



Anexo 11 - Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 25 INSTITUTO MUNIC. PREVID. SOCIAL DOS SERV. ANTONIO JOÃO								
Unid.....: 001 INSTITUTO MUNIC. PREVID. SOCIAL DOS SERV. ANTONIO JOÃO								
2053		Gestão da Previdência Própria dos Servidores						
1	09.272.0025-3.1.90.01.00.00	Aposentadorias e Reformas	590.000,00	0,00 0,00 0,00	590.000,00	53.654,71 53.654,71 53.654,71	508.784,62 508.784,62 508.784,62	81.215,38 0,00 0,00
2	09.272.0025-3.1.90.03.00.00	Pensões	190.000,00	0,00 0,00 0,00	190.000,00	16.843,51 16.843,51 16.843,51	165.793,42 165.793,42 165.793,42	24.206,58 0,00 0,00
3	09.272.0025-3.1.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	500,00	100,00 0,00 0,00	600,00	53,20 53,20 53,20	532,00 532,00 532,00	68,00 0,00 0,00
4	09.272.0025-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00	7.038,00 7.038,00 7.038,00	72.213,34 72.213,34 72.213,34	27.786,66 0,00 0,00
6	09.272.0025-3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variável - Pessoal Civil	500,00	0,00 0,00 0,00	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
7	09.272.0025-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	6.000,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00	420,00 420,00 420,00	3.715,00 3.715,00 3.715,00	2.285,00 0,00 0,00
8	09.272.0025-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	8.000,00	0,00 100,00 0,00	7.900,00	0,00 0,00 0,00	625,68 625,68 625,68	7.274,32 0,00 0,00
9	09.272.0025-3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
10	09.272.0025-3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	15.000,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00	0,00 291,67 291,67	3.500,00 2.625,03 2.625,03	11.500,00 874,97 874,97
11	09.272.0025-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	750,00 750,00 750,00	4.250,00 0,00 0,00
12	09.272.0025-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00	3.708,00 5.500,48 5.500,48	28.643,50 25.041,12 25.041,12	1.356,50 3.602,38 3.602,38
13	09.272.0025-3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00 0,00 0,00	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
16	09.272.0025-3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00 0,00 0,00	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
14	09.272.0025-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	1.390,00 1.390,00 1.390,00	8.610,00 0,00 0,00
15	09.272.0025-9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.677.000,00	0,00 2.334.504,91 0,00	342.495,09	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	342.495,09 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			3.636.000,00	100,00 2.334.604,91 0,00	1.301.495,09	81.717,42 83.801,57 83.801,57	785.947,56 781.470,21 781.470,21	515.547,53 4.477,35 4.477,35
Total Órgão/Unidade			3.636.000,00	100,00 2.334.604,91 0,00	1.301.495,09	81.717,42 83.801,57 83.801,57	785.947,56 781.470,21 781.470,21	515.547,53 4.477,35 4.477,35
Total Geral			3.636.000,00	100,00 2.334.604,91 0,00	1.301.495,09	81.717,42 83.801,57 83.801,57	785.947,56 781.470,21 781.470,21	515.547,53 4.477,35 4.477,35

Observação: A coluna do mês não está levando em consideração as anulações.

Denize Aparecida Pereira Rios Araujo
Diretora Presidente do IMPS

Elis Diana Medina Barrios Kerpel
Contadora CRC/MS 011191/0-1

Afonso Gilmar Dias Saldanha
Diretor Financeiro