



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

CODIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	Liquidada Até o mês	Paga Até o mês
		ORÇADO	MOVIMENTO	ESPECIAL/EXTRA	TOTAL	EMPENHADA	ACUMULADA			
<b>Unidade/Secretaria: 30.20 INST PREVIDENCIA SOCIAL SERV MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA</b>										
<b>09.272.0060.1-284 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PRÓPRIO</b>										
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	847.000,00	-300.000,00		547.000,00					
										0,00
					Soma:	0,00	0,00	547.000,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	847.000,00	-300.000,00	0,00	547.000,00	0,00	0,00	547.000,00	0,00	0,00
<b>09.272.0060.2-285 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIAS</b>										
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias e Reformas	25.668.037,00			25.668.037,00					
01	Proventos - Pessoal Civil					2.358.030,62	6.535.592,63		6.535.592,63	6.535.592,63
					Soma:	2.358.030,62	6.535.592,63	19.132.444,37	6.535.592,63	6.535.592,63
3.1.90.03.00.00	Pensões	1.189.962,00			1.189.962,00					
01	Pensoes Civas					150.523,25	453.569,75		453.569,75	453.569,75
					Soma:	150.523,25	453.569,75	736.392,25	453.569,75	453.569,75
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	550.000,00			550.000,00					
99	Outras Sentencas Judiciais					2.002,17	6.006,51		6.006,51	6.006,51
					Soma:	2.002,17	6.006,51	543.993,49	6.006,51	6.006,51
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
	Soma da Ação:	29.168.000,00	0,00	0,00	29.168.000,00	2.510.556,04	6.995.168,89	22.172.831,11	6.995.168,89	6.995.168,89

JOSANE MARIA SOUSA ARAUJO  
Presidente

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	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	Liquidada Até o mês	Paga Até o mês
		ORÇADO	MOVIMENTO	ESPECIAL/EXTRA	TOTAL	EMPENHADA	ACUMULADA			
<b>09.272.0060.2-286 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO IPSEMA</b>										
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00			50.000,00					
					<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.387.660,00			1.387.660,00					
01	Vencimentos e Salarios					117.859,98	319.398,68		319.398,68	319.398,68
					<b>Soma:</b>	<b>117.859,98</b>	<b>319.398,68</b>	<b>1.068.261,32</b>	<b>319.398,68</b>	<b>319.398,68</b>
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	170.000,00			170.000,00					
02	Contribuicoes Previdenciarias - Inss					16.108,39	46.071,19		46.071,19	29.962,80
08	Contribuicoes Previdenciarias - Rpps - Pessoal Ativo					2.015,87	2.015,87		2.015,87	0,00
					<b>Soma:</b>	<b>18.124,26</b>	<b>48.087,06</b>	<b>121.912,94</b>	<b>48.087,06</b>	<b>29.962,80</b>
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	6.050,00			6.050,00					
					<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
					<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.715,87</b>	<b>10.384,13</b>	<b>1.715,87</b>	<b>1.715,87</b>
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.874,00			26.874,00					
08	Contribuicoes Previdenciarias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário					3.533,62	6.965,36		6.965,36	3.431,74
					<b>Soma:</b>	<b>3.533,62</b>	<b>6.965,36</b>	<b>19.908,64</b>	<b>6.965,36</b>	<b>3.431,74</b>
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	287.451,00			287.451,00					
						47.250,00	95.880,00		95.880,00	95.880,00
					<b>Soma:</b>	<b>47.250,00</b>	<b>95.880,00</b>	<b>191.571,00</b>	<b>95.880,00</b>	<b>95.880,00</b>
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	190.000,00			190.000,00					
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						26.229,15		2.088,26	2.088,26
21	Material de Limpeza e Produção de Higienização					29.137,20	29.137,20			0,00

JOSANE MARIA SOUSA ARAUJO  
Presidente

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:	29.137,20	55.366,35	134.633,65	2.088,26	2.088,26
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	200.000,00	300.000,00		500.000,00		430.795,48		25.732,86	25.732,86
					Soma:	0,00	430.795,48	69.204,52	25.732,86	25.732,86
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			50.000,00					
					Soma:	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.100,00			12.100,00					
45	Jetons e Gratificacoes A Conselheiros						6.450,00		1.050,00	1.050,00
					Soma:	0,00	6.450,00	5.650,00	1.050,00	1.050,00
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			0,00
43	Serviços de Energia Elétrica						2.200,00		275,01	275,01
44	Serviços de Água e Esgoto						3.400,00		588,94	588,94
77	Vigilância Ostensiva					9.360,00	9.960,00		600,00	600,00
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					248,19	110.094,82		27.116,82	27.046,82
					Soma:	9.608,19	158.324,82	121.675,18	28.580,77	28.510,77
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	50.000,00			50.000,00					
06	Locacao de Software					16.360,00	16.360,00		4.400,00	4.400,00
					Soma:	16.360,00	16.360,00	33.640,00	4.400,00	4.400,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15.815,00			15.815,00					
					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					

JOSANE MARIA SOUSA ARAUJO  
Presidente

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	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	Liquidada Até o mês	Paga Até o mês
		ORÇADO	MOVIMENTO	ESPECIAL/EXTRA	TOTAL	EMPENHADA	ACUMULADA			
					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	300.000,00	0,00	3.390.000,00	241.873,25	1.139.343,62	2.250.656,38	533.898,86	512.170,98
<b>99.997.9999.9-287 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>										
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	2.752.429,29	8.134.512,51	36.212.487,49	7.529.067,75	7.507.339,87
	Total geral:	44.347.000,00	0,00	0,00	44.347.000,00	2.752.429,29	8.134.512,51	36.212.487,49	7.529.067,75	7.507.339,87