COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64) - DE JANEIRO A JUNHO/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 | 93.381.577,19 | 105.491.810,24 |
| **INPAS** | 1.385.000,00 | 0,00 | 1.385.000,00 | 89.799.386,28 | 3.582.190,91 |
| **31.01** | 198.873.387,43 | 0,00 | 198.873.387,43 | 93.381.577,19 | 105.491.810,24 |
| **INPAS** | 1.385.000,00 | 0,00 | 1.385.000,00 | 89.799.386,28 | 3.582.190,91 |
| 31.01.00.09 | 7.329.589,00 | 0,00 | 8.514.589,00 | 4.279.994,43 | 4.234.594,57 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1.185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.975.466,73 | 1.304.527,70 |
| 31.01.00.09.122 | 5.743.589,00 | 0,00 | 6.928.589,00 | 3.819.201,48 | 3.109.387,52 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.607.731,09 | 1.211.470,39 |
| 31.01.00.09.122.2022 | 5.743.589,00 | 0,00 | 6.928.589,00 | 3.819.201,48 | 3.109.387,52 |
| Garantir a Previdência | 1.185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.607.731,09 | 1.211.470,39 |
| **31.01.00.09.122.2022.2.092** | 5.743.589,00 | 0,00 | 6.928.589,00 | 3.819.201,48 | 3.109.387,52 |
| **Gestão Adminstrativa e Financeira da Previdência** | 1.185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.607.731,09 | 1.211.470,39 |
| 3000.00.00 | 5.343.589,00 | 0,00 | 5.868.589,00 | 3.041.037,90 | 2.827.551,10 |
| DESPESAS CORRENTES | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.496.813,76 | 544.224,14 |
| 3100.00.00 | 4.200.000,00 | 0,00 | 4.200.000,00 | 2.116.530,69 | 2.083.469,31 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.063.114,65 | 53.416,04 |
| 3190.00.00 | 4.200.000,00 | 0,00 | 4.200.000,00 | 2.116.530,69 | 2.083.469,31 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.063.114,65 | 53.416,04 |
| 3190.11.00 | 4.200.000,00 | 0,00 | 4.200.000,00 | 2.116.530,69 | 2.083.469,31 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.063.114,65 | 53.416,04 |
| 3300.00.00 | 1.143.589,00 | 0,00 | 1.668.589,00 | 924.507,21 | 744.081,79 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 433.699,11 | 490.808,10 |
| 3390.00.00 | 1.143.589,00 | 0,00 | 1.668.589,00 | 924.507,21 | 744.081,79 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 433.699,11 | 490.808,10 |
| 3390.35.00 | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 91.080,30 | 168.919,70 |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.974,34 | 44.105,96 |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64) - DE JANEIRO A JUNHO/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 | 23.686,59 | 26.313,41 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.191,35 | 1.495,24 |
| 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 | 109.769,49 | 77.718,34 |
| 3390.39.00 | 460.000,00 | 0,00 | 910.000,00 | 622.252,49 | 287.747,51 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 254.763,93 | 367.488,56 |
| 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 | 778.163,58 | 281.836,42 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.917,33 | 667.246,25 |
| 4400.00.00 | 300.000,00 | 0,00 | 960.000,00 | 778.163,58 | 181.836,42 |
| INVESTIMENTOS | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.917,33 | 667.246,25 |
| 4490.00.00 | 300.000,00 | 0,00 | 960.000,00 | 778.163,58 | 181.836,42 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.917,33 | 667.246,25 |
| 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 | 27.080,59 | 152.919,41 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.794,59 | 5.286,00 |
| 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 | 179.161,96 | 626.838,04 |
| PREVIDÊNCIA BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.036,82 | 37.125,14 |
| 31.01.00.09.271.2022 | 806.000,00 | 0,00 | 806.000,00 | 179.161,96 | 626.838,04 |
| Garantir a Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.036,82 | 37.125,14 |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64) - DE JANEIRO A JUNHO/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 | 179.161,96 | 626.838,04 |
| **Gestão Adminstrativa e Financeira da Previdência** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.036,82 | 37.125,14 |
| 3000.00.00 | 806.000,00 | 0,00 | 806.000,00 | 179.161,96 | 626.838,04 |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.036,82 | 37.125,14 |
| 3100.00.00 | 420.000,00 | 0,00 | 420.000,00 | 84.018,20 | 335.981,80 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.018,20 | 0,00 |
| 3190.00.00 | 420.000,00 | 0,00 | 420.000,00 | 84.018,20 | 335.981,80 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.018,20 | 0,00 |
| 3190.13.00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 84.018,20 | 135.981,80 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.018,20 | 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 | 95.143,76 | 290.856,24 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.018,62 | 37.125,14 |
| 3390.00.00 | 386.000,00 | 0,00 | 386.000,00 | 95.143,76 | 290.856,24 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.018,62 | 37.125,14 |
| 3390.14.00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00 | 156.000,00 | 0,00 | 156.000,00 | 92.797,22 | 63.202,78 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.672,08 | 37.125,14 |
| 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 | 281.630,99 | 498.369,01 |
| PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.698,82 | 55.932,17 |
| 31.01.00.09.272.2022 | 780.000,00 | 0,00 | 780.000,00 | 281.630,99 | 498.369,01 |
| Garantir a Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.698,82 | 55.932,17 |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64) - DE JANEIRO A JUNHO/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 | 281.630,99 | 498.369,01 |
| **Gestão Adminstrativa e Financeira da Previdência** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.698,82 | 55.932,17 |
| 3000.00.00 | 780.000,00 | 0,00 | 780.000,00 | 281.630,99 | 498.369,01 |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.698,82 | 55.932,17 |
| 3100.00.00 | 780.000,00 | 0,00 | 780.000,00 | 281.630,99 | 498.369,01 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.698,82 | 55.932,17 |
| 3191.00.00 | 780.000,00 | 0,00 | 780.000,00 | 281.630,99 | 498.369,01 |
| APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.698,82 | 55.932,17 |
| 3191.13.00 | 780.000,00 | 0,00 | 780.000,00 | 281.630,99 | 498.369,01 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.698,82 | 55.932,17 |
| 31.01.00.28 | 191.543.798,43 | 0,00 | 190.358.798,43 | 89.101.582,76 | 101.257.215,67 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 200.000,00 | 0,00 | 1.385.000,00 | 86.823.919,55 | 2.277.663,21 |
| 31.01.00.28.846 | 191.543.798,43 | 0,00 | 190.358.798,43 | 89.101.582,76 | 101.257.215,67 |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 200.000,00 | 0,00 | 1.385.000,00 | 86.823.919,55 | 2.277.663,21 |
| 31.01.00.28.846.0001 | 1.905.230,00 | 0,00 | 720.230,00 | 22.934,67 | 697.295,33 |
| Administração dos Encargos e Obrigações Fiscais | 0,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 22.934,67 | 0,00 |
| **31.01.00.28.846.0001.0.003** | 1.905.230,00 | 0,00 | 720.230,00 | 22.934,67 | 697.295,33 |
| **Administração dos Encargos Previdenciários** | 0,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 22.934,67 | 0,00 |
| 3000.00.00 | 1.905.230,00 | 0,00 | 720.230,00 | 22.934,67 | 697.295,33 |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 22.934,67 | 0,00 |
| 3300.00.00 | 1.905.230,00 | 0,00 | 720.230,00 | 22.934,67 | 697.295,33 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 22.934,67 | 0,00 |
| 3390.00.00 | 1.905.230,00 | 0,00 | 720.230,00 | 22.934,67 | 697.295,33 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 22.934,67 | 0,00 |
| 3390.47.00 | 1.905.230,00 | 0,00 | 720.230,00 | 22.934,67 | 697.295,33 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 22.934,67 | 0,00 |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64) - DE JANEIRO A JUNHO/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 | 89.078.648,09 | 100.559.920,34 |
| Garantir a Previdência | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 86.800.984,88 | 2.277.663,21 |
| **31.01.00.28.846.2022.2.091** | 186.880.568,43 | 0,00 | 186.880.568,43 | 88.155.305,39 | 98.725.263,04 |
| **Despesas com Inativos e Pensionistas do Poder Executivo (Administrar a Remuneração Previdenciária)** | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 85.911.707,86 | 2.243.597,53 |
| 3000.00.00 | 186.880.568,43 | 0,00 | 186.880.568,43 | 88.155.305,39 | 98.725.263,04 |
| DESPESAS CORRENTES | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 85.911.707,86 | 2.243.597,53 |
| 3100.00.00 | 185.400.568,43 | 0,00 | 185.400.568,43 | 87.957.636,94 | 97.442.931,49 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.717.527,28 | 2.240.109,66 |
| 3190.00.00 | 185.400.568,43 | 0,00 | 185.400.568,43 | 87.957.636,94 | 97.442.931,49 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.717.527,28 | 2.240.109,66 |
| 3190.01.00 | 159.350.568,43 | 0,00 | 159.350.568,43 | 76.204.177,48 | 83.146.390,95 |
| APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.209.849,69 | 1.994.327,79 |
| 3190.03.00 | 26.050.000,00 | 0,00 | 26.050.000,00 | 11.753.459,46 | 14.296.540,54 |
| PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.507.677,59 | 245.781,87 |
| 3300.00.00 | 1.480.000,00 | 0,00 | 1.480.000,00 | 197.668,45 | 1.282.331,55 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 194.180,58 | 3.487,87 |
| 3390.00.00 | 1.480.000,00 | 0,00 | 1.480.000,00 | 197.668,45 | 1.282.331,55 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 194.180,58 | 3.487,87 |
| 3390.86.00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.91.00 | 1.040.000,00 | 0,00 | 940.000,00 | 197.017,45 | 742.982,55 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 193.529,58 | 3.487,87 |
| 3390.92.00 | 200.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 651,00 | 169.349,00 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 651,00 | 0,00 |
| 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 | 923.342,70 | 1.834.657,30 |
| **Despesas com Inativos e Pensionistas do Poder Legislativo** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 889.277,02 | 34.065,68 |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64) - DE JANEIRO A JUNHO/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 | 923.342,70 | 1.834.657,30 |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 889.277,02 | 34.065,68 |
| 3100.00.00 | 2.758.000,00 | 0,00 | 2.758.000,00 | 923.342,70 | 1.834.657,30 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 889.277,02 | 34.065,68 |
| 3190.00.00 | 2.758.000,00 | 0,00 | 2.758.000,00 | 923.342,70 | 1.834.657,30 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 889.277,02 | 34.065,68 |
| 3190.01.00 | 1.160.000,00 | 0,00 | 1.160.000,00 | 574.952,34 | 585.047,66 |
| APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549.886,67 | 25.065,67 |
| 3190.03.00 | 1.598.000,00 | 0,00 | 1.598.000,00 | 348.390,36 | 1.249.609,64 |
| PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339.390,35 | 9.000,01 |
| **TOTAL GERAL** | **198.873.387,43** | **0,00** | **198.873.387,43** | **93.381.577,19** | **105.491.810,24** |
|  | **1.385.000,00** | **0,00** | **1.385.000,00** | **89.799.386,28** | **3.582.190,91** |