

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64) - EM JANEIRO/2019**

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	134.860.000,00	0,00	134.860.000,00	11.115.415,46	123.744.584,54
INPAS	0,00	0,00	0,00	10.771.448,92	343.966,54
31.01	134.860.000,00	0,00	134.860.000,00	11.115.415,46	123.744.584,54
INPAS	0,00	0,00	0,00	10.771.448,92	343.966,54
31.01.00.09	5.024.000,00	0,00	5.024.000,00	669.567,93	4.354.432,07
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	331.783,17	337.784,76
31.01.00.09.122	4.314.000,00	0,00	4.314.000,00	618.220,35	3.695.779,65
ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	280.435,59	337.784,76
31.01.00.09.122.2035	4.314.000,00	0,00	4.314.000,00	618.220,35	3.695.779,65
Previdência Responsável	0,00	0,00	0,00	280.435,59	337.784,76
31.01.00.09.122.2035.2.129	4.314.000,00	0,00	4.314.000,00	618.220,35	3.695.779,65
Gestão Administrativa e Financeira da Previdência	0,00	0,00	0,00	280.435,59	337.784,76
3000.00.00	4.304.000,00	0,00	4.304.000,00	616.104,35	3.687.895,65
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	279.298,59	336.805,76
3100.00.00	3.416.000,00	0,00	3.416.000,00	268.072,87	3.147.927,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	268.072,87	0,00
3190.00.00	3.416.000,00	0,00	3.416.000,00	268.072,87	3.147.927,13
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	268.072,87	0,00
3190.05.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	268.072,87	3.131.927,13
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	268.072,87	0,00
3190.92.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PETRÓPOLIS - RJ**Rua Dr. Alencar Lima, 35 - GRUPO 101/115 - Centro
CNPJ: 31.157.589/0001-60 Telefone: 24/22422266

Página: PAGE 1

Exercício: 2019

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64) - EM JANEIRO/2019

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
3300.00.00	888.000,00	0,00	888.000,00	348.031,48	539.968,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	11.225,72	336.805,76
3390.00.00	888.000,00	0,00	888.000,00	348.031,48	539.968,52
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	11.225,72	336.805,76
3390.14.00	8.000,00	0,00	8.000,00	80,00	7.920,00
DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
3390.30.00	30.000,00	0,00	30.000,00	1.066,61	28.933,39
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,61
3390.33.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	120.000,00	0,00	120.000,00	20.880,00	99.120,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	20.880,00
3390.36.00	20.000,00	0,00	20.000,00	1.200,00	18.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3390.37.00	280.000,00	0,00	280.000,00	100.250,64	179.749,36
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	100.250,64
3390.39.00	400.000,00	0,00	400.000,00	224.554,23	175.445,77
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	9.945,72	214.608,51
3390.49.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.116,00	7.884,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.137,00	979,00
4400.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.116,00	7.884,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.137,00	979,00
4490.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.116,00	7.884,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	1.137,00	979,00
4490.51.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64) - EM JANEIRO/2019**

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
4490.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.116,00	2.884,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	1.137,00	979,00
31.01.00.09.271	190.000,00	0,00	190.000,00	11.689,45	178.310,55
PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	11.689,45	0,00
31.01.00.09.271.2035	190.000,00	0,00	190.000,00	11.689,45	178.310,55
Previdência Responsável	0,00	0,00	0,00	11.689,45	0,00
31.01.00.09.271.2035.2.129	190.000,00	0,00	190.000,00	11.689,45	178.310,55
Gestão Administrativa e Financeira da Previdência	0,00	0,00	0,00	11.689,45	0,00
3000.00.00	190.000,00	0,00	190.000,00	11.689,45	178.310,55
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	11.689,45	0,00
3100.00.00	190.000,00	0,00	190.000,00	11.689,45	178.310,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	11.689,45	0,00
3190.00.00	190.000,00	0,00	190.000,00	11.689,45	178.310,55
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	11.689,45	0,00
3190.13.00	190.000,00	0,00	190.000,00	11.689,45	178.310,55
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	11.689,45	0,00
31.01.00.09.272	520.000,00	0,00	520.000,00	39.658,13	480.341,87
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	0,00	39.658,13	0,00
31.01.00.09.272.2035	520.000,00	0,00	520.000,00	39.658,13	480.341,87
Previdência Responsável	0,00	0,00	0,00	39.658,13	0,00
31.01.00.09.272.2035.2.129	520.000,00	0,00	520.000,00	39.658,13	480.341,87
Gestão Administrativa e Financeira da Previdência	0,00	0,00	0,00	39.658,13	0,00
3000.00.00	520.000,00	0,00	520.000,00	39.658,13	480.341,87
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	39.658,13	0,00
3100.00.00	520.000,00	0,00	520.000,00	39.658,13	480.341,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	39.658,13	0,00
3191.00.00	520.000,00	0,00	520.000,00	39.658,13	480.341,87
APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTE	0,00	0,00	0,00	39.658,13	0,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64) - EM JANEIRO/2019**

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
3191.13.00	520.000,00	0,00	520.000,00	39.658,13	480.341,87
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	39.658,13	0,00
31.01.00.28	129.836.000,00	0,00	129.836.000,00	10.445.847,53	119.390.152,47
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	10.439.665,75	6.181,78
31.01.00.28.846	129.836.000,00	0,00	129.836.000,00	10.445.847,53	119.390.152,47
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	10.439.665,75	6.181,78
31.01.00.28.846.0001	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00	134.953,38	1.235.046,62
Conformidade em Obrigações e Encargos Financeiros do Município	0,00	0,00	0,00	134.953,38	0,00
31.01.00.28.846.0001.0.001	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00	134.953,38	1.235.046,62
Encargos Administrativos e Precatórios do Município	0,00	0,00	0,00	134.953,38	0,00
3000.00.00	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00	134.953,38	1.235.046,62
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	134.953,38	0,00
3300.00.00	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00	134.953,38	1.235.046,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	134.953,38	0,00
3390.00.00	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00	134.953,38	1.235.046,62
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	134.953,38	0,00
3390.47.00	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00	134.953,38	1.235.046,62
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	134.953,38	0,00
31.01.00.28.846.2035	128.466.000,00	0,00	128.466.000,00	10.310.894,15	118.155.105,85
Previdência Responsável	0,00	0,00	0,00	10.304.712,37	6.181,78
31.01.00.28.846.2035.2.128	128.466.000,00	0,00	128.466.000,00	10.310.894,15	118.155.105,85
Gestão da Remuneração Previdenciária	0,00	0,00	0,00	10.304.712,37	6.181,78
3000.00.00	128.466.000,00	0,00	128.466.000,00	10.310.894,15	118.155.105,85
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	10.304.712,37	6.181,78
3100.00.00	128.266.000,00	0,00	128.266.000,00	10.304.064,84	117.961.935,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	10.297.883,06	6.181,78
3190.00.00	128.266.000,00	0,00	128.266.000,00	10.304.064,84	117.961.935,16
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	10.297.883,06	6.181,78

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PETRÓPOLIS - RJ**Rua Dr. Alencar Lima, 35 - GRUPO 101/115 - Centro
CNPJ: 31.157.589/0001-60 Telefone: 24/22422266

Página: PAGE 3

Exercício: 2019

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64) - EM JANEIRO/2019

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
3190.01.00	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00	8.808.400,51	101.191.599,49
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0,00	0,00	0,00	8.808.400,51	0,00
3190.03.00	17.685.000,00	0,00	17.685.000,00	1.472.826,16	16.212.173,84
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	1.472.826,16	0,00
3190.05.00	1.000,00	0,00	1.000,00	65,60	934,40
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	65,60	0,00
3190.91.00	380.000,00	0,00	380.000,00	4.196,71	375.803,29
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	896,99	3.299,72
3190.92.00	200.000,00	0,00	200.000,00	18.575,86	181.424,14
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	15.693,80	2.882,06
3300.00.00	200.000,00	0,00	200.000,00	6.829,31	193.170,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	6.829,31	0,00
3390.00.00	200.000,00	0,00	200.000,00	6.829,31	193.170,69
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	6.829,31	0,00
3390.93.00	200.000,00	0,00	200.000,00	6.829,31	193.170,69
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	6.829,31	0,00
TOTAL GERAL	134.860.000,00	0,00	134.860.000,00	11.115.415,46	123.744.584,54
	0,00	0,00	0,00	10.771.448,92	343.966,54