COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | 169.802.887,43 | 1.890.077,15 | 190.862.887,43 | 184.892.683,80 | 5.970.203,63 |
| **INPAS** | 24.365.000,00 | 0,00 | 5.195.077,15 | 184.797.040,66 | 95.643,14 |
| **31.01** | 169.802.887,43 | 1.890.077,15 | 190.862.887,43 | 184.892.683,80 | 5.970.203,63 |
| **INPAS** | 24.365.000,00 | 0,00 | 5.195.077,15 | 184.797.040,66 | 95.643,14 |
| 31.01.00.09 | 5.760.000,00 | 0,00 | 9.570.000,00 | 6.221.608,96 | 3.348.391,04 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 6.715.000,00 | 0,00 | 2.905.000,00 | 6.139.632,03 | 81.976,93 |
| 31.01.00.09.122 | 5.050.000,00 | 0,00 | 8.440.000,00 | 5.429.253,89 | 3.010.746,11 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 6.005.000,00 | 0,00 | 2.615.000,00 | 5.347.276,96 | 81.976,93 |
| 31.01.00.09.122.2022 | 5.050.000,00 | 0,00 | 8.440.000,00 | 5.429.253,89 | 3.010.746,11 |
| Garantir a Previdência | 6.005.000,00 | 0,00 | 2.615.000,00 | 5.347.276,96 | 81.976,93 |
| **31.01.00.09.122.2022.2.092** | 5.050.000,00 | 0,00 | 8.440.000,00 | 5.429.253,89 | 3.010.746,11 |
| **Gestão Adminstrativa e Financeira da Previdência** | 6.005.000,00 | 0,00 | 2.615.000,00 | 5.347.276,96 | 81.976,93 |
| 3000.00.00 | 5.040.000,00 | 0,00 | 8.325.000,00 | 5.348.840,99 | 2.976.159,01 |
| DESPESAS CORRENTES | 5.900.000,00 | 0,00 | 2.615.000,00 | 5.266.864,06 | 81.976,93 |
| 3100.00.00 | 4.070.000,00 | 0,00 | 5.925.000,00 | 4.310.891,11 | 1.614.108,89 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.070.000,00 | 0,00 | 2.215.000,00 | 4.310.891,11 | 0,00 |
| 3190.00.00 | 4.070.000,00 | 0,00 | 5.925.000,00 | 4.310.891,11 | 1.614.108,89 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 4.070.000,00 | 0,00 | 2.215.000,00 | 4.310.891,11 | 0,00 |
| 3190.11.00 | 4.050.000,00 | 0,00 | 5.900.000,00 | 4.310.891,11 | 1.589.108,89 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL | 4.050.000,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 4.310.891,11 | 0,00 |
| 3190.92.00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.94.00 | 10.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3300.00.00 | 970.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 1.037.949,88 | 1.362.050,12 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.830.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 955.972,95 | 81.976,93 |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 3390.00.00 | 970.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 1.037.949,88 | 1.362.050,12 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 1.830.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 955.972,95 | 81.976,93 |
| 3390.14.00 | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 120,00 | 9.880,00 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 3390.30.00 | 50.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 77.478,84 | 22.521,16 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 71.944,36 | 5.534,48 |
| 3390.33.00 | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.35.00 | 200.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 109.407,50 | 70.592,50 |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 200.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 96.008,75 | 13.398,75 |
| 3390.36.00 | 10.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 7.233,32 | 12.766,68 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.233,32 | 0,00 |
| 3390.37.00 | 300.000,00 | 0,00 | 420.000,00 | 278.532,58 | 141.467,42 |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 300.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 274.956,06 | 3.576,52 |
| 3390.39.00 | 400.000,00 | 0,00 | 1.660.000,00 | 565.177,64 | 1.094.822,36 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 505.710,46 | 59.467,18 |
| 4000.00.00 | 10.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 80.412,90 | 34.587,10 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.412,90 | 0,00 |
| 4400.00.00 | 10.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 80.412,90 | 34.587,10 |
| INVESTIMENTOS | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.412,90 | 0,00 |
| 4490.00.00 | 10.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 80.412,90 | 34.587,10 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.412,90 | 0,00 |
| 4490.52.00 | 10.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 80.412,90 | 34.587,10 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.412,90 | 0,00 |
| 31.01.00.09.271 | 130.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 134.923,15 | 85.076,85 |
| PREVIDÊNCIA BÁSICA | 130.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 134.923,15 | 0,00 |
| 31.01.00.09.271.2022 | 130.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 134.923,15 | 85.076,85 |
| Garantir a Previdência | 130.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 134.923,15 | 0,00 |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | 130.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 134.923,15 | 85.076,85 |
| **Gestão Adminstrativa e Financeira da Previdência** | 130.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 134.923,15 | 0,00 |
| 3000.00.00 | 130.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 134.923,15 | 85.076,85 |
| DESPESAS CORRENTES | 130.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 134.923,15 | 0,00 |
| 3100.00.00 | 130.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 134.923,15 | 85.076,85 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 130.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 134.923,15 | 0,00 |
| 3190.00.00 | 130.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 134.923,15 | 85.076,85 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 130.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 134.923,15 | 0,00 |
| 3190.13.00 | 130.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 134.923,15 | 85.076,85 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 130.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 134.923,15 | 0,00 |
| 31.01.00.09.272 | 580.000,00 | 0,00 | 910.000,00 | 657.431,92 | 252.568,08 |
| PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 580.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 657.431,92 | 0,00 |
| 31.01.00.09.272.2022 | 580.000,00 | 0,00 | 910.000,00 | 657.431,92 | 252.568,08 |
| Garantir a Previdência | 580.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 657.431,92 | 0,00 |
| **31.01.00.09.272.2022.2.092** | 580.000,00 | 0,00 | 910.000,00 | 657.431,92 | 252.568,08 |
| **Gestão Adminstrativa e Financeira da Previdência** | 580.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 657.431,92 | 0,00 |
| 3000.00.00 | 580.000,00 | 0,00 | 910.000,00 | 657.431,92 | 252.568,08 |
| DESPESAS CORRENTES | 580.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 657.431,92 | 0,00 |
| 3100.00.00 | 580.000,00 | 0,00 | 910.000,00 | 657.431,92 | 252.568,08 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 580.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 657.431,92 | 0,00 |
| 3191.00.00 | 580.000,00 | 0,00 | 910.000,00 | 657.431,92 | 252.568,08 |
| APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTE | 580.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 657.431,92 | 0,00 |
| 3191.13.00 | 580.000,00 | 0,00 | 910.000,00 | 657.431,92 | 252.568,08 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 580.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 657.431,92 | 0,00 |
| 31.01.00.28 | 164.042.887,43 | 1.890.077,15 | 181.292.887,43 | 178.671.074,84 | 2.621.812,59 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 17.650.000,00 | 0,00 | 2.290.077,15 | 178.657.408,63 | 13.666,21 |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 164.042.887,43 | 1.890.077,15 | 181.292.887,43 | 178.671.074,84 | 2.621.812,59 |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 17.650.000,00 | 0,00 | 2.290.077,15 | 178.657.408,63 | 13.666,21 |
| 31.01.00.28.846.0001 | 300.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 39.535,86 | 310.464,14 |
| Administração dos Encargos e Obrigações Fiscais | 300.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 39.535,86 | 0,00 |
| **31.01.00.28.846.0001.0.003** | 300.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 39.535,86 | 310.464,14 |
| **Administração dos Encargos Previdenciários** | 300.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 39.535,86 | 0,00 |
| 3000.00.00 | 300.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 39.535,86 | 310.464,14 |
| DESPESAS CORRENTES | 300.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 39.535,86 | 0,00 |
| 3300.00.00 | 300.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 39.535,86 | 310.464,14 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 300.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 39.535,86 | 0,00 |
| 3390.00.00 | 300.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 39.535,86 | 310.464,14 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 300.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 39.535,86 | 0,00 |
| 3390.47.00 | 300.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 39.535,86 | 310.464,14 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 300.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 39.535,86 | 0,00 |
| 31.01.00.28.846.2022 | 163.742.887,43 | 1.890.077,15 | 180.942.887,43 | 178.631.538,98 | 2.311.348,45 |
| Garantir a Previdência | 17.350.000,00 | 0,00 | 2.040.077,15 | 178.617.872,77 | 13.666,21 |
| **31.01.00.28.846.2022.2.091** | 163.742.887,43 | 0,00 | 179.052.810,28 | 177.426.008,18 | 1.626.802,10 |
| **Despesas com Inativos e Pensionistas do Poder Executivo (Administrar a Remuneração Previdenciária)** | 17.350.000,00 | 0,00 | 2.040.077,15 | 177.412.341,97 | 13.666,21 |
| 3000.00.00 | 163.742.887,43 | 0,00 | 179.052.810,28 | 177.426.008,18 | 1.626.802,10 |
| DESPESAS CORRENTES | 17.350.000,00 | 0,00 | 2.040.077,15 | 177.412.341,97 | 13.666,21 |
| 3100.00.00 | 163.502.887,43 | 0,00 | 178.812.810,28 | 177.305.728,45 | 1.507.081,83 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.350.000,00 | 0,00 | 2.040.077,15 | 177.305.728,45 | 0,00 |
| 3190.00.00 | 163.502.887,43 | 0,00 | 178.812.810,28 | 177.305.728,45 | 1.507.081,83 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 17.350.000,00 | 0,00 | 2.040.077,15 | 177.305.728,45 | 0,00 |
| 3190.01.00 | 140.896.387,43 | 0,00 | 154.604.221,21 | 153.329.891,43 | 1.274.329,78 |
| APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 15.000.000,00 | 0,00 | 1.292.166,22 | 153.329.891,43 | 0,00 |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 3190.03.00 | 22.600.000,00 | 0,00 | 24.202.089,07 | 23.975.837,02 | 226.252,05 |
| PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 2.350.000,00 | 0,00 | 747.910,93 | 23.975.837,02 | 0,00 |
| 3190.11.00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3300.00.00 | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 120.279,73 | 119.720,27 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.613,52 | 13.666,21 |
| 3390.00.00 | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 120.279,73 | 119.720,27 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.613,52 | 13.666,21 |
| 3390.91.00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 120.279,73 | 29.720,27 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.613,52 | 13.666,21 |
| 3390.92.00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 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 |
| **31.01.00.28.846.2022.2.111** | 0,00 | 1.890.077,15 | 1.890.077,15 | 1.205.530,80 | 684.546,35 |
| **Despesas com Inativos e Pensionistas do Poder Legislativo** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.205.530,80 | 0,00 |
| 3000.00.00 | 0,00 | 1.890.077,15 | 1.890.077,15 | 1.205.530,80 | 684.546,35 |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.205.530,80 | 0,00 |
| 3100.00.00 | 0,00 | 1.890.077,15 | 1.890.077,15 | 1.205.530,80 | 684.546,35 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.205.530,80 | 0,00 |
| 3190.00.00 | 0,00 | 1.890.077,15 | 1.890.077,15 | 1.205.530,80 | 684.546,35 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.205.530,80 | 0,00 |
| 3190.01.00 | 0,00 | 1.142.166,22 | 1.142.166,22 | 734.737,32 | 407.428,90 |
| APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734.737,32 | 0,00 |
| 3190.03.00 | 0,00 | 747.910,93 | 747.910,93 | 470.793,48 | 277.117,45 |
| PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470.793,48 | 0,00 |
| **TOTAL GERAL** | **169.802.887,43** | **1.890.077,15** | **190.862.887,43** | **184.892.683,80** | **5.970.203,63** |
|  | **24.365.000,00** | **0,00** | **5.195.077,15** | **184.797.040,66** | **95.643,14** |