COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EM SETEMBRO/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 | 208.026.387,43 | 151.178.920,27 | 56.847.467,16 |
| **INPAS** | 10.538.000,00 | 0,00 | 1.385.000,00 | 147.193.760,56 | 3.985.159,71 |
| **31.01** | 198.873.387,43 | 0,00 | 208.026.387,43 | 151.178.920,27 | 56.847.467,16 |
| **INPAS** | 10.538.000,00 | 0,00 | 1.385.000,00 | 147.193.760,56 | 3.985.159,71 |
| 31.01.00.09 | 7.329.589,00 | 0,00 | 8.514.589,00 | 6.076.084,92 | 2.438.504,08 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1.185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.960.498,29 | 1.115.586,63 |
| 31.01.00.09.122 | 5.743.589,00 | 0,00 | 6.928.589,00 | 5.384.725,47 | 1.543.863,53 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.340.931,81 | 1.043.793,66 |
| 31.01.00.09.122.2022 | 5.743.589,00 | 0,00 | 6.928.589,00 | 5.384.725,47 | 1.543.863,53 |
| Garantir a Previdência | 1.185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.340.931,81 | 1.043.793,66 |
| **31.01.00.09.122.2022.2.092** | 5.743.589,00 | 0,00 | 6.928.589,00 | 5.384.725,47 | 1.543.863,53 |
| **Gestão Adminstrativa e Financeira da Previdência** | 1.185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.340.931,81 | 1.043.793,66 |
| 3000.00.00 | 5.343.589,00 | 0,00 | 5.868.589,00 | 4.582.913,89 | 1.285.675,11 |
| DESPESAS CORRENTES | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.087.905,46 | 495.008,43 |
| 3100.00.00 | 4.200.000,00 | 0,00 | 4.200.000,00 | 3.404.253,64 | 795.746,36 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.312.975,37 | 91.278,27 |
| 3190.00.00 | 4.200.000,00 | 0,00 | 4.200.000,00 | 3.404.253,64 | 795.746,36 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.312.975,37 | 91.278,27 |
| 3190.11.00 | 4.200.000,00 | 0,00 | 4.200.000,00 | 3.404.253,64 | 795.746,36 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.312.975,37 | 91.278,27 |
| 3300.00.00 | 1.143.589,00 | 0,00 | 1.668.589,00 | 1.178.660,25 | 489.928,75 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 774.930,09 | 403.730,16 |
| 3390.00.00 | 1.143.589,00 | 0,00 | 1.668.589,00 | 1.178.660,25 | 489.928,75 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 774.930,09 | 403.730,16 |
| 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 | 95.826,18 | 53.304,12 |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EM SETEMBRO/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 | 35.757,89 | 14.242,11 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.262,65 | 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 | 184.498,60 | 111.383,03 |
| 3390.39.00 | 460.000,00 | 0,00 | 910.000,00 | 697.890,43 | 212.109,57 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 460.342,66 | 237.547,77 |
| 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 | 801.811,58 | 258.188,42 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 253.026,35 | 548.785,23 |
| 4400.00.00 | 300.000,00 | 0,00 | 960.000,00 | 801.811,58 | 158.188,42 |
| INVESTIMENTOS | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 253.026,35 | 548.785,23 |
| 4490.00.00 | 300.000,00 | 0,00 | 960.000,00 | 801.811,58 | 158.188,42 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 253.026,35 | 548.785,23 |
| 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 | 202.297,76 | 548.785,23 |
| 4490.52.00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 50.728,59 | 129.271,41 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.728,59 | 0,00 |
| 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 | 272.133,16 | 533.866,84 |
| PREVIDÊNCIA BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.832,83 | 25.300,33 |
| 31.01.00.09.271.2022 | 806.000,00 | 0,00 | 806.000,00 | 272.133,16 | 533.866,84 |
| Garantir a Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.832,83 | 25.300,33 |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EM SETEMBRO/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 | 272.133,16 | 533.866,84 |
| **Gestão Adminstrativa e Financeira da Previdência** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.832,83 | 25.300,33 |
| 3000.00.00 | 806.000,00 | 0,00 | 806.000,00 | 272.133,16 | 533.866,84 |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.832,83 | 25.300,33 |
| 3100.00.00 | 420.000,00 | 0,00 | 420.000,00 | 128.612,45 | 291.387,55 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.612,45 | 0,00 |
| 3190.00.00 | 420.000,00 | 0,00 | 420.000,00 | 128.612,45 | 291.387,55 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.612,45 | 0,00 |
| 3190.13.00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 128.612,45 | 91.387,55 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.612,45 | 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 | 143.520,71 | 242.479,29 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.220,38 | 25.300,33 |
| 3390.00.00 | 386.000,00 | 0,00 | 386.000,00 | 143.520,71 | 242.479,29 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.220,38 | 25.300,33 |
| 3390.14.00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 1.570,48 | 78.429,52 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.570,48 | 0,00 |
| 3390.30.00 | 156.000,00 | 0,00 | 156.000,00 | 139.603,69 | 16.396,31 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.303,36 | 25.300,33 |
| 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 | 419.226,29 | 360.773,71 |
| PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372.733,65 | 46.492,64 |
| 31.01.00.09.272.2022 | 780.000,00 | 0,00 | 780.000,00 | 419.226,29 | 360.773,71 |
| Garantir a Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372.733,65 | 46.492,64 |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EM SETEMBRO/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 | 419.226,29 | 360.773,71 |
| **Gestão Adminstrativa e Financeira da Previdência** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372.733,65 | 46.492,64 |
| 3000.00.00 | 780.000,00 | 0,00 | 780.000,00 | 419.226,29 | 360.773,71 |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372.733,65 | 46.492,64 |
| 3100.00.00 | 780.000,00 | 0,00 | 780.000,00 | 419.226,29 | 360.773,71 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372.733,65 | 46.492,64 |
| 3191.00.00 | 780.000,00 | 0,00 | 780.000,00 | 419.226,29 | 360.773,71 |
| APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372.733,65 | 46.492,64 |
| 3191.13.00 | 780.000,00 | 0,00 | 780.000,00 | 419.226,29 | 360.773,71 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372.733,65 | 46.492,64 |
| 31.01.00.28 | 191.543.798,43 | 0,00 | 199.511.798,43 | 145.102.835,35 | 54.408.963,08 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 9.353.000,00 | 0,00 | 1.385.000,00 | 142.233.262,27 | 2.869.573,08 |
| 31.01.00.28.846 | 191.543.798,43 | 0,00 | 199.511.798,43 | 145.102.835,35 | 54.408.963,08 |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 9.353.000,00 | 0,00 | 1.385.000,00 | 142.233.262,27 | 2.869.573,08 |
| 31.01.00.28.846.0001 | 1.905.230,00 | 0,00 | 720.230,00 | 34.618,97 | 685.611,03 |
| Administração dos Encargos e Obrigações Fiscais | 0,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 34.618,97 | 0,00 |
| **31.01.00.28.846.0001.0.003** | 1.905.230,00 | 0,00 | 720.230,00 | 34.618,97 | 685.611,03 |
| **Administração dos Encargos Previdenciários** | 0,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 34.618,97 | 0,00 |
| 3000.00.00 | 1.905.230,00 | 0,00 | 720.230,00 | 34.618,97 | 685.611,03 |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 34.618,97 | 0,00 |
| 3300.00.00 | 1.905.230,00 | 0,00 | 720.230,00 | 34.618,97 | 685.611,03 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 34.618,97 | 0,00 |
| 3390.00.00 | 1.905.230,00 | 0,00 | 720.230,00 | 34.618,97 | 685.611,03 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 34.618,97 | 0,00 |
| 3390.47.00 | 1.905.230,00 | 0,00 | 720.230,00 | 34.618,97 | 685.611,03 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 34.618,97 | 0,00 |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EM SETEMBRO/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 | 198.791.568,43 | 145.068.216,38 | 53.723.352,05 |
| Garantir a Previdência | 9.353.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 142.198.643,30 | 2.869.573,08 |
| **31.01.00.28.846.2022.2.091** | 186.880.568,43 | 0,00 | 196.033.568,43 | 143.639.795,43 | 52.393.773,00 |
| **Despesas com Inativos e Pensionistas do Poder Executivo (Administrar a Remuneração Previdenciária)** | 9.353.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 140.801.438,02 | 2.838.357,41 |
| 3000.00.00 | 186.880.568,43 | 0,00 | 196.033.568,43 | 143.639.795,43 | 52.393.773,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 9.353.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 140.801.438,02 | 2.838.357,41 |
| 3100.00.00 | 185.400.568,43 | 0,00 | 194.553.568,43 | 142.681.999,14 | 51.871.569,29 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.153.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.256.097,33 | 2.425.901,81 |
| 3190.00.00 | 185.400.568,43 | 0,00 | 194.553.568,43 | 142.681.999,14 | 51.871.569,29 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 9.153.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.256.097,33 | 2.425.901,81 |
| 3190.01.00 | 159.350.568,43 | 0,00 | 168.503.568,43 | 123.760.296,03 | 44.743.272,40 |
| APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 9.153.000,00 | 0,00 | 0,00 | 121.593.569,91 | 2.166.726,12 |
| 3190.03.00 | 26.050.000,00 | 0,00 | 26.050.000,00 | 18.921.703,11 | 7.128.296,89 |
| PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.662.527,42 | 259.175,69 |
| 3300.00.00 | 1.480.000,00 | 0,00 | 1.480.000,00 | 957.796,29 | 522.203,71 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 545.340,69 | 412.455,60 |
| 3390.00.00 | 1.480.000,00 | 0,00 | 1.480.000,00 | 957.796,29 | 522.203,71 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 545.340,69 | 412.455,60 |
| 3390.86.00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 152.188,40 | 47.811,60 |
| COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.424,21 | 113.764,19 |
| 3390.91.00 | 1.040.000,00 | 0,00 | 940.000,00 | 787.402,08 | 152.597,92 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 501.028,41 | 286.373,67 |
| 3390.92.00 | 200.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 18.205,81 | 151.794,19 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 5.888,07 | 12.317,74 |
| 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 | 1.428.420,95 | 1.329.579,05 |
| **Despesas com Inativos e Pensionistas do Poder Legislativo** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.397.205,28 | 31.215,67 |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EM SETEMBRO/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 | 1.428.420,95 | 1.329.579,05 |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.397.205,28 | 31.215,67 |
| 3100.00.00 | 2.758.000,00 | 0,00 | 2.758.000,00 | 1.428.420,95 | 1.329.579,05 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.397.205,28 | 31.215,67 |
| 3190.00.00 | 2.758.000,00 | 0,00 | 2.758.000,00 | 1.428.420,95 | 1.329.579,05 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.397.205,28 | 31.215,67 |
| 3190.01.00 | 1.160.000,00 | 0,00 | 1.160.000,00 | 902.168,46 | 257.831,54 |
| APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 879.603,28 | 22.565,18 |
| 3190.03.00 | 1.598.000,00 | 0,00 | 1.598.000,00 | 526.252,49 | 1.071.747,51 |
| PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517.602,00 | 8.650,49 |
| **TOTAL GERAL** | **198.873.387,43** | **0,00** | **208.026.387,43** | **151.178.920,27** | **56.847.467,16** |
|  | **10.538.000,00** | **0,00** | **1.385.000,00** | **147.193.760,56** | **3.985.159,71** |