



**Unidade de Gestão Administrativa e Financeira**

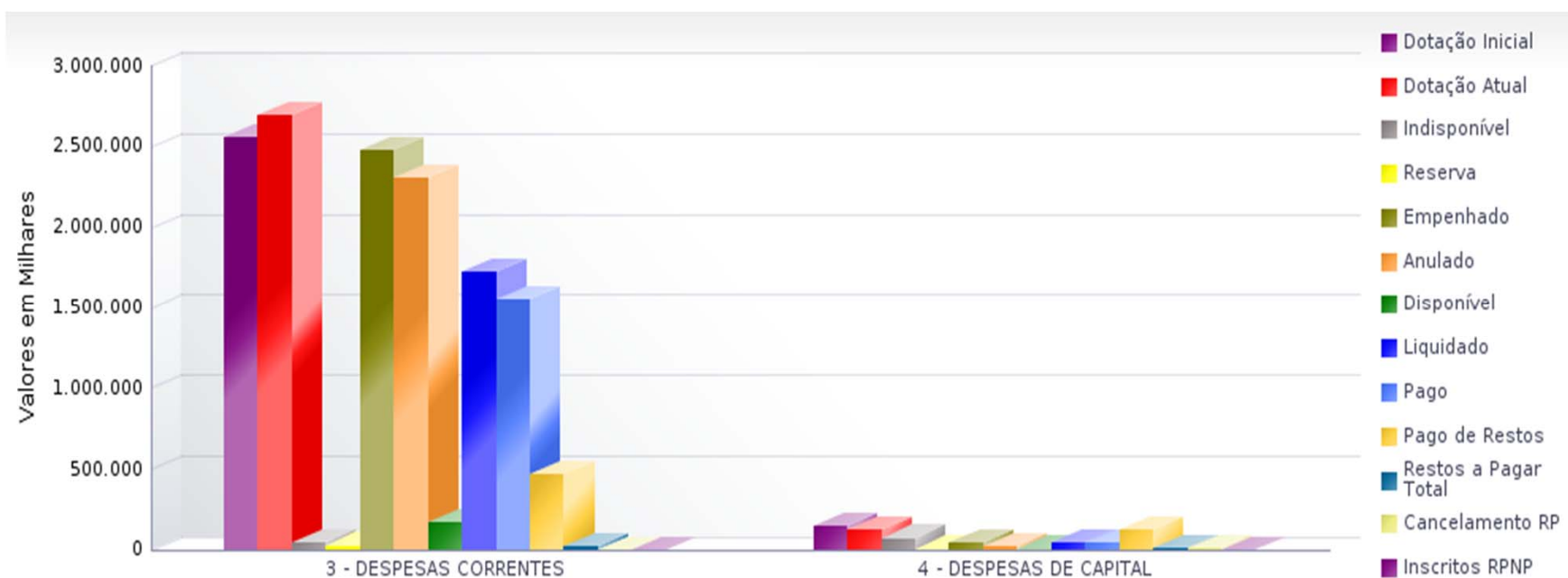
**UGAF**

**Departamento de Orçamento e Finanças**

**Execução Orçamentária**

**3º trimestre de 2023**







|                                                          | Dotação Inicial         | Dotação Atual           | Indisponível          | Reserva              | Empenhado               | Anulado                 | Disponível            | Liquidado               | Pago                    | Pago de Restos        | Restos a Pagar Total | Cancelamento RP      | Inscritos RPNP |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>3 - DESPESAS CORRENTES</b>                            | <b>2.556.763.230,00</b> | <b>2.688.071.507,00</b> | <b>41.943.250,81</b>  | <b>27.054.559,81</b> | <b>2.478.106.818,00</b> | <b>2.305.224.281,13</b> | <b>168.021.438,19</b> | <b>1.724.585.390,11</b> | <b>1.551.473.828,46</b> | <b>470.100.385,27</b> | <b>25.855.343,32</b> | <b>85.876,23</b>     | <b>0,00</b>    |
| <b>31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                   | <b>2.166.863.015,00</b> | <b>2.240.072.557,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>2.084.894.922,96</b> | <b>2.062.674.147,62</b> | <b>155.177.634,04</b> | <b>1.437.452.997,04</b> | <b>1.293.467.450,40</b> | <b>337.249.680,33</b> | <b>337.137,90</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
| <b>3190 - APLICACOES DIRETAS</b>                         | <b>2.113.820.226,00</b> | <b>2.228.535.644,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>2.075.358.011,07</b> | <b>2.051.917.851,51</b> | <b>153.177.632,93</b> | <b>1.429.339.438,62</b> | <b>1.286.274.343,60</b> | <b>337.249.680,33</b> | <b>337.137,90</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
| 319001 - APOSEN.DO RPPS,RESER.RENUM.E REF.DO MILITAR     | 9.006.236,00            | 9.006.236,00            | 0,00                  | 0,00                 | 9.006.234,93            | 6.627.368,07            | 1,07                  | 7.330.875,88            | 6.536.296,54            | 1.100.560,18          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| 319007 - CONTRIBUICAO ENTIDADES FECHADAS PREVIDENCIA     | 16.374.974,00           | 16.374.974,00           | 0,00                  | 0,00                 | 14.874.973,74           | 14.205.912,26           | 1.500.000,26          | 11.430.317,04           | 11.430.317,04           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL     | 1.670.802.762,00        | 1.744.909.571,00        | 0,00                  | 0,00                 | 1.611.859.299,11        | 1.662.962.112,52        | 133.050.271,89        | 1.080.413.286,96        | 1.005.400.255,74        | 223.555.171,97        | 28.738,81            | 0,00                 | 0,00           |
| 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS                            | 395.536.254,00          | 436.144.863,00          | 0,00                  | 0,00                 | 419.417.503,31          | 348.946.345,64          | 16.727.359,69         | 315.159.554,65          | 249.623.233,81          | 110.492.472,37        | 308.399,09           | 0,00                 | 0,00           |
| 319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS        | 22.100.000,00           | 22.100.000,00           | 0,00                  | 0,00                 | 20.199.999,98           | 19.176.113,02           | 1.900.000,02          | 15.005.404,09           | 13.284.240,47           | 2.101.475,81          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| <b>3191 - APLICACOES DIRETAS- INTRA ORCAMENTARIA</b>     | <b>53.042.789,00</b>    | <b>11.536.913,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>9.536.911,89</b>     | <b>10.756.296,11</b>    | <b>2.000.001,11</b>   | <b>8.113.558,42</b>     | <b>7.193.106,80</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
| 319113 - OBRIGACOES PATRONAIS                            | 53.042.789,00           | 11.536.913,00           | 0,00                  | 0,00                 | 9.536.911,89            | 10.756.296,11           | 2.000.001,11          | 8.113.558,42            | 7.193.106,80            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| <b>33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                    | <b>389.900.215,00</b>   | <b>447.998.950,00</b>   | <b>41.943.250,81</b>  | <b>27.054.559,81</b> | <b>393.211.895,04</b>   | <b>242.550.133,51</b>   | <b>12.843.804,15</b>  | <b>287.132.393,07</b>   | <b>258.006.378,06</b>   | <b>132.850.704,94</b> | <b>25.518.205,42</b> | <b>85.876,23</b>     | <b>0,00</b>    |
| <b>3350 - TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b> | <b>8.588.180,00</b>     | <b>3.588.180,00</b>     | <b>429.409,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>1.120.311,87</b>     | <b>86.825,19</b>        | <b>2.038.459,13</b>   | <b>836.800,67</b>       | <b>836.800,67</b>       | <b>209.059,07</b>     | <b>95.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
| 335041 - CONTRIBUICOES                                   | 7.150.000,00            | 2.150.000,00            | 357.500,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 1.792.500,00          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 95.000,00            | 0,00                 | 0,00           |
| 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS                              | 1.438.180,00            | 1.438.180,00            | 71.909,00             | 0,00                 | 1.120.311,87            | 86.825,19               | 245.959,13            | 836.800,67              | 836.800,67              | 209.059,07            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| <b>3390 - APLICACOES DIRETAS</b>                         | <b>381.161.414,00</b>   | <b>444.260.149,00</b>   | <b>41.513.841,81</b>  | <b>27.054.559,81</b> | <b>391.953.480,14</b>   | <b>242.350.235,35</b>   | <b>10.792.827,05</b>  | <b>286.182.948,31</b>   | <b>257.069.449,31</b>   | <b>132.629.525,76</b> | <b>25.423.205,42</b> | <b>85.876,23</b>     | <b>0,00</b>    |
| 339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                 | 39.834,00               | 39.834,00               | 1.991,00              | 0,00                 | 21.211,65               | 0,00                    | 16.631,35             | 21.211,65               | 21.211,65               | 0,00                  | 0,10                 | 0,00                 | 0,00           |
| 339014 - DIARIAS-CIVIL                                   | 1.490.542,00            | 740.542,00              | 74.527,00             | 0,00                 | 665.999,08              | 2.150.724,98            | 15,92                 | 646.833,97              | 638.551,87              | 52.689,68             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                             | 13.808.404,00           | 17.808.404,00           | 2.221.183,93          | 1.531.845,93         | 13.374.400,39           | 2.600.628,56            | 2.212.819,68          | 10.395.620,90           | 8.941.820,56            | 14.194.657,04         | 291.172,78           | 0,00                 | 0,00           |
| 339031 - PREMIACOES CULTURAIS                            | 0,00                    | 39.968,00               | 0,00                  | 0,00                 | 39.968,00               | 0,00                    | 0,00                  | 39.968,00               | 39.968,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO              | 3.989.980,00            | 6.132.734,00            | 437.675,40            | 238.178,40           | 5.692.258,60            | 3.716.070,42            | 2.800,00              | 4.694.280,35            | 4.572.325,84            | 614.534,59            | 39.040,30            | 0,00                 | 0,00           |
| 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA                         | 3.013.774,00            | 3.013.774,00            | 150.688,00            | 0,00                 | 2.672.657,01            | 1.853.629,35            | 190.428,99            | 1.828.011,47            | 1.586.032,12            | 671.933,96            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA      | 14.367.922,00           | 6.091.074,00            | 508.980,00            | 0,00                 | 5.213.455,91            | 5.230.248,45            | 368.638,09            | 4.152.151,78            | 4.083.573,77            | 412.289,78            | 9.188,79             | 0,00                 | 0,00           |
| 339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS- PES JURID   | 159.914.317,00          | 166.586.161,00          | 11.011.665,72         | 3.015.951,72         | 155.144.365,46          | 124.960.632,67          | 430.129,82            | 114.611.982,00          | 102.570.137,77          | 23.703.767,42         | 1.509.762,13         | 0,01                 | 0,00           |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA    | 125.554.498,00          | 174.165.515,00          | 22.088.760,90         | 19.950.901,90        | 147.303.892,27          | 47.865.698,31           | 4.772.861,83          | 101.040.690,82          | 88.418.255,80           | 79.065.884,65         | 21.793.206,32        | 85.876,22            | 0,00           |
| 339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ               | 18.397.731,00           | 18.397.731,00           | 3.233.258,86          | 2.313.373,86         | 14.675.829,99           | 12.520.101,85           | 488.642,15            | 11.847.462,80           | 9.568.226,30            | 8.150.987,13          | 1.232.319,15         | 0,00                 | 0,00           |
| 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS          | 4.860.061,00            | 4.860.061,00            | 0,00                  | 0,00                 | 4.860.059,87            | 3.740.140,59            | 1,13                  | 3.562.610,42            | 3.562.610,42            | 209.491,42            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| 339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PES.FISICAS       | 2.242.782,00            | 4.602.782,00            | 112.138,00            | 0,00                 | 3.689.999,53            | 506.331,47              | 800.644,47            | 2.557.619,69            | 2.557.619,69            | 53.754,61             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| 339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA                   | 32.700.523,00           | 40.700.523,00           | 1.635.026,00          | 0,00                 | 37.572.279,06           | 36.860.039,07           | 1.493.217,94          | 29.868.480,25           | 29.623.617,12           | 5.422.976,04          | 545.826,45           | 0,00                 | 0,00           |
| 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                     | 781.046,00              | 1.081.046,00            | 37.947,00             | 4.308,00             | 1.027.103,32            | 345.989,63              | 15.995,68             | 916.024,21              | 885.498,40              | 76.559,44             | 2.689,40             | 0,00                 | 0,00           |
| <b>3391 - APLICACOES DIRETAS- INTRA ORCAMENTARIAS</b>    | <b>150.621,00</b>       | <b>150.621,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>138.103,03</b>       | <b>113.072,97</b>       | <b>12.517,97</b>      | <b>112.644,09</b>       | <b>100.128,08</b>       | <b>12.120,11</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
| 339139 - OUT SERV DE TERC- PJ INTRA ORCAMENTARIAS        | 150.621,00              | 150.621,00              | 0,00                  | 0,00                 | 138.103,03              | 113.072,97              | 12.517,97             | 112.644,09              | 100.128,08              | 12.120,11             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| <b>4 - DESPESAS DE CAPITAL</b>                           | <b>146.762.467,00</b>   | <b>125.463.732,00</b>   | <b>73.465.509,32</b>  | <b>4.913.151,32</b>  | <b>47.280.902,95</b>    | <b>17.992.470,45</b>    | <b>4.717.319,73</b>   | <b>43.492.021,38</b>    | <b>42.657.304,55</b>    | <b>125.528.414,70</b> | <b>7.901.624,04</b>  | <b>13.303.496,29</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>44 - INVESTIMENTOS</b>                                | <b>146.762.467,00</b>   | <b>125.463.732,00</b>   | <b>73.465.509,32</b>  | <b>4.913.151,32</b>  | <b>47.280.902,95</b>    | <b>17.992.470,45</b>    | <b>4.717.319,73</b>   | <b>43.492.021,38</b>    | <b>42.657.304,55</b>    | <b>125.528.414,70</b> | <b>7.901.624,04</b>  | <b>13.303.496,29</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>4440 - TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</b>                | <b>5.850.000,00</b>     | <b>5.850.000,00</b>     | <b>2.925.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>2.925.000,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>1.300.000,00</b>   | <b>2.300.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
| 444051 - OBRAS E INSTALACOES                             | 5.850.000,00            | 5.850.000,00            | 2.925.000,00          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 2.925.000,00          | 0,00                    | 0,00                    | 1.300.000,00          | 2.300.000,00         | 0,00                 | 0,00           |
| <b>4490 - APLICACOES DIRETAS</b>                         | <b>140.912.467,00</b>   | <b>119.613.732,00</b>   | <b>70.540.509,32</b>  | <b>4.913.151,32</b>  | <b>47.280.902,95</b>    | <b>17.992.470,45</b>    | <b>1.792.319,73</b>   | <b>43.492.021,38</b>    | <b>42.657.304,55</b>    | <b>124.228.414,70</b> | <b>5.601.624,04</b>  | <b>13.303.496,29</b> | <b>0,00</b>    |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES                             | 87.482.687,00           | 52.783.952,00           | 48.473.938,87         | 4.732.595,87         | 3.202.813,39            | 57.320,15               | 1.107.199,74          | 1.796.060,70            | 1.775.790,93            | 16.519.178,18         | 5.595.124,04         | 12.693.423,29        | 0,00           |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 53.429.780,00           | 66.829.780,00           | 22.066.570,45         | 180.555,45           | 44.078.089,56           | 17.935.150,30           | 685.119,99            | 41.695.960,68           | 40.881.513,62           | 107.709.236,52        | 6.500,00             | 610.073,00           | 0,00           |
| <b>Total Geral</b>                                       | <b>2.703.525.697,00</b> | <b>2.813.535.239,00</b> | <b>115.408.760,13</b> | <b>31.967.711,13</b> | <b>2.525.387.720,95</b> | <b>2.323.216.751,58</b> | <b>172.738.757,92</b> | <b>1.768.077.411,49</b> | <b>1.594.131.133,01</b> | <b>595.628.799,97</b> | <b>33.756.967,36</b> | <b>13.389.372,52</b> | <b>0,00</b>    |

