COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64) - DE JANEIRO A NOVEMBRO/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 | 211.394.079,39 | 193.129.235,89 | 18.264.843,50 |
| **INPAS** | 13.945.691,96 | 0,00 | 1.425.000,00 | 175.995.065,74 | 17.134.170,15 |
| **31.01** | 198.873.387,43 | 0,00 | 211.394.079,39 | 193.129.235,89 | 18.264.843,50 |
| **INPAS** | 13.945.691,96 | 0,00 | 1.425.000,00 | 175.995.065,74 | 17.134.170,15 |
| 31.01.00.09 | 7.329.589,00 | 0,00 | 8.514.589,00 | 7.166.231,20 | 1.348.357,80 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1.185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.314.173,79 | 852.057,41 |
| 31.01.00.09.122 | 5.743.589,00 | 0,00 | 6.928.589,00 | 6.307.644,37 | 620.944,63 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.545.809,79 | 761.834,58 |
| 31.01.00.09.122.2022 | 5.743.589,00 | 0,00 | 6.928.589,00 | 6.307.644,37 | 620.944,63 |
| Garantir a Previdência | 1.185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.545.809,79 | 761.834,58 |
| **31.01.00.09.122.2022.2.092** | 5.743.589,00 | 0,00 | 6.928.589,00 | 6.307.644,37 | 620.944,63 |
| **Gestão Adminstrativa e Financeira da Previdência** | 1.185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.545.809,79 | 761.834,58 |
| 3000.00.00 | 5.343.589,00 | 0,00 | 5.868.589,00 | 5.497.372,79 | 371.216,21 |
| DESPESAS CORRENTES | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.994.088,72 | 503.284,07 |
| 3100.00.00 | 4.200.000,00 | 0,00 | 4.200.000,00 | 4.158.686,12 | 41.313,88 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.994.015,74 | 164.670,38 |
| 3190.00.00 | 4.200.000,00 | 0,00 | 4.200.000,00 | 4.158.686,12 | 41.313,88 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.994.015,74 | 164.670,38 |
| 3190.11.00 | 4.200.000,00 | 0,00 | 4.200.000,00 | 4.158.686,12 | 41.313,88 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.994.015,74 | 164.670,38 |
| 3300.00.00 | 1.143.589,00 | 0,00 | 1.668.589,00 | 1.338.686,67 | 329.902,33 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.072,98 | 338.613,69 |
| 3390.00.00 | 1.143.589,00 | 0,00 | 1.668.589,00 | 1.338.686,67 | 329.902,33 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.072,98 | 338.613,69 |
| 3390.35.00 | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 198.130,30 | 61.869,70 |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.640,74 | 80.489,56 |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64) - DE JANEIRO A NOVEMBRO/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 | 48.509,25 | 1.490,75 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.797,53 | 3.711,72 |
| 3390.37.00 | 300.000,00 | 0,00 | 375.000,00 | 311.517,03 | 63.482,97 |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 227.856,12 | 83.660,91 |
| 3390.39.00 | 460.000,00 | 0,00 | 910.000,00 | 780.530,09 | 129.469,91 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 609.778,59 | 170.751,50 |
| 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 | 810.271,58 | 249.728,42 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 551.721,07 | 258.550,51 |
| 4400.00.00 | 300.000,00 | 0,00 | 960.000,00 | 810.271,58 | 149.728,42 |
| INVESTIMENTOS | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 551.721,07 | 258.550,51 |
| 4490.00.00 | 300.000,00 | 0,00 | 960.000,00 | 810.271,58 | 149.728,42 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 551.721,07 | 258.550,51 |
| 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 | 492.532,48 | 258.550,51 |
| 4490.52.00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 59.188,59 | 120.811,41 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.188,59 | 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 | 323.044,28 | 482.955,72 |
| PREVIDÊNCIA BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301.430,97 | 21.613,31 |
| 31.01.00.09.271.2022 | 806.000,00 | 0,00 | 806.000,00 | 323.044,28 | 482.955,72 |
| Garantir a Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301.430,97 | 21.613,31 |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64) - DE JANEIRO A NOVEMBRO/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 | 323.044,28 | 482.955,72 |
| **Gestão Adminstrativa e Financeira da Previdência** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301.430,97 | 21.613,31 |
| 3000.00.00 | 806.000,00 | 0,00 | 806.000,00 | 323.044,28 | 482.955,72 |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301.430,97 | 21.613,31 |
| 3100.00.00 | 420.000,00 | 0,00 | 420.000,00 | 156.755,83 | 263.244,17 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.755,83 | 0,00 |
| 3190.00.00 | 420.000,00 | 0,00 | 420.000,00 | 156.755,83 | 263.244,17 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.755,83 | 0,00 |
| 3190.13.00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 156.755,83 | 63.244,17 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.755,83 | 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 | 166.288,45 | 219.711,55 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.675,14 | 21.613,31 |
| 3390.00.00 | 386.000,00 | 0,00 | 386.000,00 | 166.288,45 | 219.711,55 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.675,14 | 21.613,31 |
| 3390.14.00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 2.461,84 | 77.538,16 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.461,84 | 0,00 |
| 3390.30.00 | 156.000,00 | 0,00 | 156.000,00 | 147.548,57 | 8.451,43 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.935,26 | 21.613,31 |
| 3390.33.00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 16.278,04 | 133.721,96 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.278,04 | 0,00 |
| 31.01.00.09.272 | 780.000,00 | 0,00 | 780.000,00 | 535.542,55 | 244.457,45 |
| PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466.933,03 | 68.609,52 |
| 31.01.00.09.272.2022 | 780.000,00 | 0,00 | 780.000,00 | 535.542,55 | 244.457,45 |
| Garantir a Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466.933,03 | 68.609,52 |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64) - DE JANEIRO A NOVEMBRO/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 | 535.542,55 | 244.457,45 |
| **Gestão Adminstrativa e Financeira da Previdência** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466.933,03 | 68.609,52 |
| 3000.00.00 | 780.000,00 | 0,00 | 780.000,00 | 535.542,55 | 244.457,45 |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466.933,03 | 68.609,52 |
| 3100.00.00 | 780.000,00 | 0,00 | 780.000,00 | 535.542,55 | 244.457,45 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466.933,03 | 68.609,52 |
| 3191.00.00 | 780.000,00 | 0,00 | 780.000,00 | 535.542,55 | 244.457,45 |
| APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466.933,03 | 68.609,52 |
| 3191.13.00 | 780.000,00 | 0,00 | 780.000,00 | 535.542,55 | 244.457,45 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466.933,03 | 68.609,52 |
| 31.01.00.28 | 191.543.798,43 | 0,00 | 202.879.490,39 | 185.963.004,69 | 16.916.485,70 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 12.760.691,96 | 0,00 | 1.425.000,00 | 169.680.891,95 | 16.282.112,74 |
| 31.01.00.28.846 | 191.543.798,43 | 0,00 | 202.879.490,39 | 185.963.004,69 | 16.916.485,70 |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 12.760.691,96 | 0,00 | 1.425.000,00 | 169.680.891,95 | 16.282.112,74 |
| 31.01.00.28.846.0001 | 1.905.230,00 | 0,00 | 720.230,00 | 41.911,53 | 678.318,47 |
| Administração dos Encargos e Obrigações Fiscais | 0,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 41.911,53 | 0,00 |
| **31.01.00.28.846.0001.0.003** | 1.905.230,00 | 0,00 | 720.230,00 | 41.911,53 | 678.318,47 |
| **Administração dos Encargos Previdenciários** | 0,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 41.911,53 | 0,00 |
| 3000.00.00 | 1.905.230,00 | 0,00 | 720.230,00 | 41.911,53 | 678.318,47 |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 41.911,53 | 0,00 |
| 3300.00.00 | 1.905.230,00 | 0,00 | 720.230,00 | 41.911,53 | 678.318,47 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 41.911,53 | 0,00 |
| 3390.00.00 | 1.905.230,00 | 0,00 | 720.230,00 | 41.911,53 | 678.318,47 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 41.911,53 | 0,00 |
| 3390.47.00 | 1.905.230,00 | 0,00 | 720.230,00 | 41.911,53 | 678.318,47 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 41.911,53 | 0,00 |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64) - DE JANEIRO A NOVEMBRO/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 | 202.159.260,39 | 185.921.093,16 | 16.238.167,23 |
| Garantir a Previdência | 12.760.691,96 | 0,00 | 240.000,00 | 169.638.980,42 | 16.282.112,74 |
| **31.01.00.28.846.2022.2.091** | 186.880.568,43 | 0,00 | 199.350.060,39 | 184.204.794,95 | 15.145.265,44 |
| **Despesas com Inativos e Pensionistas do Poder Executivo (Administrar a Remuneração Previdenciária)** | 12.709.491,96 | 0,00 | 240.000,00 | 167.953.464,69 | 16.251.330,26 |
| 3000.00.00 | 186.880.568,43 | 0,00 | 199.350.060,39 | 184.204.794,95 | 15.145.265,44 |
| DESPESAS CORRENTES | 12.709.491,96 | 0,00 | 240.000,00 | 167.953.464,69 | 16.251.330,26 |
| 3100.00.00 | 185.400.568,43 | 0,00 | 197.870.060,39 | 183.138.522,40 | 14.731.537,99 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.509.491,96 | 0,00 | 40.000,00 | 167.176.635,20 | 15.961.887,20 |
| 3190.00.00 | 185.400.568,43 | 0,00 | 197.870.060,39 | 183.138.522,40 | 14.731.537,99 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 12.509.491,96 | 0,00 | 40.000,00 | 167.176.635,20 | 15.961.887,20 |
| 3190.01.00 | 159.350.568,43 | 0,00 | 171.780.060,39 | 159.894.794,06 | 11.885.266,33 |
| APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 12.469.491,96 | 0,00 | 40.000,00 | 144.501.712,24 | 15.393.081,82 |
| 3190.03.00 | 26.050.000,00 | 0,00 | 26.090.000,00 | 23.243.728,34 | 2.846.271,66 |
| PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.674.922,96 | 568.805,38 |
| 3300.00.00 | 1.480.000,00 | 0,00 | 1.480.000,00 | 1.066.272,55 | 413.727,45 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 776.829,49 | 289.443,06 |
| 3390.00.00 | 1.480.000,00 | 0,00 | 1.480.000,00 | 1.066.272,55 | 413.727,45 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 776.829,49 | 289.443,06 |
| 3390.86.00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 149.155,52 | 50.844,48 |
| COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 142.941,22 | 6.214,30 |
| 3390.91.00 | 1.040.000,00 | 0,00 | 940.000,00 | 898.981,39 | 41.018,61 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 619.665,69 | 279.315,70 |
| 3390.92.00 | 200.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 18.135,64 | 151.864,36 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 14.222,58 | 3.913,06 |
| 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 | 2.809.200,00 | 1.716.298,21 | 1.092.901,79 |
| **Despesas com Inativos e Pensionistas do Poder Legislativo** | 51.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.685.515,73 | 30.782,48 |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64) - DE JANEIRO A NOVEMBRO/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 | 2.809.200,00 | 1.716.298,21 | 1.092.901,79 |
| DESPESAS CORRENTES | 51.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.685.515,73 | 30.782,48 |
| 3100.00.00 | 2.758.000,00 | 0,00 | 2.809.200,00 | 1.716.298,21 | 1.092.901,79 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 51.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.685.515,73 | 30.782,48 |
| 3190.00.00 | 2.758.000,00 | 0,00 | 2.809.200,00 | 1.716.298,21 | 1.092.901,79 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 51.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.685.515,73 | 30.782,48 |
| 3190.01.00 | 1.160.000,00 | 0,00 | 1.203.500,00 | 1.091.889,88 | 111.610,12 |
| APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.069.757,90 | 22.131,98 |
| 3190.03.00 | 1.598.000,00 | 0,00 | 1.605.700,00 | 624.408,33 | 981.291,67 |
| PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 615.757,83 | 8.650,50 |
| **TOTAL GERAL** | **198.873.387,43** | **0,00** | **211.394.079,39** | **193.129.235,89** | **18.264.843,50** |
|  | **13.945.691,96** | **0,00** | **1.425.000,00** | **175.995.065,74** | **17.134.170,15** |