

<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	34.876.296	22.307.474	63,96%	66,58%	2,61%	911.539
Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	25.692.868	17.175.513	66,85%	66,58%	-0,27%	- 70.398
TOTAL	60.569.164	39.482.987	65,19%	66,58%	1,39%	841.141

<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	108.695.008	61.284.707	56,38%	66,58%	10,19%	11.079.366
Investimentos	8.911.860	1.667.812	18,71%	66,58%	47,86%	4.265.290
Inversões Financeiras	-	-	0,00%	66,58%	66,58%	-
Reserva de Contingência	-	-	0,00%	66,58%	66,58%	-
TOTAL (SEM Despesas de Pessoal)	117.606.868	62.952.519	53,53%	66,58%	13,05%	15.344.656

CUSTO SE APLICADO AUMENTO DE 10% NO VALOR DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA TODO O ANO	3.487.630
PROPORÇÃO DO AUMENTO ANUAL DE 10% NA ASSISTÊNCIA MÉDICA EM RELAÇÃO AO TOTAL DO SALDO ATUAL - GND'S	22,73%

MÉDIA DE GASTOS MENSAIS ATÉ 31/08/2023	6,69%
MÉDIA "IDEAL" OU 1/12 AO MÊS	8,33%
SALDO ATUAL EM NÚMERO DE MESES	1,57
SALDO A SER LIQUIDADO DE 01/09/2023 ATÉ 31/12/2023	46,47%
MÉDIA MENSAL NECESSÁRIA DE GASTOS A PARTIR DE 01/09/2023 PARA LIQUIDAR TODO O ORÇAMENTO ATÉ 31/12/2023	11,62%
AUMENTO NO RITMO NECESSÁRIO PARA LIQUIDAR TODO O ORÇAMENTO ATÉ 31/12/2021	173,64%

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	34.876.296	-	34.876.296	34.829.377	22.307.474	22.307.474
Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	25.692.868	-	25.692.868	25.692.868	17.175.513	17.175.513
TOTAL	60.569.164	-	60.569.164	60.522.245	39.482.987	39.482.987

<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	765.427.967	29.539.835	794.967.802	717.270.130	501.419.937	491.664.197
Outras Despesas Correntes	102.409.808	6.285.200	108.695.008	100.031.338	61.284.707	60.967.385
Investimentos	8.028.620	883.240	8.911.860	4.325.343	1.667.812	1.667.812
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência	-	-	-	-	-	-
TOTAL	875.866.395	36.708.275	912.574.670	821.626.812	564.372.456	554.299.393

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.

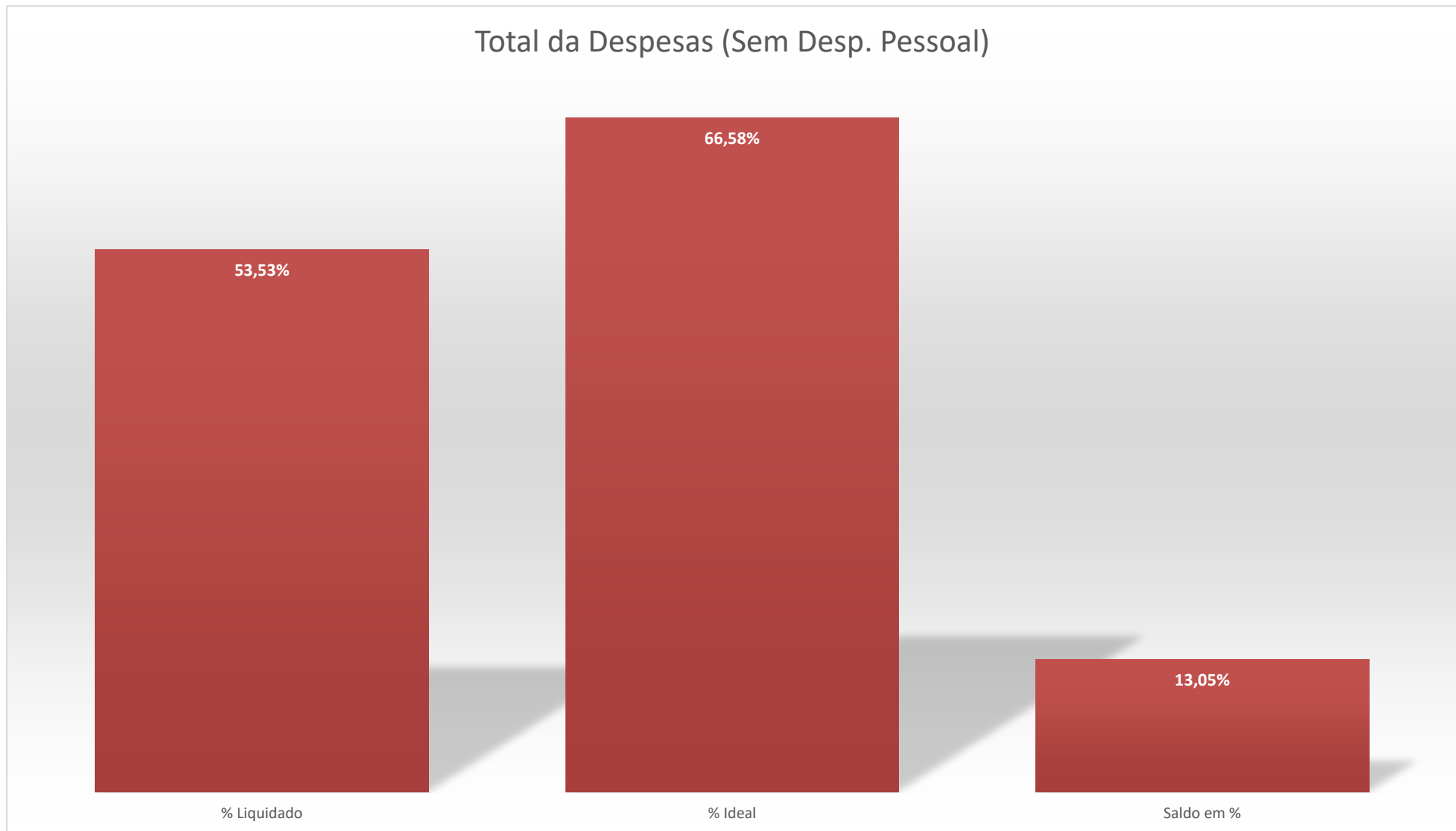
Outras Despesas Correntes - Despesas com Reformas, Manutenções e Modernizações de Instalações, Aluguéis, Administração em Geral, Benefícios Sociais dos Servidores, etc..

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

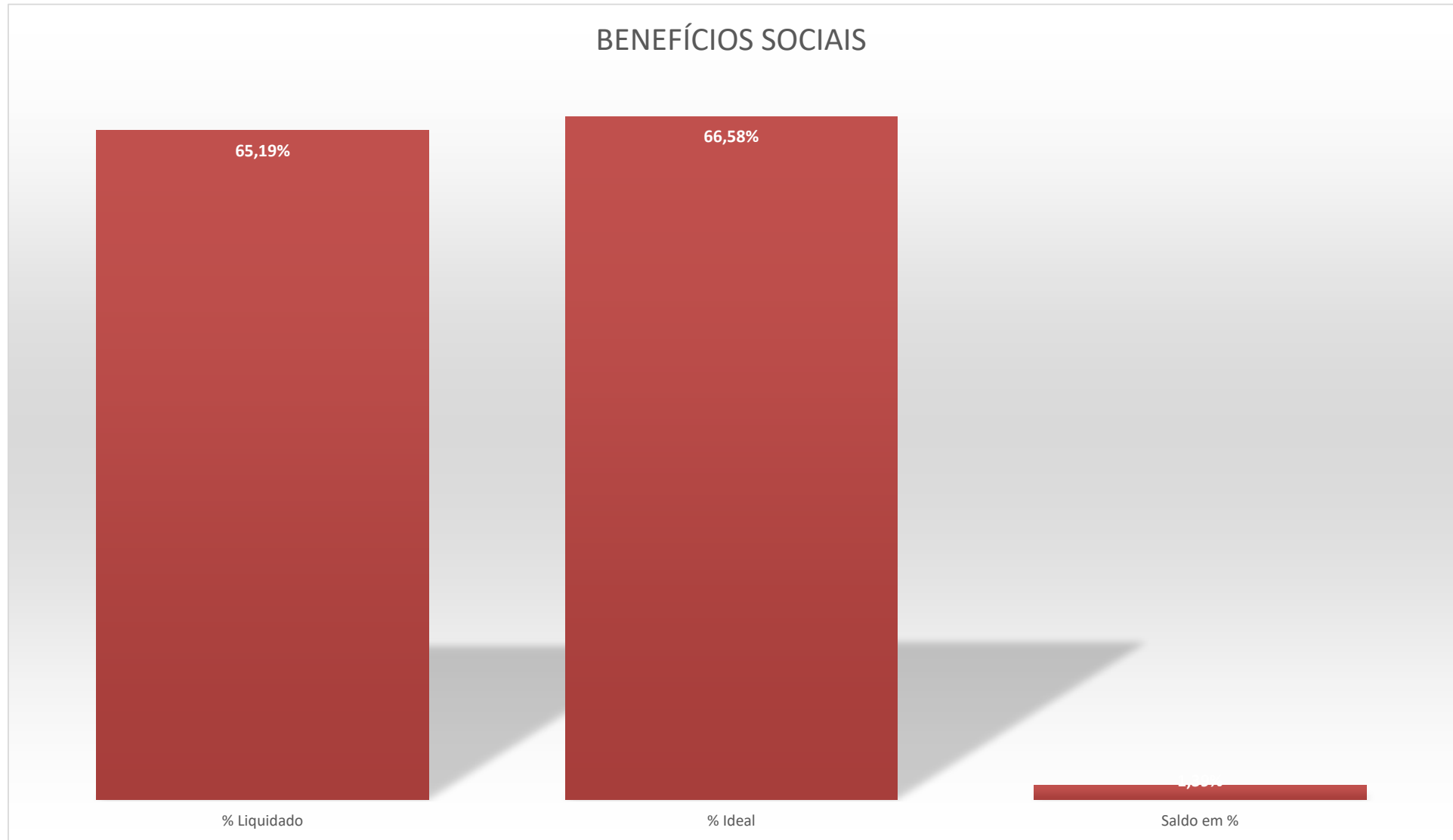
Inversões Financeiras - Aquisições de Imóveis, dentre outras .

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.

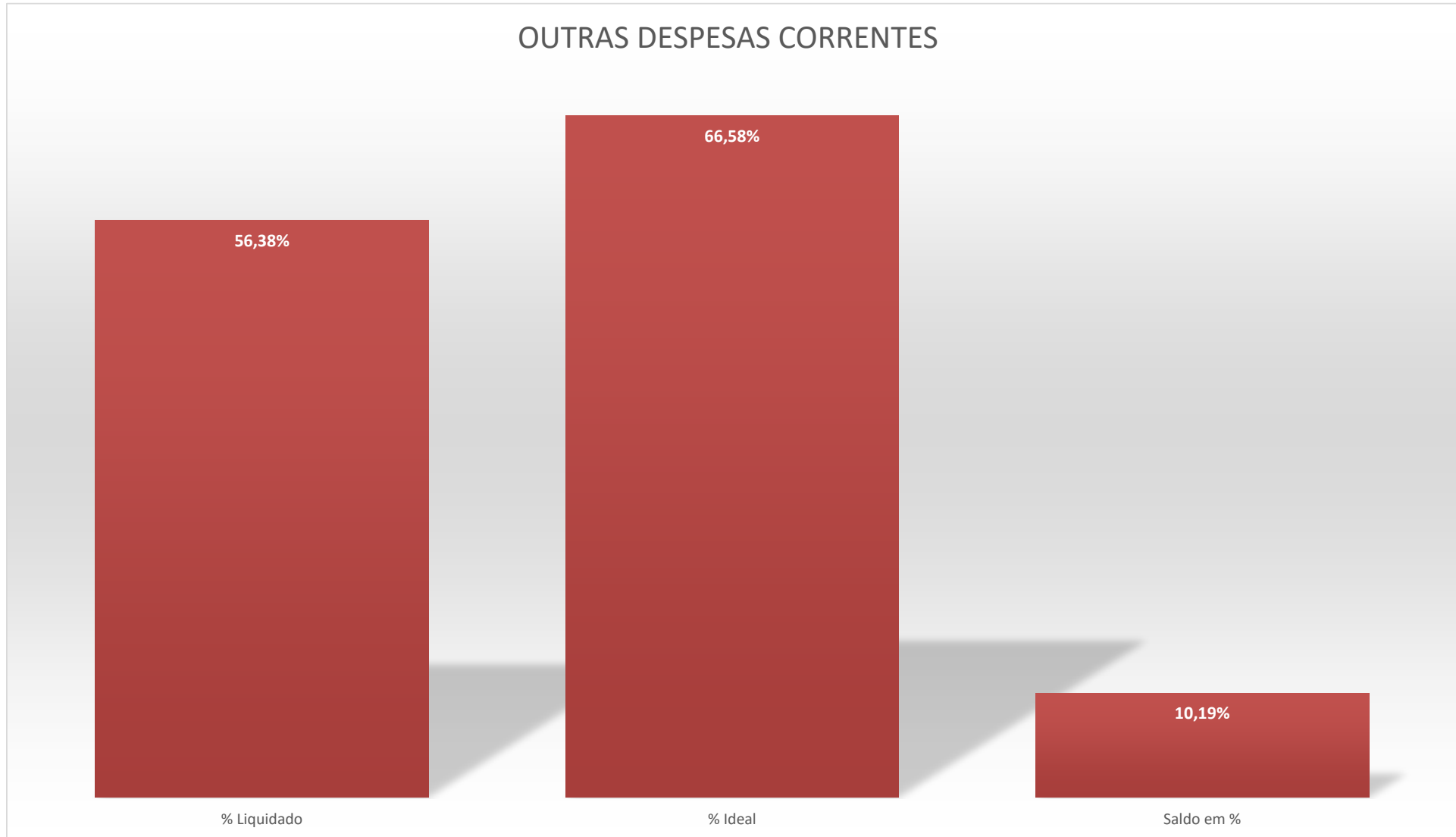
Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*



Elaboração: Economista Washington Luiz Moura Lima

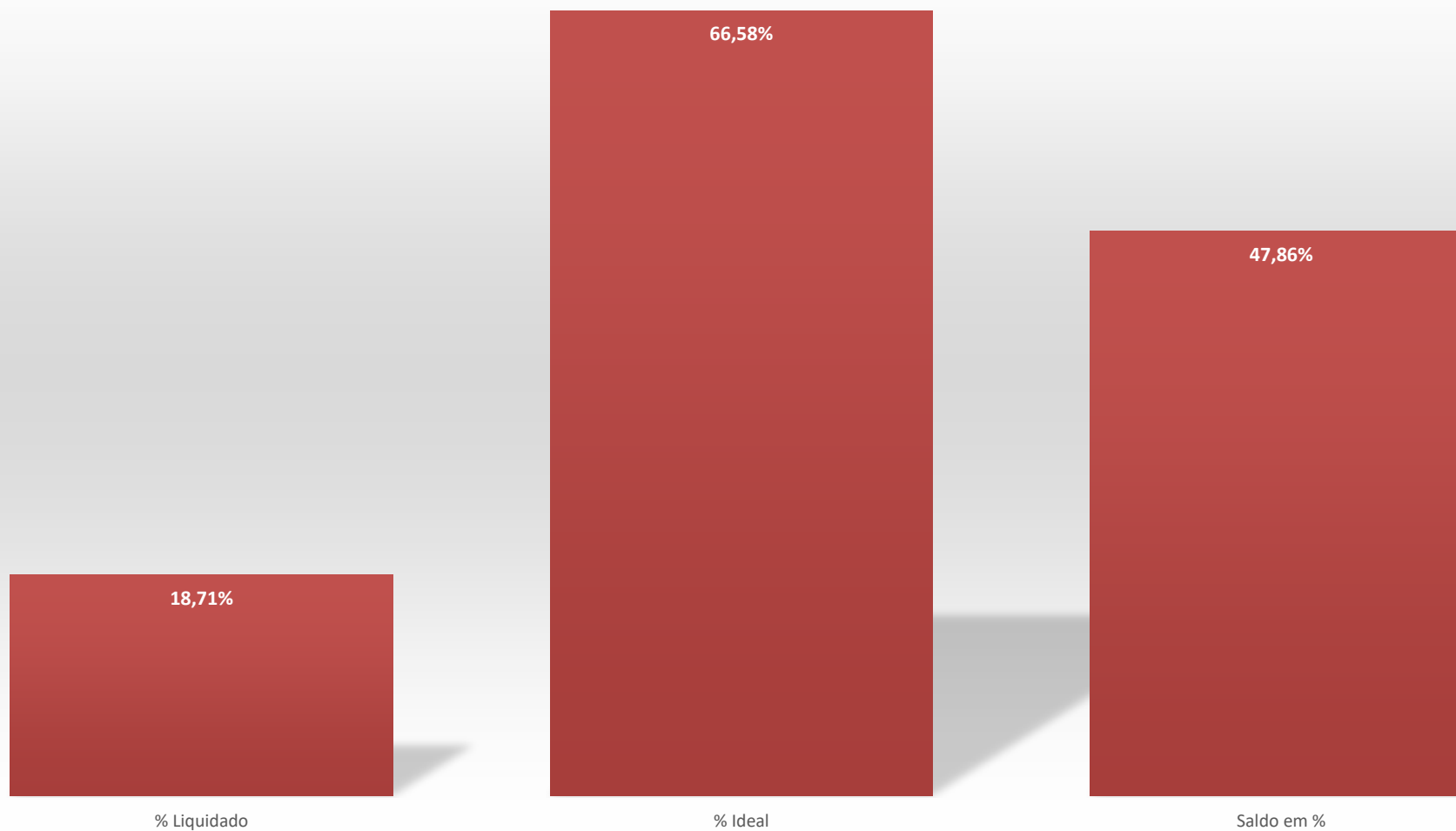


Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*



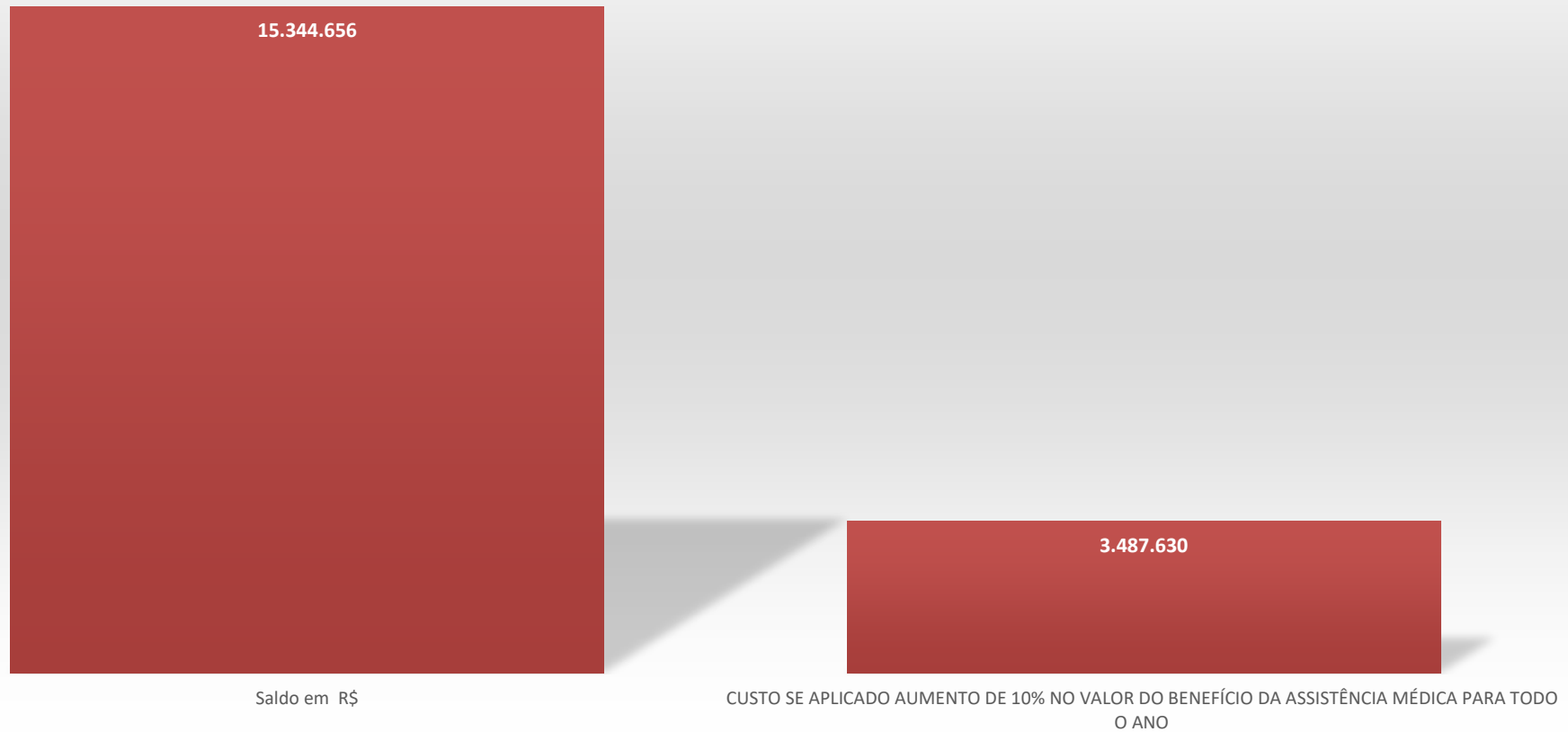
Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*

INVESTIMENTOS



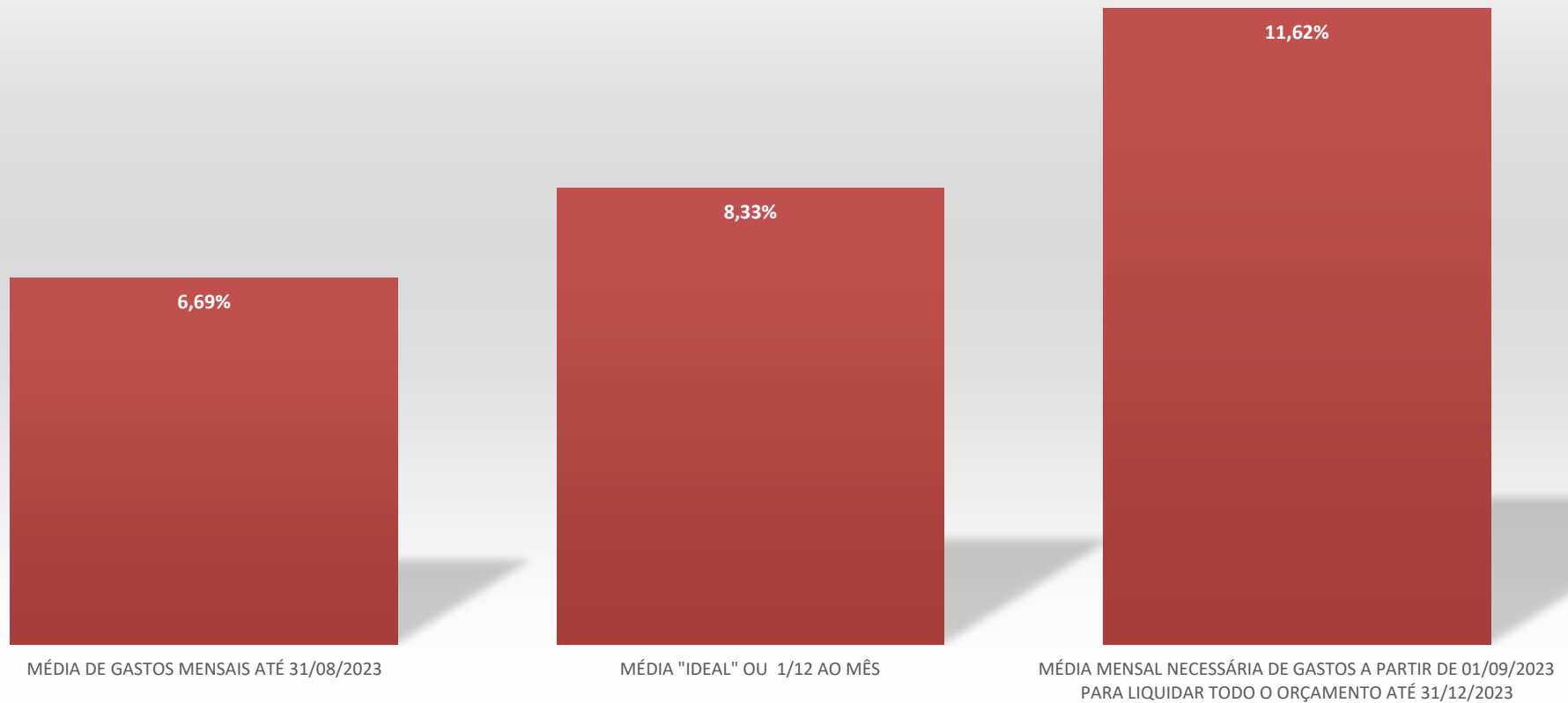
Elaboração: Economista Washington Luiz Moura Lima

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*