COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64) - DE JANEIRO A AGOSTO/2023

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Código Descrição** | **Créditos Autorizados** | | **Totais** | **Realizado** | **Diferenças** |
| **Orçado Original**  **Suplementar** | **Especial**  **Extraordinário** | **Orçado Final**  **Reduzido** | **Empenhada no Ano**  **Paga no Ano** | **Saldo a Empenhar**  **Saldo a Pagar** |
| **31** | 198.873.387,43 | 0,00 | 203.473.387,43 | 134.378.037,47 | 69.095.349,96 |
| **INPAS** | 5.985.000,00 | 0,00 | 1.385.000,00 | 130.617.790,56 | 3.760.246,91 |
| **31.01** | 198.873.387,43 | 0,00 | 203.473.387,43 | 134.378.037,47 | 69.095.349,96 |
| **INPAS** | 5.985.000,00 | 0,00 | 1.385.000,00 | 130.617.790,56 | 3.760.246,91 |
| 31.01.00.09 | 7.329.589,00 | 0,00 | 8.514.589,00 | 5.629.828,43 | 2.884.760,57 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1.185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.326.221,75 | 1.303.606,68 |
| 31.01.00.09.122 | 5.743.589,00 | 0,00 | 6.928.589,00 | 5.005.135,58 | 1.923.453,42 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.785.897,52 | 1.219.238,06 |
| 31.01.00.09.122.2022 | 5.743.589,00 | 0,00 | 6.928.589,00 | 5.005.135,58 | 1.923.453,42 |
| Garantir a Previdência | 1.185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.785.897,52 | 1.219.238,06 |
| **31.01.00.09.122.2022.2.092** | 5.743.589,00 | 0,00 | 6.928.589,00 | 5.005.135,58 | 1.923.453,42 |
| **Gestão Adminstrativa e Financeira da Previdência** | 1.185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.785.897,52 | 1.219.238,06 |
| 3000.00.00 | 5.343.589,00 | 0,00 | 5.868.589,00 | 4.202.979,00 | 1.665.610,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.604.429,00 | 598.550,00 |
| 3100.00.00 | 4.200.000,00 | 0,00 | 4.200.000,00 | 3.067.552,24 | 1.132.447,76 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.930.959,12 | 136.593,12 |
| 3190.00.00 | 4.200.000,00 | 0,00 | 4.200.000,00 | 3.067.552,24 | 1.132.447,76 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.930.959,12 | 136.593,12 |
| 3190.11.00 | 4.200.000,00 | 0,00 | 4.200.000,00 | 3.067.552,24 | 1.132.447,76 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.930.959,12 | 136.593,12 |
| 3300.00.00 | 1.143.589,00 | 0,00 | 1.668.589,00 | 1.135.426,76 | 533.162,24 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 673.469,88 | 461.956,88 |
| 3390.00.00 | 1.143.589,00 | 0,00 | 1.668.589,00 | 1.135.426,76 | 533.162,24 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 673.469,88 | 461.956,88 |
| 3390.35.00 | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 149.130,30 | 110.869,70 |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.918,90 | 64.211,40 |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64) - DE JANEIRO A AGOSTO/2023

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Código Descrição** | **Créditos Autorizados** | | **Totais** | **Realizado** | **Diferenças** |
| **Orçado Original**  **Suplementar** | **Especial**  **Extraordinário** | **Orçado Final**  **Reduzido** | **Empenhada no Ano**  **Paga no Ano** | **Saldo a Empenhar**  **Saldo a Pagar** |
| 3390.36.00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 33.886,79 | 16.113,21 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.391,55 | 1.495,24 |
| 3390.37.00 | 300.000,00 | 0,00 | 375.000,00 | 295.881,63 | 79.118,37 |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.074,29 | 135.807,34 |
| 3390.39.00 | 460.000,00 | 0,00 | 910.000,00 | 656.528,04 | 253.471,96 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 396.085,14 | 260.442,90 |
| 3390.49.00 | 23.589,00 | 0,00 | 23.589,00 | 0,00 | 23.589,00 |
| AUXÍLIO-TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.93.00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000.00.00 | 400.000,00 | 0,00 | 1.060.000,00 | 802.156,58 | 257.843,42 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 181.468,52 | 620.688,06 |
| 4400.00.00 | 300.000,00 | 0,00 | 960.000,00 | 802.156,58 | 157.843,42 |
| INVESTIMENTOS | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 181.468,52 | 620.688,06 |
| 4490.00.00 | 300.000,00 | 0,00 | 960.000,00 | 802.156,58 | 157.843,42 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 181.468,52 | 620.688,06 |
| 4490.51.00 | 120.000,00 | 0,00 | 780.000,00 | 751.082,99 | 28.917,01 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 147.837,93 | 603.245,06 |
| 4490.52.00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 51.073,59 | 128.926,41 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.630,59 | 17.443,00 |
| 4500.00.00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4590.00.00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4590.61.00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.01.00.09.271 | 806.000,00 | 0,00 | 806.000,00 | 251.959,20 | 554.040,80 |
| PREVIDÊNCIA BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.688,64 | 39.270,56 |
| 31.01.00.09.271.2022 | 806.000,00 | 0,00 | 806.000,00 | 251.959,20 | 554.040,80 |
| Garantir a Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.688,64 | 39.270,56 |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64) - DE JANEIRO A AGOSTO/2023

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Código Descrição** | **Créditos Autorizados** | | **Totais** | **Realizado** | **Diferenças** |
| **Orçado Original**  **Suplementar** | **Especial**  **Extraordinário** | **Orçado Final**  **Reduzido** | **Empenhada no Ano**  **Paga no Ano** | **Saldo a Empenhar**  **Saldo a Pagar** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **31.01.00.09.271.2022.2.092** | 806.000,00 | 0,00 | 806.000,00 | 251.959,20 | 554.040,80 |
| **Gestão Adminstrativa e Financeira da Previdência** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.688,64 | 39.270,56 |
| 3000.00.00 | 806.000,00 | 0,00 | 806.000,00 | 251.959,20 | 554.040,80 |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.688,64 | 39.270,56 |
| 3100.00.00 | 420.000,00 | 0,00 | 420.000,00 | 113.597,83 | 306.402,17 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.597,83 | 0,00 |
| 3190.00.00 | 420.000,00 | 0,00 | 420.000,00 | 113.597,83 | 306.402,17 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.597,83 | 0,00 |
| 3190.13.00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 113.597,83 | 106.402,17 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.597,83 | 0,00 |
| 3190.92.00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.94.00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3300.00.00 | 386.000,00 | 0,00 | 386.000,00 | 138.361,37 | 247.638,63 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.090,81 | 39.270,56 |
| 3390.00.00 | 386.000,00 | 0,00 | 386.000,00 | 138.361,37 | 247.638,63 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.090,81 | 39.270,56 |
| 3390.14.00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 1.061,14 | 78.938,86 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.061,14 | 0,00 |
| 3390.30.00 | 156.000,00 | 0,00 | 156.000,00 | 134.953,69 | 21.046,31 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.683,13 | 39.270,56 |
| 3390.33.00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 2.346,54 | 147.653,46 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.346,54 | 0,00 |
| 31.01.00.09.272 | 780.000,00 | 0,00 | 780.000,00 | 372.733,65 | 407.266,35 |
| PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327.635,59 | 45.098,06 |
| 31.01.00.09.272.2022 | 780.000,00 | 0,00 | 780.000,00 | 372.733,65 | 407.266,35 |
| Garantir a Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327.635,59 | 45.098,06 |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64) - DE JANEIRO A AGOSTO/2023

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Código Descrição** | **Créditos Autorizados** | | **Totais** | **Realizado** | **Diferenças** |
| **Orçado Original**  **Suplementar** | **Especial**  **Extraordinário** | **Orçado Final**  **Reduzido** | **Empenhada no Ano**  **Paga no Ano** | **Saldo a Empenhar**  **Saldo a Pagar** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **31.01.00.09.272.2022.2.092** | 780.000,00 | 0,00 | 780.000,00 | 372.733,65 | 407.266,35 |
| **Gestão Adminstrativa e Financeira da Previdência** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327.635,59 | 45.098,06 |
| 3000.00.00 | 780.000,00 | 0,00 | 780.000,00 | 372.733,65 | 407.266,35 |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327.635,59 | 45.098,06 |
| 3100.00.00 | 780.000,00 | 0,00 | 780.000,00 | 372.733,65 | 407.266,35 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327.635,59 | 45.098,06 |
| 3191.00.00 | 780.000,00 | 0,00 | 780.000,00 | 372.733,65 | 407.266,35 |
| APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327.635,59 | 45.098,06 |
| 3191.13.00 | 780.000,00 | 0,00 | 780.000,00 | 372.733,65 | 407.266,35 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327.635,59 | 45.098,06 |
| 31.01.00.28 | 191.543.798,43 | 0,00 | 194.958.798,43 | 128.748.209,04 | 66.210.589,39 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 4.800.000,00 | 0,00 | 1.385.000,00 | 126.291.568,81 | 2.456.640,23 |
| 31.01.00.28.846 | 191.543.798,43 | 0,00 | 194.958.798,43 | 128.748.209,04 | 66.210.589,39 |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 4.800.000,00 | 0,00 | 1.385.000,00 | 126.291.568,81 | 2.456.640,23 |
| 31.01.00.28.846.0001 | 1.905.230,00 | 0,00 | 720.230,00 | 26.399,53 | 693.830,47 |
| Administração dos Encargos e Obrigações Fiscais | 0,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 26.399,53 | 0,00 |
| **31.01.00.28.846.0001.0.003** | 1.905.230,00 | 0,00 | 720.230,00 | 26.399,53 | 693.830,47 |
| **Administração dos Encargos Previdenciários** | 0,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 26.399,53 | 0,00 |
| 3000.00.00 | 1.905.230,00 | 0,00 | 720.230,00 | 26.399,53 | 693.830,47 |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 26.399,53 | 0,00 |
| 3300.00.00 | 1.905.230,00 | 0,00 | 720.230,00 | 26.399,53 | 693.830,47 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 26.399,53 | 0,00 |
| 3390.00.00 | 1.905.230,00 | 0,00 | 720.230,00 | 26.399,53 | 693.830,47 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 26.399,53 | 0,00 |
| 3390.47.00 | 1.905.230,00 | 0,00 | 720.230,00 | 26.399,53 | 693.830,47 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 26.399,53 | 0,00 |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64) - DE JANEIRO A AGOSTO/2023

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Código Descrição** | **Créditos Autorizados** | | **Totais** | **Realizado** | **Diferenças** |
| **Orçado Original**  **Suplementar** | **Especial**  **Extraordinário** | **Orçado Final**  **Reduzido** | **Empenhada no Ano**  **Paga no Ano** | **Saldo a Empenhar**  **Saldo a Pagar** |
| 31.01.00.28.846.2022 | 189.638.568,43 | 0,00 | 194.238.568,43 | 128.721.809,51 | 65.516.758,92 |
| Garantir a Previdência | 4.800.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 126.265.169,28 | 2.456.640,23 |
| **31.01.00.28.846.2022.2.091** | 186.880.568,43 | 0,00 | 191.480.568,43 | 127.429.766,48 | 64.050.801,95 |
| **Despesas com Inativos e Pensionistas do Poder Executivo (Administrar a Remuneração Previdenciária)** | 4.800.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 125.007.191,93 | 2.422.574,55 |
| 3000.00.00 | 186.880.568,43 | 0,00 | 191.480.568,43 | 127.429.766,48 | 64.050.801,95 |
| DESPESAS CORRENTES | 4.800.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 125.007.191,93 | 2.422.574,55 |
| 3100.00.00 | 185.400.568,43 | 0,00 | 190.000.568,43 | 126.925.475,53 | 63.075.092,90 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 124.509.757,00 | 2.415.718,53 |
| 3190.00.00 | 185.400.568,43 | 0,00 | 190.000.568,43 | 126.925.475,53 | 63.075.092,90 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 4.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 124.509.757,00 | 2.415.718,53 |
| 3190.01.00 | 159.350.568,43 | 0,00 | 163.950.568,43 | 110.072.500,67 | 53.878.067,76 |
| APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 4.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 107.914.355,51 | 2.158.145,16 |
| 3190.03.00 | 26.050.000,00 | 0,00 | 26.050.000,00 | 16.852.974,86 | 9.197.025,14 |
| PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.595.401,49 | 257.573,37 |
| 3300.00.00 | 1.480.000,00 | 0,00 | 1.480.000,00 | 504.290,95 | 975.709,05 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 497.434,93 | 6.856,02 |
| 3390.00.00 | 1.480.000,00 | 0,00 | 1.480.000,00 | 504.290,95 | 975.709,05 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 497.434,93 | 6.856,02 |
| 3390.86.00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 38.809,05 | 161.190,95 |
| COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.295,93 | 513,12 |
| 3390.91.00 | 1.040.000,00 | 0,00 | 940.000,00 | 453.250,93 | 486.749,07 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 453.250,93 | 0,00 |
| 3390.92.00 | 200.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 12.230,97 | 157.769,03 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 5.888,07 | 6.342,90 |
| 3390.93.00 | 240.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31.01.00.28.846.2022.2.111** | 2.758.000,00 | 0,00 | 2.758.000,00 | 1.292.043,03 | 1.465.956,97 |
| **Despesas com Inativos e Pensionistas do Poder Legislativo** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.257.977,35 | 34.065,68 |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64) - DE JANEIRO A AGOSTO/2023

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Código Descrição** | **Créditos Autorizados** | | **Totais** | **Realizado** | **Diferenças** |
| **Orçado Original**  **Suplementar** | **Especial**  **Extraordinário** | **Orçado Final**  **Reduzido** | **Empenhada no Ano**  **Paga no Ano** | **Saldo a Empenhar**  **Saldo a Pagar** |
| 3000.00.00 | 2.758.000,00 | 0,00 | 2.758.000,00 | 1.292.043,03 | 1.465.956,97 |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.257.977,35 | 34.065,68 |
| 3100.00.00 | 2.758.000,00 | 0,00 | 2.758.000,00 | 1.292.043,03 | 1.465.956,97 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.257.977,35 | 34.065,68 |
| 3190.00.00 | 2.758.000,00 | 0,00 | 2.758.000,00 | 1.292.043,03 | 1.465.956,97 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.257.977,35 | 34.065,68 |
| 3190.01.00 | 1.160.000,00 | 0,00 | 1.160.000,00 | 814.868,46 | 345.131,54 |
| APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 789.802,79 | 25.065,67 |
| 3190.03.00 | 1.598.000,00 | 0,00 | 1.598.000,00 | 477.174,57 | 1.120.825,43 |
| PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468.174,56 | 9.000,01 |
| **TOTAL GERAL** | **198.873.387,43** | **0,00** | **203.473.387,43** | **134.378.037,47** | **69.095.349,96** |
|  | **5.985.000,00** | **0,00** | **1.385.000,00** | **130.617.790,56** | **3.760.246,91** |