



**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	596.200,00	0,00 0,00 0,00	596.200,00	68.643,51 68.643,51 68.643,51	444.004,61 444.004,61 444.004,61	152.195,39 0,00 0,00
2	09.272.0025-3.1.90.03.00.00	Pensões	210.000,00	0,00 0,00 0,00	210.000,00	23.049,68 23.049,68 23.049,68	145.387,24 145.387,24 145.387,24	64.612,76 0,00 0,00
3	09.272.0025-3.1.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00 0,00 0,00	500,00	70,53 70,53 70,53	444,87 444,87 444,87	55,13 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	7.130,00 7.130,00 7.130,00	51.743,34 51.743,34 51.743,34	48.256,66 0,00 0,00
5	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
6	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	725,00 725,00 725,00	5.275,00 0,00 0,00
7	09.272.0025-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	8.000,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00	285,00 285,00 285,00	2.087,40 2.087,40 2.087,40	5.912,60 0,00 0,00
8	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	77,11 77,11 77,11	2.922,89 0,00 0,00
9	09.272.0025-3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00	0,00 1.056,00 1.056,00	9.280,00 2.640,00 2.640,00	10.720,00 6.640,00 6.640,00
10	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	412,50 412,50 412,50	662,50 662,50 662,50	4.337,50 0,00 0,00
11	09.272.0025-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	3.500,00 0,00 0,00	33.500,00	3.300,00 5.453,20 5.453,20	33.490,96 21.376,19 21.376,19	9,04 12.114,77 12.114,77
12	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
13	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	0,00 200,00 0,00	9.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.800,00 0,00 0,00
15	09.272.0025-9.9.99.99.99.00	Reserva de Contingência	2.677.000,00	0,00 2.648.219,72 0,00	28.780,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28.780,28 0,00 0,00
<b>Total Projeto Atividade.....:</b>			<b>3.667.200,00</b>	<b>3.500,00</b> <b>2.648.419,72</b> <b>0,00</b>	<b>1.022.280,28</b>	<b>102.891,22</b> <b>106.100,42</b> <b>106.100,42</b>	<b>687.903,03</b> <b>669.148,26</b> <b>669.148,26</b>	<b>334.377,25</b> <b>18.754,77</b> <b>18.754,77</b>
<b>Total Órgão/Unidade .....</b>			<b>3.667.200,00</b>	<b>3.500,00</b> <b>2.648.419,72</b> <b>0,00</b>	<b>1.022.280,28</b>	<b>102.891,22</b> <b>106.100,42</b> <b>106.100,42</b>	<b>687.903,03</b> <b>669.148,26</b> <b>669.148,26</b>	<b>334.377,25</b> <b>18.754,77</b> <b>18.754,77</b>
<b>Total Geral .....</b>			<b>3.667.200,00</b>	<b>3.500,00</b> <b>2.648.419,72</b> <b>0,00</b>	<b>1.022.280,28</b>	<b>102.891,22</b> <b>106.100,42</b> <b>106.100,42</b>	<b>687.903,03</b> <b>669.148,26</b> <b>669.148,26</b>	<b>334.377,25</b> <b>18.754,77</b> <b>18.754,77</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