



**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	144.000,00 0,00 0,00	740.200,00	79.300,97 79.300,97 79.300,97	739.739,24 739.739,24 739.739,24	460,76 0,00 0,00
2	09.272.0025-3.1.90.03.00.00	Pensões	210.000,00	26.200,00 0,00 0,00	236.200,00	22.184,26 22.184,26 22.184,26	236.148,28 236.148,28 236.148,28	51,72 0,00 0,00
3	09.272.0025-3.1.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	500,00	140,00 0,00 0,00	640,00	29,16 29,16 29,16	602,88 602,88 602,88	37,12 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 3.000,00 0,00	97.000,00	7.380,00 7.380,00 7.380,00	80.513,34 80.513,34 80.513,34	16.486,66 0,00 0,00
5	09.272.0025-3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variável - Pessoal Civil	500,00	0,00 500,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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	3.045,00 3.045,00 3.045,00	2.955,00 0,00 0,00
7	09.272.0025-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	8.000,00	0,00 3.100,00 0,00	4.900,00	0,00 0,00 0,00	2.122,40 2.122,40 2.122,40	2.777,60 0,00 0,00
8	09.272.0025-3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00 2.000,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	412,70 412,70 412,70	587,30 0,00 0,00
9	09.272.0025-3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00 9.000,00 0,00	11.000,00	0,00 528,00 528,00	9.280,00 8.752,00 8.752,00	1.720,00 528,00 528,00
10	09.272.0025-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00 2.140,00 0,00	2.860,00	0,00 0,00 0,00	662,50 662,50 662,50	2.197,50 0,00 0,00
11	09.272.0025-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	3.600,00 0,00 0,00	33.600,00	0,00 2.565,36 2.565,36	33.530,96 30.307,53 30.307,53	69,04 3.223,43 3.223,43
12	09.272.0025-3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00 500,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 8.200,00 0,00	1.800,00	0,00 0,00 0,00	485,00 485,00 485,00	1.315,00 0,00 0,00
15	09.272.0025-9.9.99.99.99.00	Reserva de Contingência	2.677.000,00	0,00 2.675.719,72 0,00	1.280,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.280,28 0,00 0,00
<b>Total Projeto Atividade.....:</b>			<b>3.667.200,00</b>	<b>173.940,00</b> <b>2.704.159,72</b> <b>0,00</b>	<b>1.136.980,28</b>	<b>108.894,39</b> <b>111.987,75</b> <b>111.987,75</b>	<b>1.106.542,30</b> <b>1.102.790,87</b> <b>1.102.790,87</b>	<b>30.437,98</b> <b>3.751,43</b> <b>3.751,43</b>
<b>Total Órgão/Unidade .....</b>			<b>3.667.200,00</b>	<b>173.940,00</b> <b>2.704.159,72</b> <b>0,00</b>	<b>1.136.980,28</b>	<b>108.894,39</b> <b>111.987,75</b> <b>111.987,75</b>	<b>1.106.542,30</b> <b>1.102.790,87</b> <b>1.102.790,87</b>	<b>30.437,98</b> <b>3.751,43</b> <b>3.751,43</b>
<b>Total Geral .....</b>			<b>3.667.200,00</b>	<b>173.940,00</b> <b>2.704.159,72</b> <b>0,00</b>	<b>1.136.980,28</b>	<b>108.894,39</b> <b>111.987,75</b> <b>111.987,75</b>	<b>1.106.542,30</b> <b>1.102.790,87</b> <b>1.102.790,87</b>	<b>30.437,98</b> <b>3.751,43</b> <b>3.751,43</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