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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Código Descrição** | **Orçada Original**  **Adicionado Reduzido** | **Orçado Final**  **Empenhado Período Empenhado Ano** | **Saldo a Empenhar**  **Liquidado Período Liquidado Ano** | **Saldo a Liquidar**  **Pago Período Pago Ano** | **A Pagar (A Liq.)**  **A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | | 205.438.135,00 | 205.438.135,00 | 187.312.554,97 | 3.569.080,13 | 3.569.080,13 |
| INPAS | | 0,00 | 18.125.580,03 | 14.556.499,90 | 14.427.163,23 | 129.336,67 |
|  | | 0,00 | 18.125.580,03 | 14.556.499,90 | 14.427.163,23 | 3.698.416,80 |
| 31.01 | | 205.438.135,00 | 205.438.135,00 | 187.312.554,97 | 3.569.080,13 | 3.569.080,13 |
| INPAS | | 0,00 | 18.125.580,03 | 14.556.499,90 | 14.427.163,23 | 129.336,67 |
|  | | 0,00 | 18.125.580,03 | 14.556.499,90 | 14.427.163,23 | 3.698.416,80 |
| **31.01.00.09.122.2022.2.092** | | 9.125.911,00 | 9.125.911,00 | 7.735.487,47 | 901.071,79 | 901.071,79 |
| **Gestão Adminstrativa e Financeira da Previdência** | | 0,00 | 1.390.423,53 | 489.351,74 | 487.056,84 | 2.294,90 |
|  | | 0,00 | 1.390.423,53 | 489.351,74 | 487.056,84 | 903.366,69 |
| 3190.11.00 | (637) | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 4.319.846,33 | 10.365,02 | 10.365,02 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL | | 0,00 | 480.153,67 | 469.788,65 | 469.788,65 | 0,00 |
|  | | 0,00 | 480.153,67 | 469.788,65 | 469.788,65 | 10.365,02 |
| 1.802.00 | | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 4.319.846,33 | 10.365,02 | 10.365,02 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | 0,00 | 480.153,67 | 469.788,65 | 469.788,65 | 0,00 |
|  | | 0,00 | 480.153,67 | 469.788,65 | 469.788,65 | 10.365,02 |
| 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 JANEIRO/2024

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Código Descrição** | **Orçada Original**  **Adicionado Reduzido** | **Orçado Final**  **Empenhado Período Empenhado Ano** | **Saldo a Empenhar**  **Liquidado Período Liquidado Ano** | **Saldo a Liquidar**  **Pago Período Pago Ano** | **A Pagar (A Liq.)**  **A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 98.843,26 | 0,00 | 0,00 |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 0,00 | 1.156,74 | 1.156,74 | 1.156,74 | 0,00 |
|  | | 0,00 | 1.156,74 | 1.156,74 | 1.156,74 | 0,00 |
| 1.802.00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 98.843,26 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | 0,00 | 1.156,74 | 1.156,74 | 1.156,74 | 0,00 |
|  | | 0,00 | 1.156,74 | 1.156,74 | 1.156,74 | 0,00 |
| 3390.30.00 | (641) | 150.000,00 | 150.000,00 | 106.621,00 | 43.379,00 | 43.379,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | 43.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | 0,00 | 43.379,00 | 0,00 | 0,00 | 43.379,00 |
| 1.802.00 | | 150.000,00 | 150.000,00 | 106.621,00 | 43.379,00 | 43.379,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | 0,00 | 43.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | 0,00 | 43.379,00 | 0,00 | 0,00 | 43.379,00 |
| 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 | 239.485,44 | 60.514,56 | 60.514,56 |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 0,00 | 60.514,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | 0,00 | 60.514,56 | 0,00 | 0,00 | 60.514,56 |
| 1.802.00 | | 300.000,00 | 300.000,00 | 239.485,44 | 60.514,56 | 60.514,56 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | 0,00 | 60.514,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | 0,00 | 60.514,56 | 0,00 | 0,00 | 60.514,56 |
| 3390.36.00 | (644) | 50.000,00 | 50.000,00 | 48.962,26 | 1.037,74 | 1.037,74 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0,00 | 1.037,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | 0,00 | 1.037,74 | 0,00 | 0,00 | 1.037,74 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Código Descrição** | **Orçada Original**  **Adicionado Reduzido** | **Orçado Final**  **Empenhado Período Empenhado Ano** | **Saldo a Empenhar**  **Liquidado Período Liquidado Ano** | **Saldo a Liquidar**  **Pago Período Pago Ano** | **A Pagar (A Liq.)**  **A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.802.00 |  | 50.000,00 | 50.000,00 | 48.962,26 | 1.037,74 | 1.037,74 |
| Recursos | Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 1.037,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 1.037,74 | 0,00 | 0,00 | 1.037,74 |
| 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 | 215.124,48 | 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 | 215.124,48 | 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 | 728.093,27 | 353.500,38 | 353.500,38 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 371.906,73 | 18.406,35 | 16.111,45 | 2.294,90 |
|  | | 0,00 | 371.906,73 | 18.406,35 | 16.111,45 | 355.795,28 |
| 1.802.00 | | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 728.093,27 | 353.500,38 | 353.500,38 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | 0,00 | 371.906,73 | 18.406,35 | 16.111,45 | 2.294,90 |
|  | | 0,00 | 371.906,73 | 18.406,35 | 16.111,45 | 355.795,28 |
| 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 | 217.150,61 | 217.150,61 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0,00 | 217.150,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | 0,00 | 217.150,61 | 0,00 | 0,00 | 217.150,61 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Código Descrição** | **Orçada Original**  **Adicionado Reduzido** | **Orçado Final**  **Empenhado Período Empenhado Ano** | **Saldo a Empenhar**  **Liquidado Período Liquidado Ano** | **Saldo a Liquidar**  **Pago Período Pago Ano** | **A Pagar (A Liq.)**  **A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.802.00 |  | 700.000,00 | 700.000,00 | 482.849,39 | 217.150,61 | 217.150,61 |
| Recursos | Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 217.150,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 217.150,61 | 0,00 | 0,00 | 217.150,61 |
| 4490.52.00 | (650) | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.802.00 | | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 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 |
| 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 | 285.982,42 | 0,00 | 0,00 |
| **Gestão Adminstrativa e Financeira da Previdência** | | 0,00 | 14.017,58 | 14.017,58 | 14.017,58 | 0,00 |
|  | | 0,00 | 14.017,58 | 14.017,58 | 14.017,58 | 0,00 |
| 3190.13.00 | (652) | 300.000,00 | 300.000,00 | 285.982,42 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0,00 | 14.017,58 | 14.017,58 | 14.017,58 | 0,00 |
|  | | 0,00 | 14.017,58 | 14.017,58 | 14.017,58 | 0,00 |
| 1.802.00 | | 300.000,00 | 300.000,00 | 285.982,42 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | 0,00 | 14.017,58 | 14.017,58 | 14.017,58 | 0,00 |
|  | | 0,00 | 14.017,58 | 14.017,58 | 14.017,58 | 0,00 |
| **31.01.00.09.272.2022.2.092** | | 780.000,00 | 780.000,00 | 710.194,58 | 0,00 | 0,00 |
| **Gestão Adminstrativa e Financeira da Previdência** | | 0,00 | 69.805,42 | 69.805,42 | 0,00 | 69.805,42 |
|  | | 0,00 | 69.805,42 | 69.805,42 | 0,00 | 69.805,42 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Código Descrição** | **Orçada Original**  **Adicionado Reduzido** | **Orçado Final**  **Empenhado Período Empenhado Ano** | **Saldo a Empenhar**  **Liquidado Período Liquidado Ano** | **Saldo a Liquidar**  **Pago Período Pago Ano** | **A Pagar (A Liq.)**  **A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3191.13.00 | (653) | 780.000,00 | 780.000,00 | 710.194,58 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0,00 | 69.805,42 | 69.805,42 | 0,00 | 69.805,42 |
|  | | 0,00 | 69.805,42 | 69.805,42 | 0,00 | 69.805,42 |
| 1.802.00 | | 780.000,00 | 780.000,00 | 710.194,58 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | 0,00 | 69.805,42 | 69.805,42 | 0,00 | 69.805,42 |
|  | | 0,00 | 69.805,42 | 69.805,42 | 0,00 | 69.805,42 |
| **31.01.00.28.846.0001.0.003** | | 1.905.230,00 | 1.905.230,00 | 1.897.532,76 | 0,00 | 0,00 |
| **Administração dos Encargos Previdenciários** | | 0,00 | 7.697,24 | 7.697,24 | 7.697,24 | 0,00 |
|  | | 0,00 | 7.697,24 | 7.697,24 | 7.697,24 | 0,00 |
| 3390.47.00 | (654) | 1.905.230,00 | 1.905.230,00 | 1.897.532,76 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 0,00 | 7.697,24 | 7.697,24 | 7.697,24 | 0,00 |
|  | | 0,00 | 7.697,24 | 7.697,24 | 7.697,24 | 0,00 |
| 1.802.00 | | 1.905.230,00 | 1.905.230,00 | 1.897.532,76 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | 0,00 | 7.697,24 | 7.697,24 | 7.697,24 | 0,00 |
|  | | 0,00 | 7.697,24 | 7.697,24 | 7.697,24 | 0,00 |
| **31.01.00.28.846.2022.2.091** | | 190.152.994,00 | 190.152.994,00 | 173.655.628,78 | 2.637.474,88 | 2.637.474,88 |
| **Despesas com Inativos e Pensionistas do Poder Executivo (Administrar a Remuneração Prev** | | 0,00 | 16.497.365,22 | 13.859.890,34 | 13.802.653,99 | 57.236,35 |
|  | | 0,00 | 16.497.365,22 | 13.859.890,34 | 13.802.653,99 | 2.694.711,23 |
| 3190.01.00 | (655) | 164.920.028,00 | 164.920.028,00 | 150.740.865,09 | 2.235.423,24 | 2.235.423,24 |
| APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | | 0,00 | 14.179.162,91 | 11.943.739,67 | 11.943.739,67 | 0,00 |
|  | | 0,00 | 14.179.162,91 | 11.943.739,67 | 11.943.739,67 | 2.235.423,24 |
| 1.500.99 | | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 18.640.420,15 | 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 | 5.359.579,85 | 5.359.579,85 | 5.359.579,85 | 0,00 |
| 1.800.00 | | 15.920.028,00 | 15.920.028,00 | 14.954.687,87 | 32.345,92 | 32.345,92 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | 0,00 | 965.340,13 | 932.994,21 | 932.994,21 | 0,00 |
|  | | 0,00 | 965.340,13 | 932.994,21 | 932.994,21 | 32.345,92 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Código Descrição** | **Orçada Original**  **Adicionado Reduzido** | **Orçado Final**  **Empenhado Período Empenhado Ano** | **Saldo a Empenhar**  **Liquidado Período Liquidado Ano** | **Saldo a Liquidar**  **Pago Período Pago Ano** | **A Pagar (A Liq.)**  **A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.801.00 |  | 125.000.000,00 | 125.000.000,00 | 117.145.757,07 | 2.203.077,32 | 2.203.077,32 |
| Recursos | Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 7.854.242,93 | 5.651.165,61 | 5.651.165,61 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 7.854.242,93 | 5.651.165,61 | 5.651.165,61 | 2.203.077,32 |
| 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 | 21.210.809,12 | 263.242,56 | 263.242,56 |
| PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | 0,00 | 2.122.156,88 | 1.858.914,32 | 1.858.914,32 | 0,00 |
|  | | 0,00 | 2.122.156,88 | 1.858.914,32 | 1.858.914,32 | 263.242,56 |
| 1.800.00 | | 900.000,00 | 900.000,00 | 821.928,38 | 3.518,05 | 3.518,05 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | 0,00 | 78.071,62 | 74.553,57 | 74.553,57 | 0,00 |
|  | | 0,00 | 78.071,62 | 74.553,57 | 74.553,57 | 3.518,05 |
| 1.801.00 | | 22.432.966,00 | 22.432.966,00 | 20.388.880,74 | 259.724,51 | 259.724,51 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | 0,00 | 2.044.085,26 | 1.784.360,75 | 1.784.360,75 | 0,00 |
|  | | 0,00 | 2.044.085,26 | 1.784.360,75 | 1.784.360,75 | 259.724,51 |
| 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 | 196.045,43 | 57.236,35 | 0,00 | 57.236,35 |
|  | | 0,00 | 196.045,43 | 57.236,35 | 0,00 | 196.045,43 |
| 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 | 196.045,43 | 57.236,35 | 0,00 | 57.236,35 |
|  | | 0,00 | 196.045,43 | 57.236,35 | 0,00 | 196.045,43 |
| 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 JANEIRO/2024

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Código Descrição** | **Orçada Original**  **Adicionado Reduzido** | **Orçado Final**  **Empenhado Período Empenhado Ano** | **Saldo a Empenhar**  **Liquidado Período Liquidado Ano** | **Saldo a Liquidar**  **Pago Período Pago Ano** | **A Pagar (A Liq.)**  **A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 3.027.728,96 | 30.533,46 | 30.533,46 |
| **Despesas com Inativos e Pensionistas do Poder Legislativo** | | 0,00 | 146.271,04 | 115.737,58 | 115.737,58 | 0,00 |
|  | | 0,00 | 146.271,04 | 115.737,58 | 115.737,58 | 30.533,46 |
| 3190.01.00 | (661) | 1.351.000,00 | 1.351.000,00 | 1.255.157,91 | 21.839,18 | 21.839,18 |
| APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | | 0,00 | 95.842,09 | 74.002,91 | 74.002,91 | 0,00 |
|  | | 0,00 | 95.842,09 | 74.002,91 | 74.002,91 | 21.839,18 |
| 1.800.00 | | 601.000,00 | 601.000,00 | 571.432,00 | 2.240,10 | 2.240,10 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | 0,00 | 29.568,00 | 27.327,90 | 27.327,90 | 0,00 |
|  | | 0,00 | 29.568,00 | 27.327,90 | 27.327,90 | 2.240,10 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Código Descrição** | **Orçada Original**  **Adicionado Reduzido** | **Orçado Final**  **Empenhado Período Empenhado Ano** | **Saldo a Empenhar**  **Liquidado Período Liquidado Ano** | **Saldo a Liquidar**  **Pago Período Pago Ano** | **A Pagar (A Liq.)**  **A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.801.00 |  | 750.000,00 | 750.000,00 | 683.725,91 | 19.599,08 | 19.599,08 |
| Recursos | Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 66.274,09 | 46.675,01 | 46.675,01 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 66.274,09 | 46.675,01 | 46.675,01 | 19.599,08 |
| 3190.03.00 | (662) | 1.823.000,00 | 1.823.000,00 | 1.772.571,05 | 8.694,28 | 8.694,28 |
| PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 0,00 | | | 50.428,95 | 41.734,67 | 41.734,67 | 0,00 |
|  | | 0,00 | 50.428,95 | 41.734,67 | 41.734,67 | 8.694,28 |
| 1.800.00 | | 300.000,00 | 300.000,00 | 294.197,01 | 1.486,65 | 1.486,65 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | 0,00 | 5.802,99 | 4.316,34 | 4.316,34 | 0,00 |
|  | | 0,00 | 5.802,99 | 4.316,34 | 4.316,34 | 1.486,65 |
| 1.801.00 | | 1.523.000,00 | 1.523.000,00 | 1.478.374,04 | 7.207,63 | 7.207,63 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | 0,00 | 44.625,96 | 37.418,33 | 37.418,33 | 0,00 |
|  | | 0,00 | 44.625,96 | 37.418,33 | 37.418,33 | 7.207,63 |
| **TOTAL GERAL 205.438.135,00** | | | **205.438.135,00** | **187.312.554,97** | **3.569.080,13** | **3.569.080,13** |
| **0,00** | | | **18.125.580,03** | **14.556.499,90** | **14.427.163,23** | **129.336,67** |
| **0,00** | | | **18.125.580,03** | **14.556.499,90** | **14.427.163,23** | **3.698.416,80** |