COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64) - DE JANEIRO A OUTUBRO/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 | 168.084.243,58 | 43.309.835,81 |
| **INPAS** | 13.905.691,96 | 0,00 | 1.385.000,00 | 164.118.044,47 | 3.966.199,11 |
| **31.01** | 198.873.387,43 | 0,00 | 211.394.079,39 | 168.084.243,58 | 43.309.835,81 |
| **INPAS** | 13.905.691,96 | 0,00 | 1.385.000,00 | 164.118.044,47 | 3.966.199,11 |
| 31.01.00.09 | 7.329.589,00 | 0,00 | 8.514.589,00 | 6.621.886,51 | 1.892.702,49 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1.185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.719.658,30 | 902.228,21 |
| 31.01.00.09.122 | 5.743.589,00 | 0,00 | 6.928.589,00 | 5.862.089,60 | 1.066.499,40 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.028.402,80 | 833.686,80 |
| 31.01.00.09.122.2022 | 5.743.589,00 | 0,00 | 6.928.589,00 | 5.862.089,60 | 1.066.499,40 |
| Garantir a Previdência | 1.185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.028.402,80 | 833.686,80 |
| **31.01.00.09.122.2022.2.092** | 5.743.589,00 | 0,00 | 6.928.589,00 | 5.862.089,60 | 1.066.499,40 |
| **Gestão Adminstrativa e Financeira da Previdência** | 1.185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.028.402,80 | 833.686,80 |
| 3000.00.00 | 5.343.589,00 | 0,00 | 5.868.589,00 | 5.060.278,02 | 808.310,98 |
| DESPESAS CORRENTES | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.550.851,00 | 509.427,02 |
| 3100.00.00 | 4.200.000,00 | 0,00 | 4.200.000,00 | 3.755.631,16 | 444.368,84 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.660.215,46 | 95.415,70 |
| 3190.00.00 | 4.200.000,00 | 0,00 | 4.200.000,00 | 3.755.631,16 | 444.368,84 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.660.215,46 | 95.415,70 |
| 3190.11.00 | 4.200.000,00 | 0,00 | 4.200.000,00 | 3.755.631,16 | 444.368,84 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.660.215,46 | 95.415,70 |
| 3300.00.00 | 1.143.589,00 | 0,00 | 1.668.589,00 | 1.304.646,86 | 363.942,14 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 890.635,54 | 414.011,32 |
| 3390.00.00 | 1.143.589,00 | 0,00 | 1.668.589,00 | 1.304.646,86 | 363.942,14 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 890.635,54 | 414.011,32 |
| 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 | 106.733,46 | 91.396,84 |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64) - DE JANEIRO A OUTUBRO/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 | 44.009,25 | 5.990,75 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.133,75 | 7.875,50 |
| 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 | 206.177,36 | 89.704,27 |
| 3390.39.00 | 460.000,00 | 0,00 | 910.000,00 | 766.625,68 | 143.374,32 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 541.590,97 | 225.034,71 |
| 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 | 477.551,80 | 324.259,78 |
| 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 | 477.551,80 | 324.259,78 |
| 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 | 477.551,80 | 324.259,78 |
| 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 | 426.823,21 | 324.259,78 |
| 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 | 292.863,88 | 513.136,12 |
| PREVIDÊNCIA BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272.029,21 | 20.834,67 |
| 31.01.00.09.271.2022 | 806.000,00 | 0,00 | 806.000,00 | 292.863,88 | 513.136,12 |
| Garantir a Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272.029,21 | 20.834,67 |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64) - DE JANEIRO A OUTUBRO/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 | 292.863,88 | 513.136,12 |
| **Gestão Adminstrativa e Financeira da Previdência** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272.029,21 | 20.834,67 |
| 3000.00.00 | 806.000,00 | 0,00 | 806.000,00 | 292.863,88 | 513.136,12 |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272.029,21 | 20.834,67 |
| 3100.00.00 | 420.000,00 | 0,00 | 420.000,00 | 142.738,25 | 277.261,75 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.738,25 | 0,00 |
| 3190.00.00 | 420.000,00 | 0,00 | 420.000,00 | 142.738,25 | 277.261,75 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.738,25 | 0,00 |
| 3190.13.00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 142.738,25 | 77.261,75 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.738,25 | 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 | 150.125,63 | 235.874,37 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.290,96 | 20.834,67 |
| 3390.00.00 | 386.000,00 | 0,00 | 386.000,00 | 150.125,63 | 235.874,37 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.290,96 | 20.834,67 |
| 3390.14.00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 1.867,60 | 78.132,40 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.867,60 | 0,00 |
| 3390.30.00 | 156.000,00 | 0,00 | 156.000,00 | 145.911,49 | 10.088,51 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.076,82 | 20.834,67 |
| 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 | 466.933,03 | 313.066,97 |
| PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419.226,29 | 47.706,74 |
| 31.01.00.09.272.2022 | 780.000,00 | 0,00 | 780.000,00 | 466.933,03 | 313.066,97 |
| Garantir a Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419.226,29 | 47.706,74 |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64) - DE JANEIRO A OUTUBRO/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 | 466.933,03 | 313.066,97 |
| **Gestão Adminstrativa e Financeira da Previdência** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419.226,29 | 47.706,74 |
| 3000.00.00 | 780.000,00 | 0,00 | 780.000,00 | 466.933,03 | 313.066,97 |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419.226,29 | 47.706,74 |
| 3100.00.00 | 780.000,00 | 0,00 | 780.000,00 | 466.933,03 | 313.066,97 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419.226,29 | 47.706,74 |
| 3191.00.00 | 780.000,00 | 0,00 | 780.000,00 | 466.933,03 | 313.066,97 |
| APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419.226,29 | 47.706,74 |
| 3191.13.00 | 780.000,00 | 0,00 | 780.000,00 | 466.933,03 | 313.066,97 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419.226,29 | 47.706,74 |
| 31.01.00.28 | 191.543.798,43 | 0,00 | 202.879.490,39 | 161.462.357,07 | 41.417.133,32 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 12.720.691,96 | 0,00 | 1.385.000,00 | 158.398.386,17 | 3.063.970,90 |
| 31.01.00.28.846 | 191.543.798,43 | 0,00 | 202.879.490,39 | 161.462.357,07 | 41.417.133,32 |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 12.720.691,96 | 0,00 | 1.385.000,00 | 158.398.386,17 | 3.063.970,90 |
| 31.01.00.28.846.0001 | 1.905.230,00 | 0,00 | 720.230,00 | 38.439,13 | 681.790,87 |
| Administração dos Encargos e Obrigações Fiscais | 0,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 38.439,13 | 0,00 |
| **31.01.00.28.846.0001.0.003** | 1.905.230,00 | 0,00 | 720.230,00 | 38.439,13 | 681.790,87 |
| **Administração dos Encargos Previdenciários** | 0,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 38.439,13 | 0,00 |
| 3000.00.00 | 1.905.230,00 | 0,00 | 720.230,00 | 38.439,13 | 681.790,87 |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 38.439,13 | 0,00 |
| 3300.00.00 | 1.905.230,00 | 0,00 | 720.230,00 | 38.439,13 | 681.790,87 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 38.439,13 | 0,00 |
| 3390.00.00 | 1.905.230,00 | 0,00 | 720.230,00 | 38.439,13 | 681.790,87 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 38.439,13 | 0,00 |
| 3390.47.00 | 1.905.230,00 | 0,00 | 720.230,00 | 38.439,13 | 681.790,87 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 38.439,13 | 0,00 |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64) - DE JANEIRO A OUTUBRO/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 | 161.423.917,94 | 40.735.342,45 |
| Garantir a Previdência | 12.720.691,96 | 0,00 | 200.000,00 | 158.359.947,04 | 3.063.970,90 |
| **31.01.00.28.846.2022.2.091** | 186.880.568,43 | 0,00 | 199.350.060,39 | 159.851.558,36 | 39.498.502,03 |
| **Despesas com Inativos e Pensionistas do Poder Executivo (Administrar a Remuneração Previdenciária)** | 12.669.491,96 | 0,00 | 200.000,00 | 156.819.545,44 | 3.032.012,92 |
| 3000.00.00 | 186.880.568,43 | 0,00 | 199.350.060,39 | 159.851.558,36 | 39.498.502,03 |
| DESPESAS CORRENTES | 12.669.491,96 | 0,00 | 200.000,00 | 156.819.545,44 | 3.032.012,92 |
| 3100.00.00 | 185.400.568,43 | 0,00 | 197.870.060,39 | 158.897.745,30 | 38.972.315,09 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.469.491,96 | 0,00 | 0,00 | 156.129.122,09 | 2.768.623,21 |
| 3190.00.00 | 185.400.568,43 | 0,00 | 197.870.060,39 | 158.897.745,30 | 38.972.315,09 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 12.469.491,96 | 0,00 | 0,00 | 156.129.122,09 | 2.768.623,21 |
| 3190.01.00 | 159.350.568,43 | 0,00 | 171.820.060,39 | 137.702.849,63 | 34.117.210,76 |
| APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 12.469.491,96 | 0,00 | 0,00 | 135.431.562,58 | 2.271.287,05 |
| 3190.03.00 | 26.050.000,00 | 0,00 | 26.050.000,00 | 21.194.895,67 | 4.855.104,33 |
| PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.697.559,51 | 497.336,16 |
| 3300.00.00 | 1.480.000,00 | 0,00 | 1.480.000,00 | 953.813,06 | 526.186,94 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 690.423,35 | 263.389,71 |
| 3390.00.00 | 1.480.000,00 | 0,00 | 1.480.000,00 | 953.813,06 | 526.186,94 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 690.423,35 | 263.389,71 |
| 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 | 139.834,07 | 12.354,33 |
| 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 | 538.358,31 | 249.043,77 |
| 3390.92.00 | 200.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 14.222,58 | 155.777,42 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 12.230,97 | 1.991,61 |
| 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 | 1.572.359,58 | 1.236.840,42 |
| **Despesas com Inativos e Pensionistas do Poder Legislativo** | 51.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540.401,60 | 31.957,98 |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64) - DE JANEIRO A OUTUBRO/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 | 1.572.359,58 | 1.236.840,42 |
| DESPESAS CORRENTES | 51.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540.401,60 | 31.957,98 |
| 3100.00.00 | 2.758.000,00 | 0,00 | 2.809.200,00 | 1.572.359,58 | 1.236.840,42 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 51.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540.401,60 | 31.957,98 |
| 3190.00.00 | 2.758.000,00 | 0,00 | 2.809.200,00 | 1.572.359,58 | 1.236.840,42 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 51.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540.401,60 | 31.957,98 |
| 3190.01.00 | 1.160.000,00 | 0,00 | 1.203.500,00 | 997.029,17 | 206.470,83 |
| APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 973.721,69 | 23.307,48 |
| 3190.03.00 | 1.598.000,00 | 0,00 | 1.605.700,00 | 575.330,41 | 1.030.369,59 |
| PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 566.679,91 | 8.650,50 |
| **TOTAL GERAL** | **198.873.387,43** | **0,00** | **211.394.079,39** | **168.084.243,58** | **43.309.835,81** |
|  | **13.905.691,96** | **0,00** | **1.385.000,00** | **164.118.044,47** | **3.966.199,11** |