

2022 - Relatório Acomp. da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 COM MARCADOR da Lei 4.320/64 - 11 / 2023 - por UG

| UG / Programa de trabalho / Fonte / Natureza                     |     |         |                |                |                                      |                                     | Orçamento Inicial | Alterações   | Autorizado   | Bloqueio de Créditos | Valor Empenhado | Valor em Liquidação | Valor Liquidado | Valor Pago    | Saldo         |
|------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|----------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|
| 248400 - FUNDO PREVIDENCIARIO                                    |     |         |                |                |                                      |                                     |                   |              |              |                      |                 |                     |                 |               |               |
| 2240008400927211004270 - Pagamento de benefícios previdenciários | 800 | 1111000 | 319001         | 01             | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL            | 0,00                                | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 1.501.052,35         | 0,00            | 1.501.052,35        | 1.451.843,14    | -1.501.052,35 |               |
|                                                                  |     |         |                | 06             | 13 SALARIO-PESSOAL CIVIL             | 0,00                                | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 107.411,14           | 0,00            | 107.411,14          | 107.411,14      | -107.411,14   |               |
|                                                                  |     |         |                | 21             | PROVENTOS-PESSOAL MILITAR            | 0,00                                | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00            | 0,00                | 0,00            |               |               |
|                                                                  |     |         |                | -              | -                                    | 980.000,00                          | 950.000,00        | 1.930.000,00 | 0,00         | 0,00                 | 0,00            | 0,00                | 1.930.000,00    |               |               |
|                                                                  |     |         |                | Total Natureza |                                      | 980.000,00                          | 950.000,00        | 1.930.000,00 | 0,00         | 1.608.463,49         | 0,00            | 1.608.463,49        | 1.559.254,28    | 321.536,51    |               |
|                                                                  |     |         |                | 319003         | 01                                   | CIVIS                               | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 2.471.025,34    | 0,00                | 2.471.025,34    | 2.428.273,61  | -2.471.025,34 |
|                                                                  |     |         |                |                | 02                                   | MILITARES                           | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00          |               |
|                                                                  |     |         |                |                | 03                                   | 13 SAL.PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 169.737,96      | 0,00                | 169.737,96      | 169.737,96    | -169.737,96   |
|                                                                  |     |         | -              | -              | 3.300.000,00                         | -250.000,00                         | 3.050.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00            | 0,00                | 3.050.000,00    |               |               |
|                                                                  |     |         | Total Natureza |                | 3.300.000,00                         | -250.000,00                         | 3.050.000,00      | 0,00         | 2.640.763,30 | 0,00                 | 2.640.763,30    | 2.598.011,57        | 409.236,70      |               |               |
|                                                                  |     |         | 319092         | 03             | DEA Pensões do RPPS                  | 0,00                                | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 129.535,27           | 0,00            | 129.535,27          | 129.535,27      | -129.535,27   |               |
|                                                                  |     |         |                | -              | -                                    | 142.000,00                          | 0,00              | 142.000,00   | 0,00         | 0,00                 | 0,00            | 0,00                | 142.000,00      |               |               |
|                                                                  |     |         |                | Total Natureza |                                      | 142.000,00                          | 0,00              | 142.000,00   | 0,00         | 129.535,27           | 0,00            | 129.535,27          | 129.535,27      | 12.464,73     |               |
|                                                                  |     |         | 1121000        | 319001         | -                                    | -                                   | 60.000,00         | 0,00         | 60.000,00    | 0,00                 | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 60.000,00     |               |
|                                                                  |     |         |                |                | Total Natureza                       |                                     | 60.000,00         | 0,00         | 60.000,00    | 0,00                 | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 60.000,00     |               |
|                                                                  |     |         | 1122000        | 319001         | -                                    | -                                   | 40.000,00         | 0,00         | 40.000,00    | 0,00                 | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 40.000,00     |               |
|                                                                  |     |         |                |                | Total Natureza                       |                                     | 40.000,00         | 0,00         | 40.000,00    | 0,00                 | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 40.000,00     |               |
|                                                                  |     | 1131000 | 319001         | 01             | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL            | 0,00                                | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 93.990,66            | 0,00            | 93.990,66           | 83.019,83       | -93.990,66    |               |
|                                                                  |     |         |                | -              | -                                    | 150.000,00                          | 0,00              | 150.000,00   | 0,00         | 0,00                 | 0,00            | 0,00                | 150.000,00      |               |               |
|                                                                  |     |         |                | Total Natureza |                                      | 150.000,00                          | 0,00              | 150.000,00   | 0,00         | 93.990,66            | 0,00            | 93.990,66           | 83.019,83       | 56.009,34     |               |
|                                                                  |     | 319092  | 01             | DEA            | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00              | 0,00         | 16.193,10    | 2.005,58             | 14.187,52       | 14.187,52           | -16.193,10      |               |               |
|                                                                  |     |         |                | -              | -                                    | 50.000,00                           | 0,00              | 50.000,00    | 0,00         | 0,00                 | 0,00            | 0,00                | 50.000,00       |               |               |
|                                                                  |     |         |                | Total Natureza |                                      | 50.000,00                           | 0,00              | 50.000,00    | 0,00         | 16.193,10            | 2.005,58        | 14.187,52           | 14.187,52       | 33.806,90     |               |
|                                                                  |     | 1141000 | 319001         | 01             | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL            | 0,00                                | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 34.167,36            | 0,00            | 34.167,36           | 30.439,47       | -34.167,36    |               |
|                                                                  |     |         |                | -              | -                                    | 120.000,00                          | 0,00              | 120.000,00   | 0,00         | 0,00                 | 0,00            | 0,00                | 120.000,00      |               |               |
|                                                                  |     |         |                | Total Natureza |                                      | 120.000,00                          | 0,00              | 120.000,00   | 0,00         | 34.167,36            | 0,00            | 34.167,36           | 30.439,47       | 85.832,64     |               |
|                                                                  |     | 319003  | 01             | CIVIS          | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00              | 0,00         | 79.700,28    | 0,00                 | 79.700,28       | 77.510,67           | -79.700,28      |               |               |
|                                                                  |     |         |                | 03             | 13 SAL.PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS  | 0,00                                | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 7.057,86             | 0,00            | 7.057,86            | 7.057,86        | -7.057,86     |               |
|                                                                  |     |         |                | -              | -                                    | 80.000,00                           | 100.000,00        | 180.000,00   | 0,00         | 0,00                 | 0,00            | 0,00                | 180.000,00      |               |               |
|                                                                  |     |         |                | Total Natureza |                                      | 80.000,00                           | 100.000,00        | 180.000,00   | 0,00         | 86.758,14            | 0,00            | 86.758,14           | 84.568,53       | 93.241,86     |               |
|                                                                  |     | 319092  | -              | -              | 8.000,00                             | 0,00                                | 8.000,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00            | 0,00                | 8.000,00        |               |               |
|                                                                  |     |         |                | Total Natureza |                                      | 8.000,00                            | 0,00              | 8.000,00     | 0,00         | 0,00                 | 0,00            | 0,00                | 8.000,00        |               |               |
|                                                                  |     | 1151000 | 319001         | 01             | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL            | 0,00                                | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 267.244,29           | 0,00            | 267.244,29          | 258.060,60      | -267.244,29   |               |
|                                                                  |     |         |                | 06             | 13 SALARIO-PESSOAL CIVIL             | 0,00                                | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 14.125,13            | 0,00            | 14.125,13           | 14.125,13       | -14.125,13    |               |
|                                                                  |     |         |                | -              | -                                    | 40.000,00                           | 305.500,00        | 345.500,00   | 0,00         | 0,00                 | 0,00            | 0,00                | 345.500,00      |               |               |
|                                                                  |     |         |                | Total Natureza |                                      | 40.000,00                           | 305.500,00        | 345.500,00   | 0,00         | 281.369,42           | 0,00            | 281.369,42          | 272.185,73      | 64.130,58     |               |
|                                                                  |     | 319003  | 01             | CIVIS          | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00              | 0,00         | 253.586,74   | 0,00                 | 253.586,74      | 248.456,58          | -253.586,74     |               |               |
|                                                                  |     |         |                | 03             | 13 SAL.PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS  | 0,00                                | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 20.588,05            | 0,00            | 20.588,05           | 20.588,05       | -20.588,05    |               |
|                                                                  |     |         |                | 04             | 13 SAL.PESSOAL MILITAR - PENSIONISTA | 0,00                                | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00            | 0,00                | 0,00            |               |               |
|                                                                  |     |         |                | -              | -                                    | 360.000,00                          | -15.000,00        | 345.000,00   | 0,00         | 0,00                 | 0,00            | 0,00                | 345.000,00      |               |               |

| UG / Programa de trabalho / Fonte / Natureza                     |     |         |        |                | Orçamento Inicial | Alterações    | Autorizado     | Bloqueio de Créditos | Valor Empenhado | Valor em Liquidação | Valor Liquidado | Valor Pago   | Saldo          |
|------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------------|-------------------|---------------|----------------|----------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------|----------------|
| 2240008400927211004270 - Pagamento de benefícios previdenciários | 800 | 1151000 | 319003 | Total Natureza | 360.000,00        | -15.000,00    | 345.000,00     | 0,00                 | 274.174,79      | 0,00                | 274.174,79      | 269.044,63   | 70.825,21      |
|                                                                  |     |         |        | 319092 01 DEA  | 0,00              | 0,00          | 0,00           | 0,00                 | 3.154,11        | 0,00                | 3.154,11        | 3.154,11     | -3.154,11      |
|                                                                  |     |         |        | - -            | 8.000,00          | 0,00          | 8.000,00       | 0,00                 | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00         | 8.000,00       |
|                                                                  |     |         |        | Total Natureza | 8.000,00          | 0,00          | 8.000,00       | 0,00                 | 3.154,11        | 0,00                | 3.154,11        | 3.154,11     | 4.845,89       |
|                                                                  |     |         |        | Total          | 5.338.000,00      | 1.090.500,00  | 6.428.500,00   | 0,00                 | 5.168.569,64    | 2.005,58            | 5.166.564,06    | 5.043.400,94 | 1.259.930,36   |
| 2240008409999711009001 - Reserva previdenciária do RPPS-TO       | 800 | 1111000 | 999999 | - -            | 226.944.700,00    | -1.090.500,00 | 225.854.200,00 | 0,00                 | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00         | 225.854.200,00 |
|                                                                  |     |         |        | Total Natureza | 226.944.700,00    | -1.090.500,00 | 225.854.200,00 | 0,00                 | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00         | 225.854.200,00 |
|                                                                  |     |         |        | Total          | 226.944.700,00    | -1.090.500,00 | 225.854.200,00 | 0,00                 | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00         | 225.854.200,00 |
| Total                                                            |     |         |        |                | 232.282.700,00    | 0,00          | 232.282.700,00 | 0,00                 | 5.168.569,64    | 2.005,58            | 5.166.564,06    | 5.043.400,94 | 227.114.130,36 |