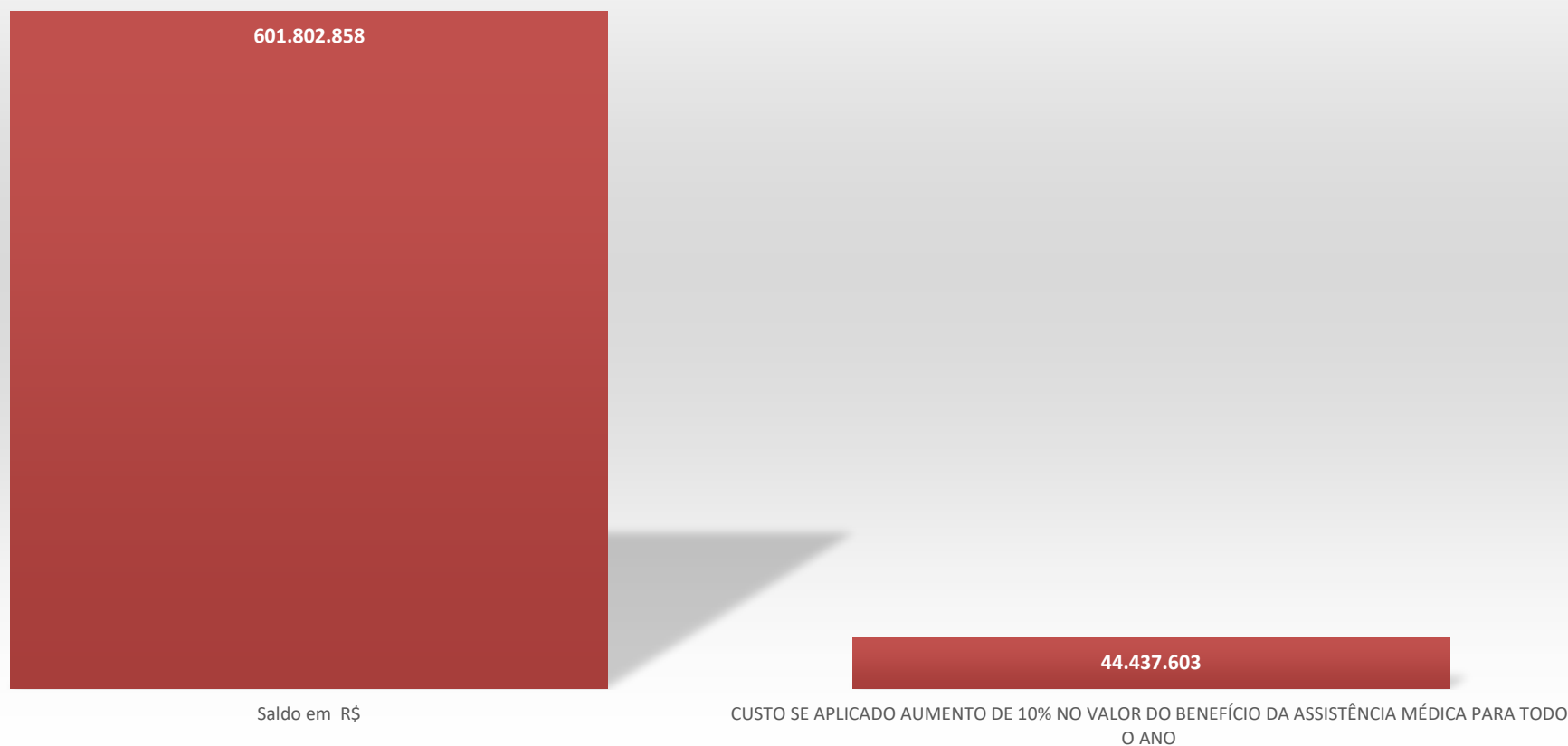
Elaboração: Economista Washington Luiz Moura Lima

INVERSÕES FINANCEIRAS



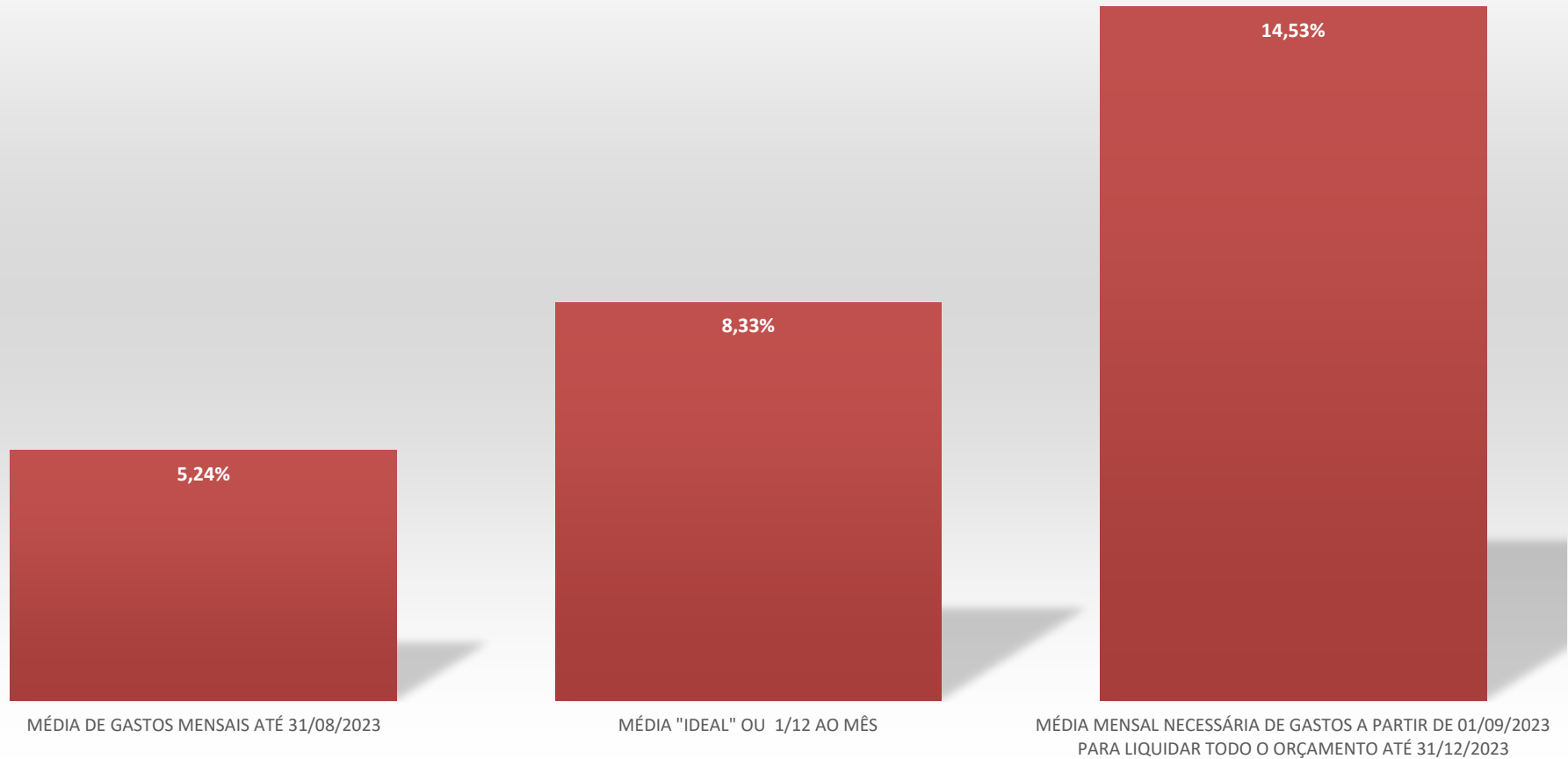
Elaboração: Economista Washington Luiz Moura Lima

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