



**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	
<b>Órgão: 25 INSTITUTO MUNIC. PREVID. SOCIAL DOS SERV. ANTONIO JOÃO</b>								
<b>Unid.....: 001 INSTITUTO MUNIC. PREVID. SOCIAL DOS SERV. ANTONIO JOÃO</b>								
<b>2053</b>		<b>Gestão da Previdência Própria dos Servidores</b>						
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	562.439,33 562.439,33 562.439,33	27.560,67 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	182.636,93 182.636,93 182.636,93	7.363,07 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	585,20 585,20 585,20	14,80 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	7.288,00 7.288,00 7.288,00	79.501,34 79.501,34 79.501,34	20.498,66 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	0,00 0,00 0,00	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	152,39 152,39 152,39	778,07 778,07 778,07	7.121,93 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	3.000,00 291,67 0,00	6.500,00 2.916,70 2.625,03	8.500,00 3.583,30 3.874,97
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	0,00 2.169,74 2.169,74	28.643,50 27.210,86 27.210,86	1.356,50 1.432,64 1.432,64
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	1.573,76 1.573,76 1.573,76	2.963,76 2.963,76 2.963,76	7.036,24 0,00 0,00
15	09.272.0025-9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.677.000,00	0,00 2.652.423,17 0,00	24.576,83	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24.576,83 0,00 0,00
<b>Total Projeto Atividade.....:</b>			<b>3.636.000,00</b>	<b>100,00</b> <b>2.652.523,17</b> <b>0,00</b>	<b>983.576,83</b>	<b>82.565,57</b> <b>82.026,98</b> <b>81.735,31</b>	<b>868.513,13</b> <b>863.497,19</b> <b>863.205,52</b>	<b>115.063,70</b> <b>5.015,94</b> <b>5.307,61</b>
<b>Total Órgão/Unidade .....</b>			<b>3.636.000,00</b>	<b>100,00</b> <b>2.652.523,17</b> <b>0,00</b>	<b>983.576,83</b>	<b>82.565,57</b> <b>82.026,98</b> <b>81.735,31</b>	<b>868.513,13</b> <b>863.497,19</b> <b>863.205,52</b>	<b>115.063,70</b> <b>5.015,94</b> <b>5.307,61</b>
<b>Total Geral .....</b>			<b>3.636.000,00</b>	<b>100,00</b> <b>2.652.523,17</b> <b>0,00</b>	<b>983.576,83</b>	<b>82.565,57</b> <b>82.026,98</b> <b>81.735,31</b>	<b>868.513,13</b> <b>863.497,19</b> <b>863.205,52</b>	<b>115.063,70</b> <b>5.015,94</b> <b>5.307,61</b>

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