BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM FEVEREIRO/2024

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Código Descrição** | **Orçada Original**  **Adicionado Reduzido** | **Orçado Final**  **Empenhado Período Empenhado Ano** | **A Emp (Até Fev)**  **Liquidado Período Liquidado Ano** | **A Liq (Até Fev)**  **Pago Período Pago Ano** | **A PG-NLIQ (Até Fev)**  **A PG-LIQ (Até Fev)**  **A Pagar (Até Fev)** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | | 205.438.135,00 | 205.438.135,00 | 170.091.684,89 | 3.461.497,31 | 3.461.497,31 |
| INPAS | | 0,00 | 17.220.870,08 | 17.328.452,90 | 17.367.644,43 | 90.145,14 |
|  | | 0,00 | 35.346.450,11 | 31.884.952,80 | 31.794.807,66 | 3.551.642,45 |
| 31.01 | | 205.438.135,00 | 205.438.135,00 | 170.091.684,89 | 3.461.497,31 | 3.461.497,31 |
| INPAS | | 0,00 | 17.220.870,08 | 17.328.452,90 | 17.367.644,43 | 90.145,14 |
|  | | 0,00 | 35.346.450,11 | 31.884.952,80 | 31.794.807,66 | 3.551.642,45 |
| **31.01.00.09.122.2022.2.092** | | 9.125.911,00 | 9.125.911,00 | 7.037.869,04 | 862.511,99 | 862.511,99 |
| **Gestão Adminstrativa e Financeira da Previdência** | | 0,00 | 697.618,43 | 736.178,23 | 705.906,45 | 32.566,68 |
|  | | 0,00 | 2.088.041,96 | 1.225.529,97 | 1.192.963,29 | 895.078,67 |
| 3190.11.00 | (637) | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 3.824.772,27 | 64.415,37 | 64.415,37 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL | | 0,00 | 495.074,06 | 441.023,71 | 408.990,91 | 32.032,80 |
|  | | 0,00 | 975.227,73 | 910.812,36 | 878.779,56 | 96.448,17 |
| 1.802.00 | | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 3.824.772,27 | 64.415,37 | 64.415,37 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | 0,00 | 495.074,06 | 441.023,71 | 408.990,91 | 32.032,80 |
|  | | 0,00 | 975.227,73 | 910.812,36 | 878.779,56 | 96.448,17 |
| 2.802.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.92.00 | (638) | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.802.00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.94.00 (639) | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM FEVEREIRO/2024

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Código Descrição** | **Orçada Original**  **Adicionado Reduzido** | **Orçado Final**  **Empenhado Período Empenhado Ano** | **A Emp (Até Fev)**  **Liquidado Período Liquidado Ano** | **A Liq (Até Fev)**  **Pago Período Pago Ano** | **A PG-NLIQ (Até Fev)**  **A PG-LIQ (Até Fev)**  **A Pagar (Até Fev)** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.802.00 | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.14.00 (640) | | 100.000,00 | 100.000,00 | 98.131,42 | 0,00 | 0,00 |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 0,00 | 711,84 | 711,84 | 177,96 | 533,88 |
|  | | 0,00 | 1.868,58 | 1.868,58 | 1.334,70 | 533,88 |
| 1.802.00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 98.131,42 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | 0,00 | 711,84 | 711,84 | 177,96 | 533,88 |
|  | | 0,00 | 1.868,58 | 1.868,58 | 1.334,70 | 533,88 |
| 3390.30.00 | (641) | 150.000,00 | 150.000,00 | 95.907,00 | 44.889,84 | 44.889,84 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | 10.714,00 | 9.203,16 | 9.203,16 | 0,00 |
|  | | 0,00 | 54.093,00 | 9.203,16 | 9.203,16 | 44.889,84 |
| 1.802.00 | | 150.000,00 | 150.000,00 | 95.907,00 | 44.889,84 | 44.889,84 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | 0,00 | 10.714,00 | 9.203,16 | 9.203,16 | 0,00 |
|  | | 0,00 | 54.093,00 | 9.203,16 | 9.203,16 | 44.889,84 |
| 3390.33.00 | (642) | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSAGENS | E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.802.00 |  | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos | Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.35.00 | (643) | 300.000,00 | 300.000,00 | 226.748,79 | 62.343,93 | 62.343,93 |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 0,00 | 12.736,65 | 10.907,28 | 10.907,28 | 0,00 |
|  | | 0,00 | 73.251,21 | 10.907,28 | 10.907,28 | 62.343,93 |
| 1.802.00 | | 300.000,00 | 300.000,00 | 226.748,79 | 62.343,93 | 62.343,93 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | 0,00 | 12.736,65 | 10.907,28 | 10.907,28 | 0,00 |
|  | | 0,00 | 73.251,21 | 10.907,28 | 10.907,28 | 62.343,93 |
| 3390.36.00 | (644) | 50.000,00 | 50.000,00 | 48.962,26 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0,00 | 0,00 | 1.037,74 | 1.037,74 | 0,00 |
|  | | 0,00 | 1.037,74 | 1.037,74 | 1.037,74 | 0,00 |

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM FEVEREIRO/2024

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Código Descrição** | **Orçada Original**  **Adicionado Reduzido** | **Orçado Final**  **Empenhado Período Empenhado Ano** | **A Emp (Até Fev)**  **Liquidado Período Liquidado Ano** | **A Liq (Até Fev)**  **Pago Período Pago Ano** | **A PG-NLIQ (Até Fev)**  **A PG-LIQ (Até Fev)**  **A Pagar (Até Fev)** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.802.00 |  | 50.000,00 | 50.000,00 | 48.962,26 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos | Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | 1.037,74 | 1.037,74 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 1.037,74 | 1.037,74 | 1.037,74 | 0,00 |
| 3390.37.00 | (645) | 400.000,00 | 400.000,00 | 184.875,52 | 215.124,48 | 215.124,48 |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | 0,00 | 215.124,48 | 0,00 | 0,00 | 215.124,48 |
| 1.802.00 | | 400.000,00 | 400.000,00 | 184.875,52 | 215.124,48 | 215.124,48 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | 0,00 | 215.124,48 | 0,00 | 0,00 | 215.124,48 |
| 3390.39.00 | (646) | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 560.211,39 | 465.238,37 | 465.238,37 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 167.881,88 | 56.143,89 | 58.438,79 | 0,00 |
|  | | 0,00 | 539.788,61 | 74.550,24 | 74.550,24 | 465.238,37 |
| 1.802.00 | | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 560.211,39 | 465.238,37 | 465.238,37 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | 0,00 | 167.881,88 | 56.143,89 | 58.438,79 | 0,00 |
|  | | 0,00 | 539.788,61 | 74.550,24 | 74.550,24 | 465.238,37 |
| 3390.49.00 | (647) | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUXÍLIO-TRANSPORTE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.802.00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.93.00 | (648) | 255.911,00 | 255.911,00 | 255.911,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.802.00 | | 255.911,00 | 255.911,00 | 255.911,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.51.00 | (649) | 700.000,00 | 700.000,00 | 482.849,39 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 217.150,61 | 217.150,61 | 0,00 |
|  | | 0,00 | 217.150,61 | 217.150,61 | 217.150,61 | 0,00 |

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM FEVEREIRO/2024

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Código Descrição** | **Orçada Original**  **Adicionado Reduzido** | **Orçado Final**  **Empenhado Período Empenhado Ano** | **A Emp (Até Fev)**  **Liquidado Período Liquidado Ano** | **A Liq (Até Fev)**  **Pago Período Pago Ano** | **A PG-NLIQ (Até Fev)**  **A PG-LIQ (Até Fev)**  **A Pagar (Até Fev)** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.802.00 |  | 700.000,00 | 700.000,00 | 482.849,39 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos | Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | 217.150,61 | 217.150,61 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 217.150,61 | 217.150,61 | 217.150,61 | 0,00 |
| 4490.52.00 | (650) | 250.000,00 | 250.000,00 | 239.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 1.802.00 | | 250.000,00 | 250.000,00 | 239.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 4590.61.00 | (651) | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.802.00 | | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31.01.00.09.271.2022.2.092** | | 300.000,00 | 300.000,00 | 271.844,57 | 0,00 | 0,00 |
| **Gestão Adminstrativa e Financeira da Previdência** | | 0,00 | 14.137,85 | 14.137,85 | 14.137,85 | 0,00 |
|  | | 0,00 | 28.155,43 | 28.155,43 | 28.155,43 | 0,00 |
| 3190.13.00 | (652) | 300.000,00 | 300.000,00 | 271.844,57 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0,00 | 14.137,85 | 14.137,85 | 14.137,85 | 0,00 |
|  | | 0,00 | 28.155,43 | 28.155,43 | 28.155,43 | 0,00 |
| 1.802.00 | | 300.000,00 | 300.000,00 | 271.844,57 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | 0,00 | 14.137,85 | 14.137,85 | 14.137,85 | 0,00 |
|  | | 0,00 | 28.155,43 | 28.155,43 | 28.155,43 | 0,00 |
| **31.01.00.09.272.2022.2.092** | | 780.000,00 | 780.000,00 | 652.616,12 | 0,00 | 0,00 |
| **Gestão Adminstrativa e Financeira da Previdência** | | 0,00 | 57.578,46 | 57.578,46 | 69.805,42 | 57.578,46 |
|  | | 0,00 | 127.383,88 | 127.383,88 | 69.805,42 | 57.578,46 |

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM FEVEREIRO/2024

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Código Descrição** | **Orçada Original**  **Adicionado Reduzido** | **Orçado Final**  **Empenhado Período Empenhado Ano** | **A Emp (Até Fev)**  **Liquidado Período Liquidado Ano** | **A Liq (Até Fev)**  **Pago Período Pago Ano** | **A PG-NLIQ (Até Fev)**  **A PG-LIQ (Até Fev)**  **A Pagar (Até Fev)** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3191.13.00 | (653) | 780.000,00 | 780.000,00 | 652.616,12 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0,00 | 57.578,46 | 57.578,46 | 69.805,42 | 57.578,46 |
|  | | 0,00 | 127.383,88 | 127.383,88 | 69.805,42 | 57.578,46 |
| 1.802.00 | | 780.000,00 | 780.000,00 | 652.616,12 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | 0,00 | 57.578,46 | 57.578,46 | 69.805,42 | 57.578,46 |
|  | | 0,00 | 127.383,88 | 127.383,88 | 69.805,42 | 57.578,46 |
| **31.01.00.28.846.0001.0.003** | | 1.905.230,00 | 1.905.230,00 | 1.892.763,83 | 0,00 | 0,00 |
| **Administração dos Encargos Previdenciários** | | 0,00 | 4.768,93 | 4.768,93 | 4.768,93 | 0,00 |
|  | | 0,00 | 12.466,17 | 12.466,17 | 12.466,17 | 0,00 |
| 3390.47.00 | (654) | 1.905.230,00 | 1.905.230,00 | 1.892.763,83 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 0,00 | 4.768,93 | 4.768,93 | 4.768,93 | 0,00 |
|  | | 0,00 | 12.466,17 | 12.466,17 | 12.466,17 | 0,00 |
| 1.802.00 | | 1.905.230,00 | 1.905.230,00 | 1.892.763,83 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | 0,00 | 4.768,93 | 4.768,93 | 4.768,93 | 0,00 |
|  | | 0,00 | 12.466,17 | 12.466,17 | 12.466,17 | 0,00 |
| **31.01.00.28.846.2022.2.091** | | 190.152.994,00 | 190.152.994,00 | 157.352.893,31 | 2.572.271,80 | 2.572.271,80 |
| **Despesas com Inativos e Pensionistas do Poder Executivo (Administrar a Remuneração Prev** | | 0,00 | 16.302.735,47 | 16.367.938,55 | 16.425.174,90 | 0,00 |
|  | | 0,00 | 32.800.100,69 | 30.227.828,89 | 30.227.828,89 | 2.572.271,80 |
| 3190.01.00 | (655) | 164.920.028,00 | 164.920.028,00 | 136.538.699,73 | 2.183.117,95 | 2.183.117,95 |
| APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | | 0,00 | 14.202.165,36 | 14.254.470,65 | 14.254.470,65 | 0,00 |
|  | | 0,00 | 28.381.328,27 | 26.198.210,32 | 26.198.210,32 | 2.183.117,95 |
| 1.500.99 | | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 13.280.840,30 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | 0,00 | 5.359.579,85 | 5.359.579,85 | 5.359.579,85 | 0,00 |
|  | | 0,00 | 10.719.159,70 | 10.719.159,70 | 10.719.159,70 | 0,00 |
| 1.800.00 | | 15.920.028,00 | 15.920.028,00 | 13.987.011,61 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | 0,00 | 967.676,26 | 1.000.022,18 | 1.000.022,18 | 0,00 |
|  | | 0,00 | 1.933.016,39 | 1.933.016,39 | 1.933.016,39 | 0,00 |

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM FEVEREIRO/2024

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Código Descrição** | **Orçada Original**  **Adicionado Reduzido** | **Orçado Final**  **Empenhado Período Empenhado Ano** | **A Emp (Até Fev)**  **Liquidado Período Liquidado Ano** | **A Liq (Até Fev)**  **Pago Período Pago Ano** | **A PG-NLIQ (Até Fev)**  **A PG-LIQ (Até Fev)**  **A Pagar (Até Fev)** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.801.00 |  | 125.000.000,00 | 125.000.000,00 | 109.270.847,82 | 2.183.117,95 | 2.183.117,95 |
| Recursos | Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 7.874.909,25 | 7.894.868,62 | 7.894.868,62 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 15.729.152,18 | 13.546.034,23 | 13.546.034,23 | 2.183.117,95 |
| 2.800.00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos | Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.802.00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos | Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.03.00 | (656) | 23.332.966,00 | 23.332.966,00 | 19.110.239,01 | 250.344,77 | 250.344,77 |
| PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | 0,00 | 2.100.570,11 | 2.113.467,90 | 2.113.467,90 | 0,00 |
|  | | 0,00 | 4.222.726,99 | 3.972.382,22 | 3.972.382,22 | 250.344,77 |
| 1.800.00 | | 900.000,00 | 900.000,00 | 743.856,76 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | 0,00 | 78.071,62 | 81.589,67 | 81.589,67 | 0,00 |
|  | | 0,00 | 156.143,24 | 156.143,24 | 156.143,24 | 0,00 |
| 1.801.00 | | 22.432.966,00 | 22.432.966,00 | 18.366.382,25 | 250.344,77 | 250.344,77 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | 0,00 | 2.022.498,49 | 2.031.878,23 | 2.031.878,23 | 0,00 |
|  | | 0,00 | 4.066.583,75 | 3.816.238,98 | 3.816.238,98 | 250.344,77 |
| 2.800.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.86.00 | (657) | 460.000,00 | 460.000,00 | 263.954,57 | 138.809,08 | 138.809,08 |
| COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.236,35 | 0,00 |
|  | | 0,00 | 196.045,43 | 57.236,35 | 57.236,35 | 138.809,08 |
| 1.801.00 | | 460.000,00 | 460.000,00 | 263.954,57 | 138.809,08 | 138.809,08 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.236,35 | 0,00 |
|  | | 0,00 | 196.045,43 | 57.236,35 | 57.236,35 | 138.809,08 |
| 3390.91.00 (658) | | 890.000,00 | 890.000,00 | 890.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM FEVEREIRO/2024

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Código Descrição** | **Orçada Original**  **Adicionado Reduzido** | **Orçado Final**  **Empenhado Período Empenhado Ano** | **A Emp (Até Fev)**  **Liquidado Período Liquidado Ano** | **A Liq (Até Fev)**  **Pago Período Pago Ano** | **A PG-NLIQ (Até Fev)**  **A PG-LIQ (Até Fev)**  **A Pagar (Até Fev)** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.800.00 |  | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos | Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.801.00 |  | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos | Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.92.00 | (659) | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.800.00 | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.801.00 | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.93.00 | (660) | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.801.00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31.01.00.28.846.2022.2.111** | | 3.174.000,00 | 3.174.000,00 | 2.883.698,02 | 26.713,52 | 26.713,52 |
| **Despesas com Inativos e Pensionistas do Poder Legislativo** | | 0,00 | 144.030,94 | 147.850,88 | 147.850,88 | 0,00 |
|  | | 0,00 | 290.301,98 | 263.588,46 | 263.588,46 | 26.713,52 |
| 3190.01.00 | (661) | 1.351.000,00 | 1.351.000,00 | 1.161.555,92 | 19.543,89 | 19.543,89 |
| APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | | 0,00 | 93.601,99 | 95.897,28 | 95.897,28 | 0,00 |
|  | | 0,00 | 189.444,08 | 169.900,19 | 169.900,19 | 19.543,89 |
| 1.800.00 | | 601.000,00 | 601.000,00 | 544.104,10 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | 0,00 | 27.327,90 | 29.568,00 | 29.568,00 | 0,00 |
|  | | 0,00 | 56.895,90 | 56.895,90 | 56.895,90 | 0,00 |

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM FEVEREIRO/2024

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Código Descrição** | **Orçada Original**  **Adicionado Reduzido** | **Orçado Final**  **Empenhado Período Empenhado Ano** | **A Emp (Até Fev)**  **Liquidado Período Liquidado Ano** | **A Liq (Até Fev)**  **Pago Período Pago Ano** | **A PG-NLIQ (Até Fev)**  **A PG-LIQ (Até Fev)**  **A Pagar (Até Fev)** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.801.00 |  | 750.000,00 | 750.000,00 | 617.451,82 | 19.543,89 | 19.543,89 |
| Recursos | Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 66.274,09 | 66.329,28 | 66.329,28 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 132.548,18 | 113.004,29 | 113.004,29 | 19.543,89 |
| 3190.03.00 | (662) | 1.823.000,00 | 1.823.000,00 | 1.722.142,10 | 7.169,63 | 7.169,63 |
| PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 0,00 | | | 50.428,95 | 51.953,60 | 51.953,60 | 0,00 |
|  | | 0,00 | 100.857,90 | 93.688,27 | 93.688,27 | 7.169,63 |
| 1.800.00 | | 300.000,00 | 300.000,00 | 288.394,02 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | 0,00 | 5.802,99 | 7.289,64 | 7.289,64 | 0,00 |
|  | | 0,00 | 11.605,98 | 11.605,98 | 11.605,98 | 0,00 |
| 1.801.00 | | 1.523.000,00 | 1.523.000,00 | 1.433.748,08 | 7.169,63 | 7.169,63 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | 0,00 | 44.625,96 | 44.663,96 | 44.663,96 | 0,00 |
|  | | 0,00 | 89.251,92 | 82.082,29 | 82.082,29 | 7.169,63 |
| **TOTAL GERAL 205.438.135,00** | | | **205.438.135,00** | **170.091.684,89** | **3.461.497,31** | **3.461.497,31** |
| **0,00** | | | **17.220.870,08** | **17.328.452,90** | **17.367.644,43** | **90.145,14** |
| **0,00** | | | **35.346.450,11** | **31.884.952,80** | **31.794.807,66** | **3.551.642,45** |