

<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	2.666.339.506	554.667.040	20,80%	27,95%	7,14%	190.447.013
Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	2.192.518.118	540.808.575	24,67%	27,95%	3,28%	71.895.119
TOTAL	4.858.857.624	1.095.475.615	22,55%	27,95%	5,40%	262.342.132

<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	11.419.291.708	1.928.898.006	16,89%	27,95%	11,05%	1.262.246.526
Investimentos	1.183.789.223	10.413.855	0,88%	27,95%	27,07%	320.398.475
Inversões Financeiras	-	-	0,00%	27,95%	27,95%	-
Reserva de Contingência	-	-	0,00%	27,95%	27,95%	-
TOTAL (SEM Despesas de Pessoal)	12.603.080.931	1.939.311.861	15,39%	27,95%	12,56%	1.582.645.002

CUSTO SE APLICADO AUMENTO DE 10% NO VALOR DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA TODO O ANO	266.633.951
PROPORÇÃO DO AUMENTO ANUAL DE 10% NA ASSISTÊNCIA MÉDICA EM RELAÇÃO AO TOTAL DO SALDO ATUAL - GND'S	16,85%

MÉDIA DE GASTOS MENSAIS ATÉ 11/04/2024 - 3,366 MESES	4,57%
MÉDIA "IDEAL" OU 1/12 AO MÊS	8,33%
SALDO ATUAL EM NÚMERO DE MESES	1,51
SALDO A SER LIQUIDADADO DE 12/04/2024 ATÉ 31/12/2024	84,61%
MÉDIA MENSAL NECESSÁRIA DE GASTOS A PARTIR DE 12/04/2024 PARA LIQUIDAR TODO O ORÇAMENTO ATÉ 31/12/2024 - 8,634 MESES	9,80%
AUMENTO NO RITMO NECESSÁRIO PARA LIQUIDAR TODO O ORÇAMENTO ATÉ 31/12/2024	214,37%

TODOS OS VALORES DESTA PLANILHA **EXCLUEM** AS DOTAÇÕES DA JUSTIÇA ELEITORAL COM PLEITOS ELEITORAIS E FUNDO PARTIDÁRIO.

Fonte: SIOP - Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento

Observações:

Dados relativos a base SIAFI de 11/04/2024.

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 11-04 -2024 PJF e JDFT.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	2.762.357.552	- 96.018.046	2.666.339.506	1.911.562.680	554.667.040	505.907.264
Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	1.975.934.376	216.583.742	2.192.518.118	1.669.397.751	540.808.575	519.547.397
TOTAL	4.738.291.928	120.565.696	4.858.857.624	3.580.960.431	1.095.475.615	1.025.454.661

<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	47.372.992.361	173.958.621	47.546.950.982	36.634.326.608	12.252.728.298	11.388.646.928
Outras Despesas Correntes	11.609.010.122	- 189.718.414	11.419.291.708	7.553.803.978	1.928.898.006	1.771.977.792
Investimentos	1.168.029.430	15.759.793	1.183.789.223	203.796.377	10.413.855	9.082.318
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência	-	-	-	-	-	-
TOTAL	60.150.031.913	-	60.150.031.913	44.391.926.963	14.192.040.159	13.169.707.038

TODOS OS VALORES DAS 2 TABELAS ACIMA **EXCLUEM** AS DOTAÇÕES DA JUSTIÇA ELEITORAL COM PLEITOS ELEITORAIS E FUNDO PARTIDÁRIO.

TOTAL COM PLEITOS ELEITORAIS E FUNDO PARTIDÁRIO	62.842.219.282	-	62.842.219.282	45.825.976.945	14.546.910.786	13.502.437.534
--	-----------------------	----------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Fonte: SIOP - Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento

Observações:

Dados relativos a base SIAFI de 11/04/2024.

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 11-04 -2024 PJF e JDFT.xlsx
GND Pessoal e Enc

Ano	Órgão Orçamentário	Dotação Inicial	Créditos/Remanej	Dotação Atual - AUTORIZADO	Empenhado	Liquidado	Pago
2024	10000 - Supremo Tribunal Federal	593.050.322	0	593.050.322	579.577.468	141.137.584	134.416.688
2024	11000 - Superior Tribunal de Justiça	1.438.836.003	0	1.438.836.003	985.111.179	353.729.714	353.716.351
2024	12000 - Justiça Federal	12.568.645.852	0	12.568.645.852	6.765.784.032	3.555.883.071	3.062.884.078
2024	13000 - Justiça Militar da União	574.243.386	0	574.243.386	529.189.169	123.056.291	122.889.050
2024	14000 - Justiça Eleitoral	7.102.379.282	0	7.102.379.282	6.098.342.410	1.655.450.059	1.579.182.927
2024	15000 - Justiça do Trabalho	22.296.698.814	173.958.621	22.470.657.435	18.667.888.824	5.596.116.887	5.346.728.929
2024	16000 - Justiça do Distrito Federal e dos Territórios	3.086.061.137	0	3.086.061.137	2.949.735.791	800.588.716	763.808.274
2024	17000 - Conselho Nacional de Justiça	105.573.514	0	105.573.514	92.832.969	26.790.050	25.040.776
TOTAL		47.765.488.310	173.958.621	47.939.446.931	36.668.461.843	12.252.752.372	11.388.667.071

Fonte: SIOP - Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento

Observações:

Dados relativos a base SIAFI de 11/04/2024.

Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*

Execução Orç. em 11-04 -2024 PJF e JDFT.xlsx
GND Out Desp Corr

Ano	Órgão Orçamentário	Dotação Inicial	Créditos/Remanej	Dotação Atual - AUTORIZADO	Empenhado	Liquidado	Pago
2024	10000 - Supremo Tribunal Federal	287.104.420	0	287.104.420	235.709.316	46.261.725	41.293.927
2024	11000 - Superior Tribunal de Justiça	544.798.568	0	544.798.568	393.300.367	72.922.603	68.959.012
2024	12000 - Justiça Federal	3.077.639.348	0	3.077.639.348	1.756.257.460	489.550.347	431.148.172
2024	13000 - Justiça Militar da União	178.770.040	-4.500.000	174.270.040	120.350.866	32.409.430	26.772.620
2024	14000 - Justiça Eleitoral	4.382.569.293	0	4.382.569.293	2.870.990.221	692.933.043	648.856.805
2024	15000 - Justiça do Trabalho	4.492.159.891	-185.218.414	4.306.941.477	2.881.383.672	744.770.568	709.515.660
2024	16000 - Justiça do Distrito Federal e dos Territórios	741.205.013	0	741.205.013	565.360.248	167.430.698	142.741.836
2024	17000 - Conselho Nacional de Justiça	185.934.604	0	185.934.604	128.066.576	37.405.987	35.345.639
TOTAL		13.890.181.177	-189.718.414	13.700.462.763	8.951.418.726	2.283.684.400	2.104.633.671

Fonte: SIOP - Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento

Observações:

Dadc Dados relativos a base SIAFI de 11/04/2024.

Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*

Execução Orç. em 11-04 -2024 PJF e JDFT.xlsx
GND Investimentos

Ano	Órgão Orçamentário	Dotação Inicial	Créditos/Remanej	Dotação Atual - AUTORIZADO	Empenhado	Liquidado	Pago
2024	10000 - Supremo Tribunal Federal	17.463.975	0	17.463.975	8.528.600	480.590	459.177
2024	11000 - Superior Tribunal de Justiça	121.083.926	0	121.083.926	38.687.687	1.433.306	1.298.678
2024	12000 - Justiça Federal	510.503.303	0	510.503.303	99.195.831	3.176.340	2.801.744
2024	13000 - Justiça Militar da União	5.699.839	4.500.000	10.199.839	145.988	46.655	36.964
2024	14000 - Justiça Eleitoral	321.983.100	0	321.983.100	23.063.477	1.662.557	1.500.523
2024	15000 - Justiça do Trabalho	186.071.876	11.259.793	197.331.669	31.993.805	2.020.214	1.573.153
2024	16000 - Justiça do Distrito Federal e dos Territórios	17.499.972	0	17.499.972	3.393.666	567.630	476.700
2024	17000 - Conselho Nacional de Justiça	6.243.804	0	6.243.804	1.087.322	1.086.722	989.853
TOTAL		1.186.549.795	15.759.793	1.202.309.588	206.096.377	10.474.014	9.136.792

Fonte: SIOP - Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento

Observações:

Dados relativos a base SIAFI de 11/04/2024.

Elaboração: Economista Washington Luiz Moura Lima

Execução Orç. em 11-04 -2024 PJF e JDFT.xlsx
GND Inversões Fin

Ano	Órgão Orçamentário	Dotação Inicial	Créditos/Remanej	Dotação Atual - AUTORIZADO	Empenhado	Liquidado	Pago
2024	10000 - Supremo Tribunal Federal	0	0	0	0	0	0
2024	11000 - Superior Tribunal de Justiça	0	0	0	0	0	0
2024	12000 - Justiça Federal	0	0	0	0	0	0
2024	13000 - Justiça Militar da União	0	0	0	0	0	0
2024	14000 - Justiça Eleitoral	0	0	0	0	0	0
2024	15000 - Justiça do Trabalho	0	0	0	0	0	0
2024	16000 - Justiça do Distrito Federal e dos Territórios	0	0	0	0	0	0
2024	17000 - Conselho Nacional de Justiça	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0	0

Fonte: SIOP - Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento

Observações:

Dados relativos a base SIAFI de 11/04/2024.

Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*

Execução Orç. em 11-04 -2024 PJF e JDFT.xlsx
 PI Eleit e Fundo Part - JE

PLEITOS ELEITORAIS							
Ano	Órgão Orçamentário	Dotação Inicial	Créditos/Remanej	Dotação Atual - AUTORIZADO	Empenhado	Liquidado	Pago
2024	1 - Pessoal e Encargos Sociais	392.495.949	0	392.495.949	34.135.235	24.074	20.143
2024	3 - Outras Despesas Correntes	1.037.425.659	0	1.037.425.659	153.869.352	15.009.550	14.170.392
2024	4 - Investimentos	18.520.365	0	18.520.365	2.300.000	60.159	54.474
TOTAL		1.448.441.973	0	1.448.441.973	190.304.587	15.093.783	14.245.009

MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS PARTIDOS POLÍTICOS -FUNDO PARTIDÁRIO							
Ano	Órgão Orçamentário	Dotação Inicial	Créditos/Remanej	Dotação Atual - AUTORIZADO	Empenhado	Liquidado	Pago
2024	1 - Pessoal e Encargos Sociais	0	0	0	0	0	0
2024	3 - Outras Despesas Correntes	1.243.745.396	0	1.243.745.396	1.243.745.396	339.776.844	318.485.487
2024	4 - Investimentos	0	0	0	0	0	0
TOTAL		1.243.745.396	0	1.243.745.396	1.243.745.396	339.776.844	318.485.487

Fonte: SIOP - Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento

Observações:

Dados relativos a base SIAFI de 11/04/2024.

Elaboração: Economista Washington Luiz Moura Lima

Execução Orç. em 11-04 -2024 PJF e JDFT.xlsx
Benefícios Sociais

ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA							
Ano	Órgão Orçamentário	Dotação Inicial	Créditos/Remanej	Dotação Atual - AUTORIZADO	Empenhado	Liquidado	Pago
2024	10000 - Supremo Tribunal Federal	35.507.516	0	35.507.516	34.551.010	3.404.674	3.363.437
2024	11000 - Superior Tribunal de Justiça	106.570.168	0	106.570.168	69.678.439	19.287.667	17.879.855
2024	12000 - Justiça Federal	743.350.379	0	743.350.379	338.635.682	100.322.866	87.179.074
2024	13000 - Justiça Militar da União	30.000.000	0	30.000.000	27.974.775	11.624.404	8.418.208
2024	14000 - Justiça Eleitoral	382.483.664	0	382.483.664	298.980.794	76.574.293	73.969.756
2024	15000 - Justiça do Trabalho	1.207.770.167	-78.318.046	1.129.452.121	904.461.587	254.058.187	244.189.062
2024	16000 - Justiça do Distrito Federal e dos Territórios	251.370.699	-17.700.000	233.670.699	232.002.423	88.607.926	70.120.850
2024	17000 - Conselho Nacional de Justiça	5.304.959	0	5.304.959	5.277.970	787.022	787.022
TOTAL		2.762.357.552	-96.018.046	2.666.339.506	1.911.562.680	554.667.040	505.907.264

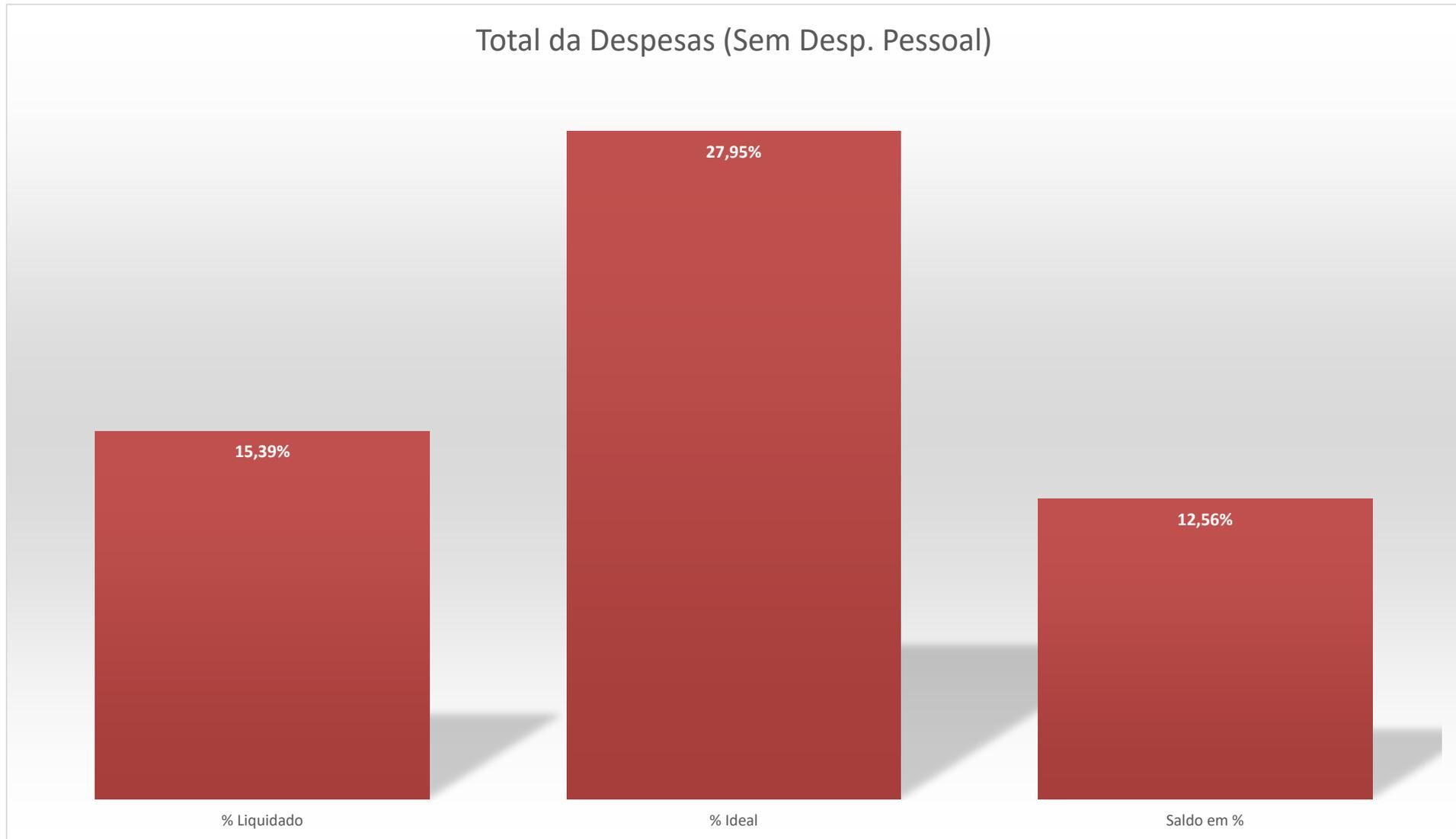
Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes							
Ano	Órgão Orçamentário	Dotação Inicial	Créditos/Remanej	Dotação Atual - AUTORIZADO	Empenhado	Liquidado	Pago
2024	10000 - Supremo Tribunal Federal	21.670.212	2.733.371	24.403.583	20.807.574	5.718.479	5.718.479
2024	11000 - Superior Tribunal de Justiça	56.366.494	6.490.573	62.857.067	45.970.500	15.007.268	15.007.268
2024	12000 - Justiça Federal	548.160.856	72.181.008	620.341.864	407.332.529	166.375.207	147.256.477
2024	13000 - Justiça Militar da União	23.563.389	1.000.000	24.563.389	20.851.880	5.632.865	5.591.398
2024	14000 - Justiça Eleitoral	326.974.406	37.560.744	364.535.150	305.368.226	83.692.741	82.728.487
2024	15000 - Justiça do Trabalho	845.004.930	78.318.046	923.322.976	726.226.078	223.238.566	222.101.965
2024	16000 - Justiça do Distrito Federal e dos Territórios	147.565.709	17.700.000	165.265.709	136.212.584	39.376.624	39.376.499
2024	17000 - Conselho Nacional de Justiça	6.628.380	600.000	7.228.380	6.628.380	1.766.824	1.766.824
TOTAL		1.975.934.376	216.583.742	2.192.518.118	1.669.397.751	540.808.575	519.547.397

Fonte: SIOP - Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento

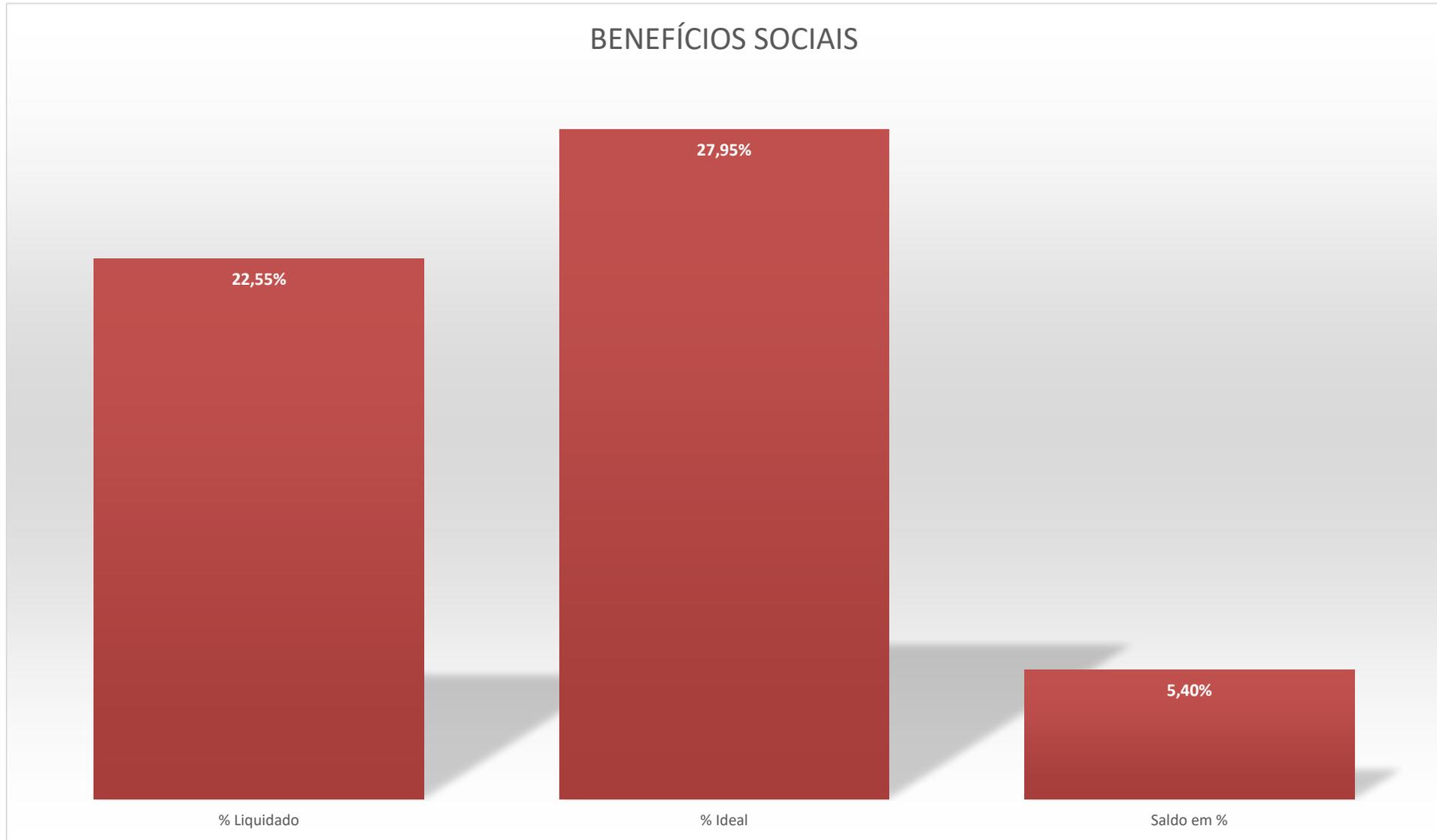
Observações:

Dados relativos a base SIAFI de 11/04/2024.

Elaboração: Economista Washington Luiz Moura Lima

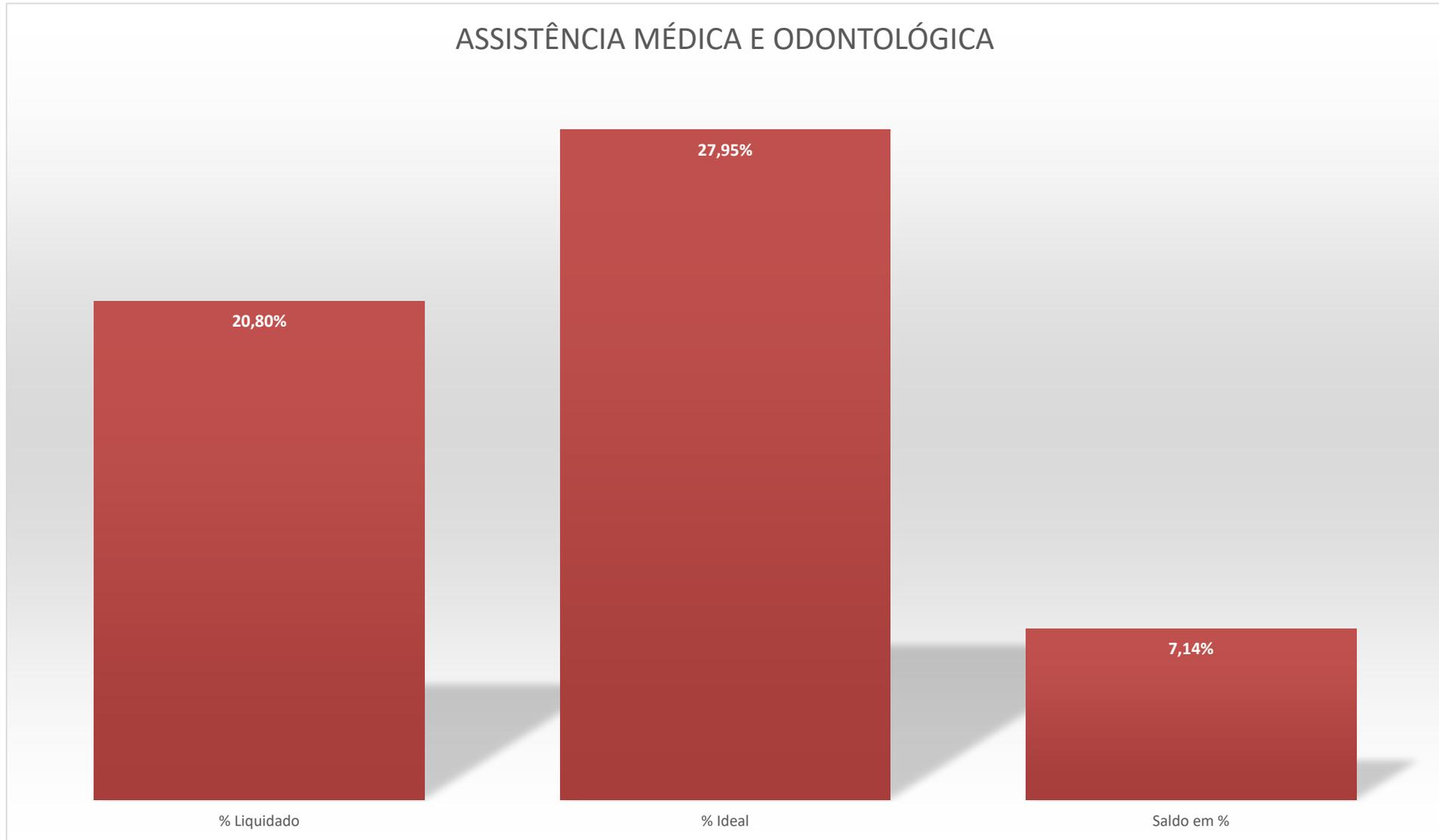


Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*



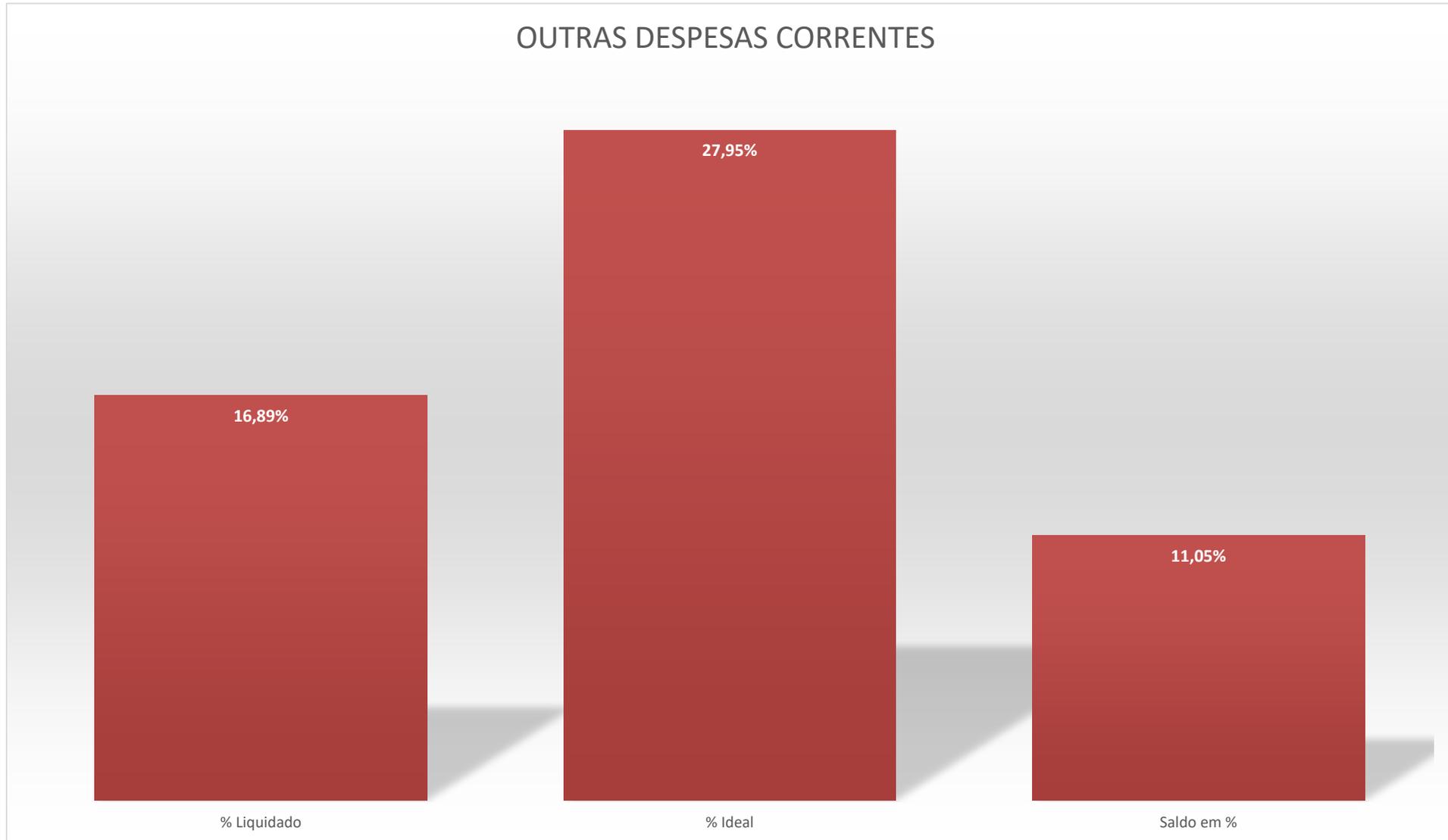
Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*

ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA



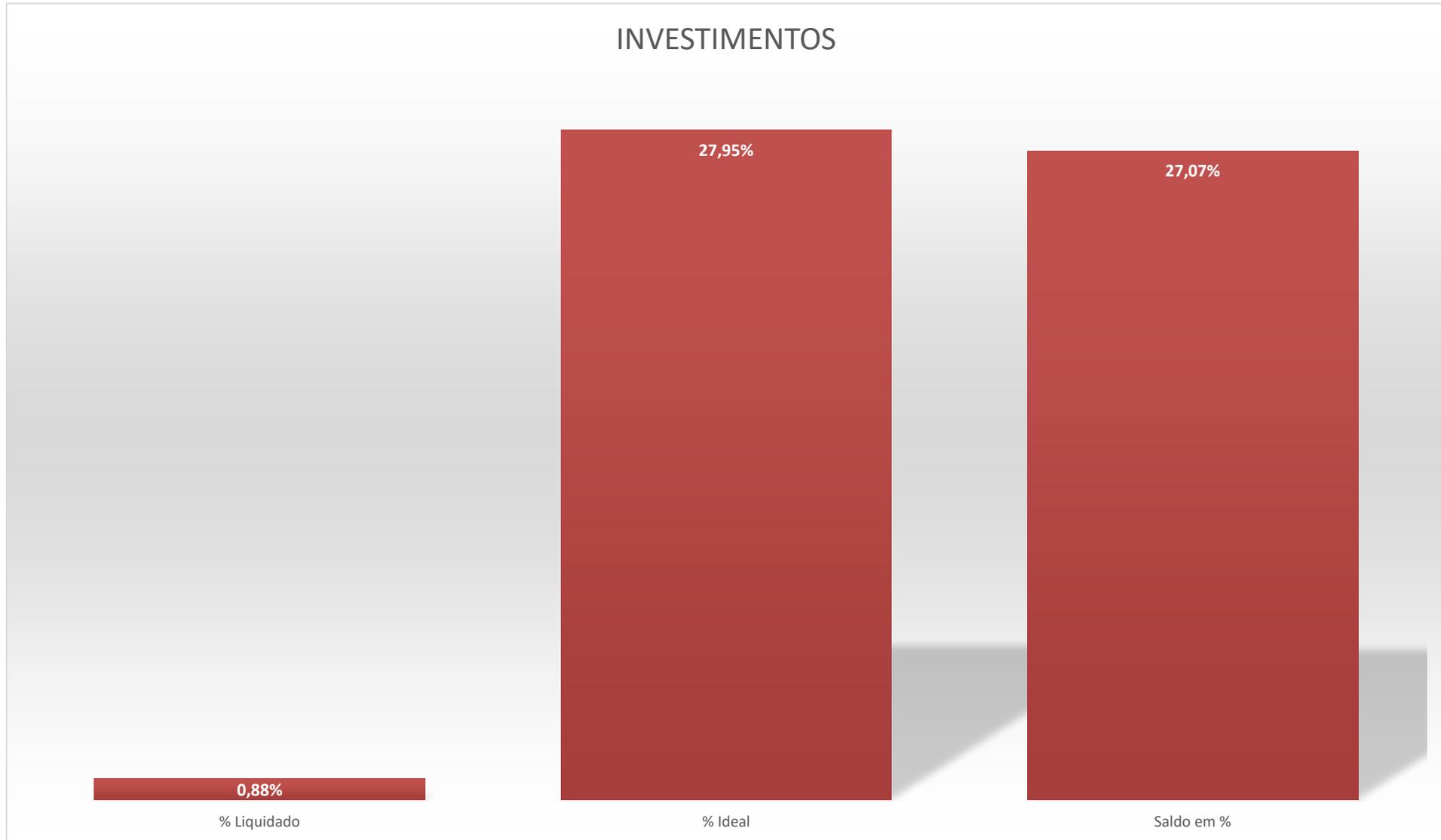
Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*

OUTRAS DESPESAS CORRENTES



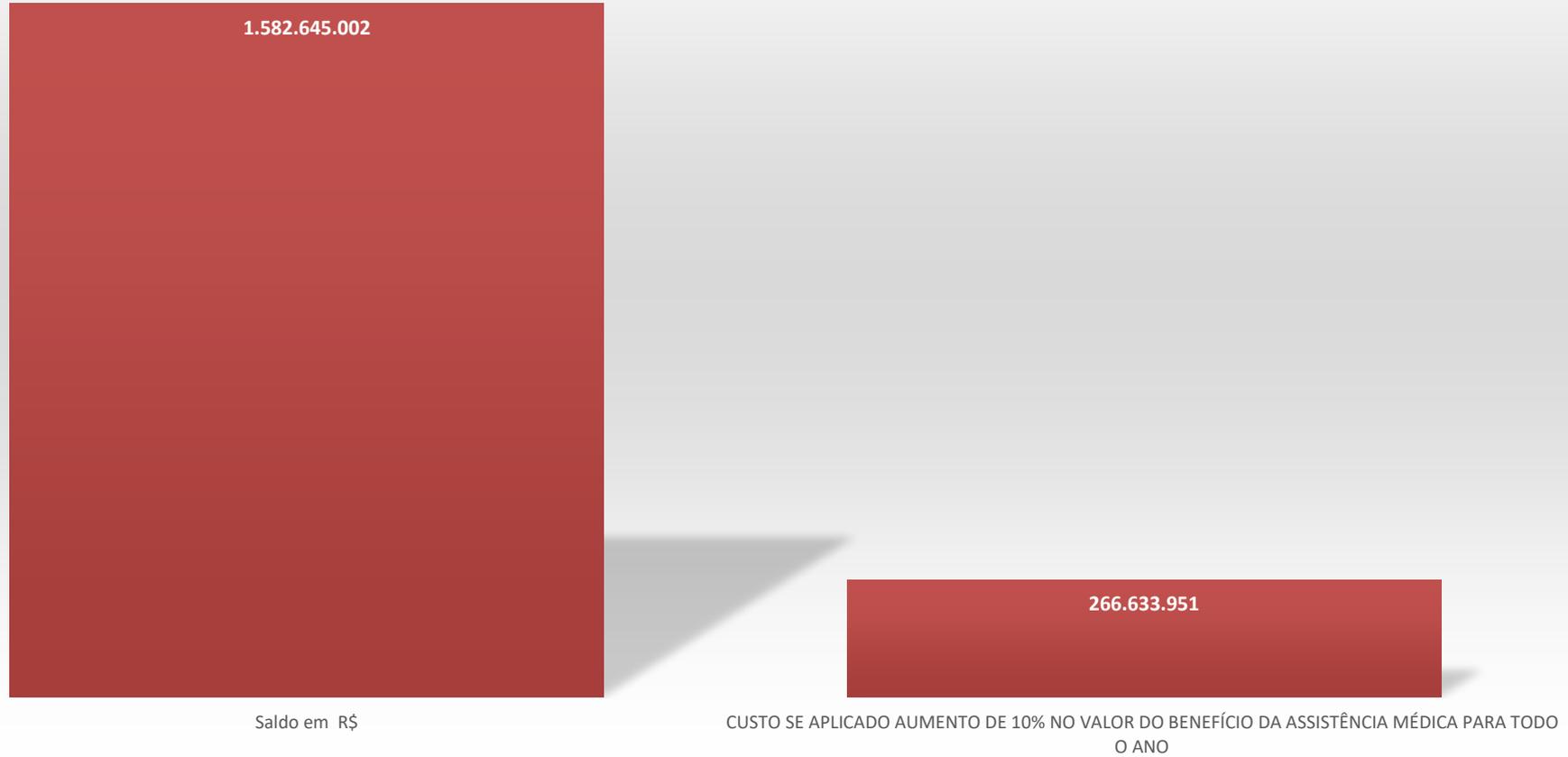
Elaboração: Economista Washington Luiz Moura Lima

INVESTIMENTOS



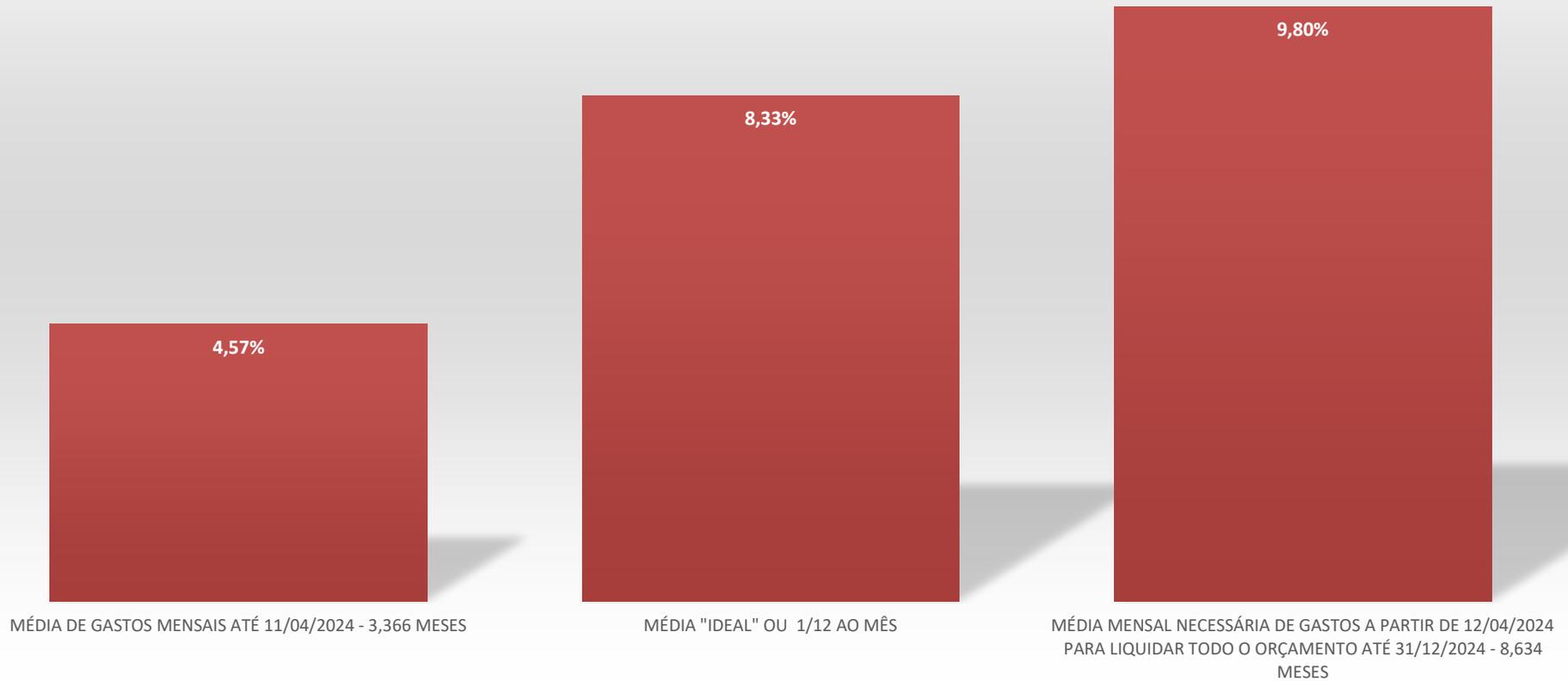
Elaboração: Economista Washington Luiz Moura Lima

PROPORÇÃO SALDO (*TOTAL DAS DESPESAS 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