COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64) - DE JANEIRO A JULHO/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 | 198.873.387,43 | 118.912.605,69 | 79.960.781,74 |
| **INPAS** | 1.385.000,00 | 0,00 | 1.385.000,00 | 114.150.107,04 | 4.762.498,65 |
| **31.01** | 198.873.387,43 | 0,00 | 198.873.387,43 | 118.912.605,69 | 79.960.781,74 |
| **INPAS** | 1.385.000,00 | 0,00 | 1.385.000,00 | 114.150.107,04 | 4.762.498,65 |
| 31.01.00.09 | 7.329.589,00 | 0,00 | 8.514.589,00 | 5.055.013,11 | 3.459.575,89 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1.185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.714.874,59 | 1.340.138,52 |
| 31.01.00.09.122 | 5.743.589,00 | 0,00 | 6.928.589,00 | 4.495.454,18 | 2.433.134,82 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.261.009,29 | 1.234.444,89 |
| 31.01.00.09.122.2022 | 5.743.589,00 | 0,00 | 6.928.589,00 | 4.495.454,18 | 2.433.134,82 |
| Garantir a Previdência | 1.185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.261.009,29 | 1.234.444,89 |
| **31.01.00.09.122.2022.2.092** | 5.743.589,00 | 0,00 | 6.928.589,00 | 4.495.454,18 | 2.433.134,82 |
| **Gestão Adminstrativa e Financeira da Previdência** | 1.185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.261.009,29 | 1.234.444,89 |
| 3000.00.00 | 5.343.589,00 | 0,00 | 5.868.589,00 | 3.697.935,60 | 2.170.653,40 |
| DESPESAS CORRENTES | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.144.805,96 | 553.129,64 |
| 3100.00.00 | 4.200.000,00 | 0,00 | 4.200.000,00 | 2.692.462,97 | 1.507.537,03 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600.184,53 | 92.278,44 |
| 3190.00.00 | 4.200.000,00 | 0,00 | 4.200.000,00 | 2.692.462,97 | 1.507.537,03 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600.184,53 | 92.278,44 |
| 3190.11.00 | 4.200.000,00 | 0,00 | 4.200.000,00 | 2.692.462,97 | 1.507.537,03 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600.184,53 | 92.278,44 |
| 3300.00.00 | 1.143.589,00 | 0,00 | 1.668.589,00 | 1.005.472,63 | 663.116,37 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 544.621,43 | 460.851,20 |
| 3390.00.00 | 1.143.589,00 | 0,00 | 1.668.589,00 | 1.005.472,63 | 663.116,37 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 544.621,43 | 460.851,20 |
| 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 | 65.946,62 | 83.183,68 |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64) - DE JANEIRO A JULHO/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 | 32.035,69 | 17.964,31 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.062,45 | 7.973,24 |
| 3390.37.00 | 300.000,00 | 0,00 | 375.000,00 | 187.487,83 | 187.512,17 |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 135.649,98 | 51.837,85 |
| 3390.39.00 | 460.000,00 | 0,00 | 910.000,00 | 636.818,81 | 273.181,19 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 318.962,38 | 317.856,43 |
| 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 | 797.518,58 | 262.481,42 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 116.203,33 | 681.315,25 |
| 4400.00.00 | 300.000,00 | 0,00 | 960.000,00 | 797.518,58 | 162.481,42 |
| INVESTIMENTOS | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 116.203,33 | 681.315,25 |
| 4490.00.00 | 300.000,00 | 0,00 | 960.000,00 | 797.518,58 | 162.481,42 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 116.203,33 | 681.315,25 |
| 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 | 89.122,74 | 661.960,25 |
| 4490.52.00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 46.435,59 | 133.564,41 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.080,59 | 19.355,00 |
| 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 | 231.923,34 | 574.076,66 |
| PREVIDÊNCIA BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.234,31 | 59.689,03 |
| 31.01.00.09.271.2022 | 806.000,00 | 0,00 | 806.000,00 | 231.923,34 | 574.076,66 |
| Garantir a Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.234,31 | 59.689,03 |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64) - DE JANEIRO A JULHO/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 | 231.923,34 | 574.076,66 |
| **Gestão Adminstrativa e Financeira da Previdência** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.234,31 | 59.689,03 |
| 3000.00.00 | 806.000,00 | 0,00 | 806.000,00 | 231.923,34 | 574.076,66 |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.234,31 | 59.689,03 |
| 3100.00.00 | 420.000,00 | 0,00 | 420.000,00 | 98.050,05 | 321.949,95 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.050,05 | 0,00 |
| 3190.00.00 | 420.000,00 | 0,00 | 420.000,00 | 98.050,05 | 321.949,95 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.050,05 | 0,00 |
| 3190.13.00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 98.050,05 | 121.949,95 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.050,05 | 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 | 133.873,29 | 252.126,71 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.184,26 | 59.689,03 |
| 3390.00.00 | 386.000,00 | 0,00 | 386.000,00 | 133.873,29 | 252.126,71 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.184,26 | 59.689,03 |
| 3390.14.00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 169,78 | 79.830,22 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,78 | 0,00 |
| 3390.30.00 | 156.000,00 | 0,00 | 156.000,00 | 131.356,97 | 24.643,03 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.667,94 | 59.689,03 |
| 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 | 327.635,59 | 452.364,41 |
| PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281.630,99 | 46.004,60 |
| 31.01.00.09.272.2022 | 780.000,00 | 0,00 | 780.000,00 | 327.635,59 | 452.364,41 |
| Garantir a Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281.630,99 | 46.004,60 |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64) - DE JANEIRO A JULHO/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 | 327.635,59 | 452.364,41 |
| **Gestão Adminstrativa e Financeira da Previdência** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281.630,99 | 46.004,60 |
| 3000.00.00 | 780.000,00 | 0,00 | 780.000,00 | 327.635,59 | 452.364,41 |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281.630,99 | 46.004,60 |
| 3100.00.00 | 780.000,00 | 0,00 | 780.000,00 | 327.635,59 | 452.364,41 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281.630,99 | 46.004,60 |
| 3191.00.00 | 780.000,00 | 0,00 | 780.000,00 | 327.635,59 | 452.364,41 |
| APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281.630,99 | 46.004,60 |
| 3191.13.00 | 780.000,00 | 0,00 | 780.000,00 | 327.635,59 | 452.364,41 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281.630,99 | 46.004,60 |
| 31.01.00.28 | 191.543.798,43 | 0,00 | 190.358.798,43 | 113.857.592,58 | 76.501.205,85 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 200.000,00 | 0,00 | 1.385.000,00 | 110.435.232,45 | 3.422.360,13 |
| 31.01.00.28.846 | 191.543.798,43 | 0,00 | 190.358.798,43 | 113.857.592,58 | 76.501.205,85 |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 200.000,00 | 0,00 | 1.385.000,00 | 110.435.232,45 | 3.422.360,13 |
| 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 JULHO/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 | 189.638.568,43 | 113.831.193,05 | 75.807.375,38 |
| Garantir a Previdência | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 110.408.832,92 | 3.422.360,13 |
| **31.01.00.28.846.2022.2.091** | 186.880.568,43 | 0,00 | 186.880.568,43 | 112.686.489,09 | 74.194.079,34 |
| **Despesas com Inativos e Pensionistas do Poder Executivo (Administrar a Remuneração Previdenciária)** | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 109.298.194,64 | 3.388.294,45 |
| 3000.00.00 | 186.880.568,43 | 0,00 | 186.880.568,43 | 112.686.489,09 | 74.194.079,34 |
| DESPESAS CORRENTES | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 109.298.194,64 | 3.388.294,45 |
| 3100.00.00 | 185.400.568,43 | 0,00 | 185.400.568,43 | 112.197.814,75 | 73.202.753,68 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.813.686,72 | 3.384.128,03 |
| 3190.00.00 | 185.400.568,43 | 0,00 | 185.400.568,43 | 112.197.814,75 | 73.202.753,68 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.813.686,72 | 3.384.128,03 |
| 3190.01.00 | 159.350.568,43 | 0,00 | 159.350.568,43 | 96.416.198,10 | 62.934.370,33 |
| APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.269.299,06 | 2.146.899,04 |
| 3190.03.00 | 26.050.000,00 | 0,00 | 26.050.000,00 | 15.781.616,65 | 10.268.383,35 |
| PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.544.387,66 | 1.237.228,99 |
| 3300.00.00 | 1.480.000,00 | 0,00 | 1.480.000,00 | 488.674,34 | 991.325,66 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 484.507,92 | 4.166,42 |
| 3390.00.00 | 1.480.000,00 | 0,00 | 1.480.000,00 | 488.674,34 | 991.325,66 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 484.507,92 | 4.166,42 |
| 3390.86.00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 34.190,97 | 165.809,03 |
| COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.190,97 | 0,00 |
| 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 | 449.665,95 | 3.584,98 |
| 3390.92.00 | 200.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 1.232,44 | 168.767,56 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 651,00 | 581,44 |
| 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 | 1.144.703,96 | 1.613.296,04 |
| **Despesas com Inativos e Pensionistas do Poder Legislativo** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.110.638,28 | 34.065,68 |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64) - DE JANEIRO A JULHO/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 | 1.144.703,96 | 1.613.296,04 |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.110.638,28 | 34.065,68 |
| 3100.00.00 | 2.758.000,00 | 0,00 | 2.758.000,00 | 1.144.703,96 | 1.613.296,04 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.110.638,28 | 34.065,68 |
| 3190.00.00 | 2.758.000,00 | 0,00 | 2.758.000,00 | 1.144.703,96 | 1.613.296,04 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.110.638,28 | 34.065,68 |
| 3190.01.00 | 1.160.000,00 | 0,00 | 1.160.000,00 | 719.043,07 | 440.956,93 |
| APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693.977,40 | 25.065,67 |
| 3190.03.00 | 1.598.000,00 | 0,00 | 1.598.000,00 | 425.660,89 | 1.172.339,11 |
| PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416.660,88 | 9.000,01 |
| **TOTAL GERAL** | **198.873.387,43** | **0,00** | **198.873.387,43** | **118.912.605,69** | **79.960.781,74** |
|  | **1.385.000,00** | **0,00** | **1.385.000,00** | **114.150.107,04** | **4.762.498,65** |