



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada - Subelementos Portaria da STN

CODIFICAÇÃO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	Liquidada Até o mês	Paga Até o mês
		ORÇADO	MOVIMENTO	ESPECIAL/EXTRA	TOTAL	EMPENHADA	ACUMULADA			

Unidade/Secretaria: 30.20 INST PREVIDENCIA SOCIAL SERV MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

09.272.0060.1-284 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PRÓPRIO

4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	847.000,00	-320.000,00		527.000,00					0,00
Soma:						0,00	0,00	527.000,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		847.000,00	-320.000,00	0,00	527.000,00	0,00	0,00	527.000,00	0,00	0,00

09.272.0060.2-285 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIAS

3.1.90.01.00.00	Aposentadorias e Reformas	25.668.037,00			25.668.037,00					
01	Proventos - Pessoal Civil					3.119.999,37	14.320.020,63		14.320.020,63	14.316.523,21
06	13 Salario - Pessoal Civil						17.030,37		17.030,37	17.030,37
Soma:						3.119.999,37	14.337.051,00	11.330.986,00	14.337.051,00	14.333.553,58
3.1.90.03.00.00	Pensões	1.189.962,00			1.189.962,00					
01	Pensoes Civis					234.810,01	1.000.766,49		1.000.766,49	1.000.766,49
Soma:						234.810,01	1.000.766,49	189.195,51	1.000.766,49	1.000.766,49
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	550.000,00			550.000,00					
99	Outras Sentencas Judiciais					2.030,20	12.125,13		12.125,13	12.125,13
Soma:						2.030,20	12.125,13	537.874,87	12.125,13	12.125,13
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00			11.000,00					
Soma:						0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	1.650.001,00			1.650.001,00					
Soma:						0,00	0,00	1.650.001,00	0,00	0,00
3.3.90.86.00.00	Compensação a Regimes de Previdência	99.000,00			99.000,00					
Soma:						0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00

JOSANE MARIA SOUSA ARAUJO
Presidente

RITIELE CRISTINI COELHO
Diretora Financeira

RITA MARIA DE CARVALHO OLIVEIRA DE ASSIS
Contadora Geral/CRC-7429 - MA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada - Subelementos Portaria da STN

CODIFICAÇÃO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	Liquidada	Paga
		ORÇADO	MOVIMENTO	ESPECIAL/EXTRA	TOTAL	EMPENHADA	ACUMULADA		Até o mês	Até o mês
	Soma da Ação:	29.168.000,00	0,00	0,00	29.168.000,00	3.356.839,58	15.349.942,62	13.818.057,38	15.349.942,62	15.346.445,20

09.272.0060.2-286 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO IPSEMA

3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00			50.000,00					
Soma:						0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.387.660,00			1.387.660,00					
01	Vencimentos e Salarios					129.996,65	712.883,58		712.883,58	712.883,58
Soma:						129.996,65	712.883,58	674.776,42	712.883,58	712.883,58
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	170.000,00			170.000,00					
02	Contribuiçoes Previdenciarias - Inss					38.418,06	103.480,24		103.480,24	85.889,25
08	Contribuiçoes Previdenciarias - Rpps - Pessoal Ativo									0,00
Soma:						38.418,06	103.480,24	66.519,76	103.480,24	85.889,25
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	6.050,00			6.050,00					
Soma:						0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	12.100,00			12.100,00					
13	Obrigacoes Patronais						1.715,87		1.715,87	1.715,87
Soma:						0,00	1.715,87	10.384,13	1.715,87	1.715,87
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.874,00			26.874,00					
08	Contribuiçoes Previdenciarias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário					3.582,43	17.712,65		17.712,65	14.130,22
Soma:						3.582,43	17.712,65	9.161,35	17.712,65	14.130,22
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	287.451,00			287.451,00					
						58.605,00	186.225,00		186.225,00	186.225,00
Soma:						58.605,00	186.225,00	101.226,00	186.225,00	186.225,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	190.000,00			190.000,00					
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						26.229,15		7.466,81	7.466,81

JOSANE MARIA SOUSA ARAUJO
Presidente

RITIELE CRISTINI COELHO
Diretora Financeira

RITA MARIA DE CARVALHO OLIVEIRA DE ASSIS
Contadora Geral/CRC-7429 - MA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada - Subelementos Portaria da STN

CODIFICAÇÃO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	Liquidada Até o mês	Paga Até o mês
		ORÇADO	MOVIMENTO	ESPECIAL/EXTRA	TOTAL	EMPENHADA	ACUMULADA			
16	Material de Expediente						32.604,81		8.437,29	6.458,03
21	Material de Limpeza e Produção de Higienização						29.137,20		9.237,00	6.755,35
23	Material de Uniformes, Tecidos e Aviamentos						14.916,00		2.609,20	2.609,20
Soma:						0,00	102.887,16	87.112,84	27.750,30	23.289,39
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	200.000,00	300.000,00		500.000,00					
							430.795,48		40.615,31	35.047,31
Soma:						0,00	430.795,48	69.204,52	40.615,31	35.047,31
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRI	160.000,00			160.000,00					
Soma:						0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	50.000,00	-10.000,00		40.000,00					0,00
Soma:						0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.100,00	30.000,00		42.100,00					0,00
45	Jetons e Gratificacoes A Conselheiros					3.412,50	16.008,75		14.358,75	14.358,75
99	Outros Servicos						9.200,00		9.200,00	9.200,00
Soma:						3.412,50	25.208,75	16.891,25	23.558,75	23.558,75
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	280.000,00			280.000,00					
17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						32.670,00		10.565,00	10.565,00
43	Serviços de Energia Elétrica						2.200,00		616,22	502,51
44	Serviços de Água e Esgoto						3.400,00		690,51	656,10
77	Vigilância Ostensiva						10.560,00		3.540,00	2.940,00
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					1.461,47	122.510,88		49.816,08	48.346,08
Soma:						1.461,47	171.340,88	108.659,12	65.227,81	63.009,69
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	50.000,00			50.000,00					
06	Locacao de Software						38.320,00		8.060,00	8.060,00
Soma:						0,00	38.320,00	11.680,00	8.060,00	8.060,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15.815,00			15.815,00					

JOSANE MARIA SOUSA ARAUJO
Presidente

RITIELE CRISTINI COELHO
Diretora Financeira

RITA MARIA DE CARVALHO OLIVEIRA DE ASSIS
Contadora Geral/CRC-7429 - MA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada - Subelementos Portaria da STN

CODIFICAÇÃO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	Liquidada Até o mês	Paga Até o mês
		ORÇADO	MOVIMENTO	ESPECIAL/EXTRA	TOTAL	EMPENHADA	ACUMULADA			
					Soma:	0,00	0,00	15.815,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.050,00			6.050,00					
					Soma:	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	185.900,00			185.900,00					
					Soma:	0,00	0,00	185.900,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	3.090.000,00	320.000,00	0,00	3.410.000,00	235.476,11	1.790.569,61	1.619.430,39	1.187.229,51	1.153.809,06
99.997.9999.9-287 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência	11.242.000,00			11.242.000,00					
					Soma:	0,00	0,00	11.242.000,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	11.242.000,00	0,00	0,00	11.242.000,00	0,00	0,00	11.242.000,00	0,00	0,00
	Soma da unidade:	44.347.000,00	0,00	0,00	44.347.000,00	3.592.315,69	17.140.512,23	27.206.487,77	16.537.172,13	16.500.254,26
	Total geral:	44.347.000,00	0,00	0,00	44.347.000,00	3.592.315,69	17.140.512,23	27.206.487,77	16.537.172,13	16.500.254,26