

DIRETORIA GERAL
CENTRO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ACUMULADA DO 1º SEMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2023, PUBLICADO EM CUMPRIMENTO AO PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 170 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	ACUMULADO DO 1º SEMESTRE
10 - PESSOAL E ENCARGOS	193.110.728,19	186.972.575,12	188.826.231,85	208.551.921,38	220.922.747,77	220.141.897,35	1.218.526.101,66
111101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL-RPPS	151.457.428,01	145.114.176,87	130.870.159,06	144.245.059,84	157.148.677,94	157.631.432,04	886.466.933,76
111102 - OUTRAS DESP VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS							0,00
121201 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	32.858.571,70	31.731.189,78	31.236.451,60	33.659.208,96	33.532.148,90	33.582.678,78	196.600.249,72
121203 - CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA COMPL. - PREVCOM	332.369,95	317.309,52	318.825,70	536.077,25	520.435,07	535.906,15	2.560.923,64
122101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	228.677,90	210.848,09	204.932,92	227.620,80	227.756,47	214.108,86	1.313.945,04
191109 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	466.235,04	2.194.661,66	18.606.791,11	21.470.792,55	20.982.133,48	19.812.525,88	83.533.139,72
199102 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.767.445,59	7.404.389,20	7.589.071,46	8.413.161,98	8.511.595,91	8.365.245,64	48.050.909,78
20 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	19.425.047,89	19.966.601,34	10.201.371,88	11.048.700,09	21.691.361,25	22.156.603,11	104.489.685,56
211199 - OUTRAS APOSENTADORIAS	10.516.370,57	10.466.322,85	948.141,17	1.070.221,91	11.543.594,06	11.723.829,84	46.268.480,40
291101 - AUXÍLIO FUERZA ATIVO CIVIL	82.469,97	57.619,46	73.030,42	143.531,13	61.247,91	83.104,54	501.003,43
291110 - AUXÍLIO DOENÇA	8.823.258,42	8.812.055,14	8.833.416,27	9.500.928,97	9.738.306,19	10.020.847,50	55.728.812,49
299101 - AUXÍLIO-CRECHE E AUXÍLIO-ESCOLA	2.948,93	630.603,89	346.784,02	334.018,08	348.213,09	328.821,23	1.991.389,24
30 - USO DE BENS, SERV. E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.695.413,61	11.110.425,14	17.711.926,46	14.233.004,51	20.542.883,18	16.698.953,41	91.992.606,31
311149 - BILHETES DE PASSAGEM	160,00	14.080,00	58.848,60	14.473,42	67.035,84	15.652,82	170.250,68
311199 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	113.416,08	185.350,78	155.259,35	152.765,43	4.058.242,62	334.568,84	4.999.603,10
321101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	998.064,14	1.364.318,32	2.034.189,65	1.713.074,95	2.768.511,49	1.950.143,60	10.828.302,15
322112 - CONDOMÍNIOS	15.714,74	15.605,22	15.371,45	15.725,23	15.557,04	15.789,85	93.763,53
322116 - ESTAGIÁRIOS	490.665,80	398.115,95	607.296,86	680.004,07	773.726,19	874.241,95	3.824.050,82
322121 - LOCAÇÕES	97.385,68	275.824,80	713.500,22	345.496,93	401.314,88	360.380,95	2.193.903,46
322199 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA			1.000,14	15.713,57	23.341,99	18.240,00	58.295,70
323104 - COMUNICAÇÃO	109.868,45	37.006,14	178.118,00	90.270,78	95.839,80	98.120,20	609.223,37
323105 - PUBLICIDADE		0,00	243,38	608,45	608,45	608,45	2.068,73
323106 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.857.644,65	901.025,84	732.201,09	886.370,18	1.116.612,25	770.303,37	6.264.157,38
323108 - SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO, E. E. GAS E OTS.	510.042,68	340.828,82	518.093,97	437.327,89	698.531,64	603.889,87	2.598.672,19
323110 - LOCAÇÕES	508.947,35	799.149,53	2.233.356,72	1.340.182,01	1.334.316,92	1.358.244,20	7.574.196,73
323111 - SERV.RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.514.616,34	2.161.833,18	5.567.240,49	5.329.037,40	5.333.140,94	5.776.619,17	27.682.487,52
323112 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES		150.845,90	147.123,04	161.309,42	151.662,14	173.627,78	784.568,28
323118 - CONDOMÍNIOS	37.644,42	138.135,34	95.307,36	84.267,86	91.734,96	91.294,75	500.740,27
323129 - SEGUROS EM GERAL		56,84	876,84	113,68		280,00	1.327,36
323139 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL		720,00	2.340,00		4.765,00	8.280,00	16.105,00
323146 - SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	3.516,40	0,00	168,00	121,60	238,80	49,00	4.093,80
323156 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.011.498,64	822.696,69	1.216.447,97	506.605,50	1.182.953,75	785.257,61	5.525.460,16
323199 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	60.799,43	110.880,51	96.418,28	126.272,71	96.607,05	91.993,43	582.971,41
323299 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	232.855,90	232.855,90	232.855,90	232.855,90	232.855,90	232.855,90	1.397.135,40
324101 - CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE SEGURANÇA	1.151.080,51	1.442.388,57	1.525.932,93	1.494.368,01	1.488.978,42	1.536.783,18	8.639.531,62
324102 - CONTRATAÇÃO SERVIÇOS LIMPEZA E MANUTENÇÃO	29.929,99	701.336,48	554.664,23	563.137,78	563.763,13	595.024,40	3.007.856,01
324180 - OUTRAS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS		42.901,74	43.259,52	42.901,74	42.543,98	42.901,76	214.508,74
331101 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	951.562,41	974.468,59	981.812,47			963.802,33	3.871.645,80
60 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.462,09	0,00	1.738,84	102.944,00	859,17	0,00	108.004,10
631101 - PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MÓVEIS	2.462,09		2,48	102.944,00			105.408,57
633106 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM ALMOXARIFADO			1.736,36		859,17		2.595,53
70 - TRIBUTÁRIAS	4.184.725,94	3.510.925,29	3.085.118,73	5.490.510,78	3.481.474,92	3.357.659,72	23.110.415,38
712102 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.225,94	11.934,29	350,73	2.932,78	3.432,92	207,72	20.084,38
721102 - PIS/PASEP	4.183.500,00	3.498.991,00	3.084.768,00	5.487.578,00	3.478.042,00	3.357.452,00	23.090.331,00
90 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.771.827,90	5.690.928,90	6.321.384,49	8.537.094,20	11.796.789,85	6.756.296,46	50.874.321,80
999104 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.452,11	47.682,04	85.424,70	203.290,49	127.285,66	77.117,93	542.252,93
999181 - OUTRAS DESINCORPORACOES DE BENS MÓVEIS	750,00	0,00					750,00
999182 - OUTRAS DESINCORPORACOES DE BENS DE ESTOQUE				2.342,96			2.342,96
999185 - INCORPORACAO DE OBRIGACOES	12.662,76	12.087,18	9.456,00	11.424,13	8.510,40	9.784,86	63.925,33
999198 - VARIACAO QUALITA. - INCORPORACAO DE PASSIVO	11.756.963,03	5.631.159,68	6.226.503,79	8.320.036,62	11.660.993,79	6.669.393,67	50.265.050,58
TOTAL DA DESPESA	240.190.205,62	227.251.455,79	226.147.772,25	247.964.174,96	278.436.116,14	269.111.410,05	1.489.101.134,81

(jan a jun/2023 - dados extraídos do SIAFEM em 13/09/23)