@ic

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64) - DE JANEIRO A SETEMBRO/2024

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | 205.438.135,00 | 0,00 | 256.748.895,62 | 167.532.695,46 | 89.216.200,16 |
| **INPAS** | 52.400.760,62 | 0,00 | 1.090.000,00 | 162.312.640,15 | 5.220.055,31 |
| **31.01** | 205.438.135,00 | 0,00 | 256.748.895,62 | 167.532.695,46 | 89.216.200,16 |
| **INPAS** | 52.400.760,62 | 0,00 | 1.090.000,00 | 162.312.640,15 | 5.220.055,31 |
| 31.01.00.09 | 10.205.911,00 | 0,00 | 11.037.979,90 | 7.143.695,66 | 3.894.284,24 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 832.068,90 | 0,00 | 0,00 | 6.358.194,59 | 785.501,07 |
| 31.01.00.09.122 | 9.125.911,00 | 0,00 | 9.957.979,90 | 6.405.918,88 | 3.552.061,02 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 832.068,90 | 0,00 | 0,00 | 5.687.501,79 | 718.417,09 |
| 31.01.00.09.122.2022 | 9.125.911,00 | 0,00 | 9.957.979,90 | 6.405.918,88 | 3.552.061,02 |
| Garantir a Previdência | 832.068,90 | 0,00 | 0,00 | 5.687.501,79 | 718.417,09 |
| **31.01.00.09.122.2022.2.092** | 9.125.911,00 | 0,00 | 9.957.979,90 | 6.405.918,88 | 3.552.061,02 |
| **Gestão Adminstrativa e Financeira da Previdência** | 832.068,90 | 0,00 | 0,00 | 5.687.501,79 | 718.417,09 |
| 3000.00.00 | 7.675.911,00 | 0,00 | 8.507.979,90 | 6.038.446,28 | 2.469.533,62 |
| DESPESAS CORRENTES | 832.068,90 | 0,00 | 0,00 | 5.321.919,19 | 716.527,09 |
| 3100.00.00 | 5.150.000,00 | 0,00 | 5.982.068,90 | 4.472.009,34 | 1.510.059,56 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 832.068,90 | 0,00 | 0,00 | 4.155.221,38 | 316.787,96 |
| 3190.00.00 | 5.150.000,00 | 0,00 | 5.982.068,90 | 4.472.009,34 | 1.510.059,56 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 832.068,90 | 0,00 | 0,00 | 4.155.221,38 | 316.787,96 |
| 3190.11.00 | 4.800.000,00 | 0,00 | 5.632.068,90 | 4.472.009,34 | 1.160.059,56 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL | 832.068,90 | 0,00 | 0,00 | 4.155.221,38 | 316.787,96 |
| 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 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3300.00.00 | 2.525.911,00 | 0,00 | 2.525.911,00 | 1.566.436,94 | 959.474,06 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166.697,81 | 399.739,13 |

@ic

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64) - DE JANEIRO A SETEMBRO/2024

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3390.00.00 | 2.525.911,00 | 0,00 | 2.525.911,00 | 1.566.436,94 | 959.474,06 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166.697,81 | 399.739,13 |
| 3390.14.00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 9.004,10 | 90.995,90 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.118,40 | 1.885,70 |
| 3390.30.00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 108.942,56 | 41.057,44 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.431,28 | 23.511,28 |
| 3390.33.00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 40.314,12 | 109.685,88 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.314,12 | 0,00 |
| 3390.35.00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 131.722,47 | 168.277,53 |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.646,88 | 44.075,59 |
| 3390.36.00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 33.776,14 | 16.223,86 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.776,14 | 0,00 |
| 3390.37.00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 245.492,82 | 154.507,18 |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.902,76 | 50.590,06 |
| 3390.39.00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 997.184,73 | 102.815,27 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717.508,23 | 279.676,50 |
| 3390.49.00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| AUXÍLIO-TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.93.00 | 255.911,00 | 0,00 | 255.911,00 | 0,00 | 255.911,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000.00.00 | 1.450.000,00 | 0,00 | 1.450.000,00 | 367.472,60 | 1.082.527,40 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365.582,60 | 1.890,00 |
| 4400.00.00 | 950.000,00 | 0,00 | 950.000,00 | 367.472,60 | 582.527,40 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365.582,60 | 1.890,00 |
| 4490.00.00 | 950.000,00 | 0,00 | 950.000,00 | 367.472,60 | 582.527,40 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365.582,60 | 1.890,00 |
| 4490.51.00 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 217.150,61 | 482.849,39 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.150,61 | 0,00 |
| 4490.52.00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 150.321,99 | 99.678,01 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.431,99 | 1.890,00 |

@ic

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64) - DE JANEIRO A SETEMBRO/2024

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4500.00.00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4590.00.00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4590.61.00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.01.00.09.271 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 131.477,10 | 168.522,90 |
| PREVIDÊNCIA BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.477,10 | 0,00 |
| 31.01.00.09.271.2022 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 131.477,10 | 168.522,90 |
| Garantir a Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.477,10 | 0,00 |
| **31.01.00.09.271.2022.2.092** | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 131.477,10 | 168.522,90 |
| **Gestão Adminstrativa e Financeira da Previdência** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.477,10 | 0,00 |
| 3000.00.00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 131.477,10 | 168.522,90 |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.477,10 | 0,00 |
| 3100.00.00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 131.477,10 | 168.522,90 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.477,10 | 0,00 |
| 3190.00.00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 131.477,10 | 168.522,90 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.477,10 | 0,00 |
| 3190.13.00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 131.477,10 | 168.522,90 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.477,10 | 0,00 |
| 31.01.00.09.272 | 780.000,00 | 0,00 | 780.000,00 | 606.299,68 | 173.700,32 |
| PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539.215,70 | 67.083,98 |
| 31.01.00.09.272.2022 | 780.000,00 | 0,00 | 780.000,00 | 606.299,68 | 173.700,32 |
| Garantir a Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539.215,70 | 67.083,98 |
| **31.01.00.09.272.2022.2.092** | 780.000,00 | 0,00 | 780.000,00 | 606.299,68 | 173.700,32 |
| **Gestão Adminstrativa e Financeira da Previdência** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539.215,70 | 67.083,98 |

@ic

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64) - DE JANEIRO A SETEMBRO/2024

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 780.000,00 | 0,00 | 780.000,00 | 606.299,68 | 173.700,32 |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539.215,70 | 67.083,98 |
| 3100.00.00 | 780.000,00 | 0,00 | 780.000,00 | 606.299,68 | 173.700,32 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539.215,70 | 67.083,98 |
| 3191.00.00 | 780.000,00 | 0,00 | 780.000,00 | 606.299,68 | 173.700,32 |
| APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539.215,70 | 67.083,98 |
| 3191.13.00 | 780.000,00 | 0,00 | 780.000,00 | 606.299,68 | 173.700,32 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539.215,70 | 67.083,98 |
| 31.01.00.28 | 195.232.224,00 | 0,00 | 245.710.915,72 | 160.388.999,80 | 85.321.915,92 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 51.568.691,72 | 0,00 | 1.090.000,00 | 155.954.445,56 | 4.434.554,24 |
| 31.01.00.28.846 | 195.232.224,00 | 0,00 | 245.710.915,72 | 160.388.999,80 | 85.321.915,92 |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 51.568.691,72 | 0,00 | 1.090.000,00 | 155.954.445,56 | 4.434.554,24 |
| 31.01.00.28.846.0001 | 1.905.230,00 | 0,00 | 1.905.230,00 | 46.679,45 | 1.858.550,55 |
| Administração dos Encargos e Obrigações Fiscais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.679,45 | 0,00 |
| **31.01.00.28.846.0001.0.003** | 1.905.230,00 | 0,00 | 1.905.230,00 | 46.679,45 | 1.858.550,55 |
| **Administração dos Encargos Previdenciários** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.679,45 | 0,00 |
| 3000.00.00 | 1.905.230,00 | 0,00 | 1.905.230,00 | 46.679,45 | 1.858.550,55 |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.679,45 | 0,00 |
| 3300.00.00 | 1.905.230,00 | 0,00 | 1.905.230,00 | 46.679,45 | 1.858.550,55 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.679,45 | 0,00 |
| 3390.00.00 | 1.905.230,00 | 0,00 | 1.905.230,00 | 46.679,45 | 1.858.550,55 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.679,45 | 0,00 |
| 3390.47.00 | 1.905.230,00 | 0,00 | 1.905.230,00 | 46.679,45 | 1.858.550,55 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.679,45 | 0,00 |
| 31.01.00.28.846.2022 | 193.326.994,00 | 0,00 | 243.805.685,72 | 160.342.320,35 | 83.463.365,37 |
| Garantir a Previdência | 51.568.691,72 | 0,00 | 1.090.000,00 | 155.907.766,11 | 4.434.554,24 |

@ic

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64) - DE JANEIRO A SETEMBRO/2024

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **31.01.00.28.846.2022.2.091** | 190.152.994,00 | 0,00 | 241.231.685,72 | 158.918.166,22 | 82.313.519,50 |
| **Despesas com Inativos e Pensionistas do Poder Executivo (Administrar a Remuneração Previdenciária)** | 51.568.691,72 | 0,00 | 490.000,00 | 154.522.904,49 | 4.395.261,73 |
| 3000.00.00 | 190.152.994,00 | 0,00 | 241.231.685,72 | 158.918.166,22 | 82.313.519,50 |
| DESPESAS CORRENTES | 51.568.691,72 | 0,00 | 490.000,00 | 154.522.904,49 | 4.395.261,73 |
| 3100.00.00 | 188.252.994,00 | 0,00 | 239.121.685,72 | 158.060.132,50 | 81.061.553,22 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 50.868.691,72 | 0,00 | 0,00 | 153.778.137,55 | 4.281.994,95 |
| 3190.00.00 | 188.252.994,00 | 0,00 | 239.121.685,72 | 158.060.132,50 | 81.061.553,22 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 50.868.691,72 | 0,00 | 0,00 | 153.778.137,55 | 4.281.994,95 |
| 3190.01.00 | 164.920.028,00 | 0,00 | 215.288.719,72 | 138.382.059,07 | 76.906.660,65 |
| APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITA | 50.368.691,72 | 0,00 | 0,00 | 134.488.825,41 | 3.893.233,66 |
| 3190.03.00 | 23.332.966,00 | 0,00 | 23.832.966,00 | 19.678.073,43 | 4.154.892,57 |
| PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.289.312,14 | 388.761,29 |
| 3300.00.00 | 1.900.000,00 | 0,00 | 2.110.000,00 | 858.033,72 | 1.251.966,28 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 700.000,00 | 0,00 | 490.000,00 | 744.766,94 | 113.266,78 |
| 3390.00.00 | 1.900.000,00 | 0,00 | 2.110.000,00 | 858.033,72 | 1.251.966,28 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 700.000,00 | 0,00 | 490.000,00 | 744.766,94 | 113.266,78 |
| 3390.86.00 | 460.000,00 | 0,00 | 1.160.000,00 | 216.410,90 | 943.589,10 |
| COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 103.144,12 | 113.266,78 |
| 3390.91.00 | 890.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 633.796,94 | 166.203,06 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 633.796,94 | 0,00 |
| 3390.92.00 | 450.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 7.825,88 | 142.174,12 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 7.825,88 | 0,00 |
| 3390.93.00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31.01.00.28.846.2022.2.111** | 3.174.000,00 | 0,00 | 2.574.000,00 | 1.424.154,13 | 1.149.845,87 |
| **Despesas com Inativos e Pensionistas do Poder Legislativo** | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 1.384.861,62 | 39.292,51 |
| 3000.00.00 | 3.174.000,00 | 0,00 | 2.574.000,00 | 1.424.154,13 | 1.149.845,87 |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 1.384.861,62 | 39.292,51 |

@ic

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64) - DE JANEIRO A SETEMBRO/2024

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3100.00.00 | 3.174.000,00 | 0,00 | 2.574.000,00 | 1.424.154,13 | 1.149.845,87 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 1.384.861,62 | 39.292,51 |
| 3190.00.00 | 3.174.000,00 | 0,00 | 2.574.000,00 | 1.424.154,13 | 1.149.845,87 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 1.384.861,62 | 39.292,51 |
| 3190.01.00 | 1.351.000,00 | 0,00 | 1.351.000,00 | 950.757,44 | 400.242,56 |
| APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920.624,87 | 30.132,57 |
| 3190.03.00 | 1.823.000,00 | 0,00 | 1.223.000,00 | 473.396,69 | 749.603,31 |
| PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 464.236,75 | 9.159,94 |
| **TOTAL GERAL** | **205.438.135,00** | **0,00** | **256.748.895,62** | **167.532.695,46** | **89.216.200,16** |
|  | **52.400.760,62** | **0,00** | **1.090.000,00** | **162.312.640,15** | **5.220.055,31** |