



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	-393.763,00		453.237,00					0,00
Soma:						0,00	0,00	453.237,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		847.000,00	-393.763,00	0,00	453.237,00	0,00	0,00	453.237,00	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					2.486.072,35	21.626.364,73		21.626.364,73	21.626.364,73
06	13 Salário - Pessoal Civil						24.217,91		24.217,91	24.217,91
Soma:						2.486.072,35	21.650.582,64	4.017.454,36	21.650.582,64	21.650.582,64
3.1.90.03.00.00	Pensões	1.189.962,00	906.000,00		2.095.962,00					0,00
01	Pensoes Civis					156.325,81	1.470.743,92		1.470.743,92	1.470.743,92
Soma:						156.325,81	1.470.743,92	625.218,08	1.470.743,92	1.470.743,92
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	550.000,00			550.000,00					
99	Outras Sentencas Judiciais					2.030,20	18.215,73		18.215,73	18.215,73
Soma:						2.030,20	18.215,73	531.784,27	18.215,73	18.215,73
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	-906.000,00		744.001,00					0,00
Soma:						0,00	0,00	744.001,00	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	2.644.428,36	23.139.542,29	6.028.457,71	23.139.542,29	23.139.542,29

09.272.0060.2-286 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO IPSEMA

3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	-30.000,00		20.000,00					0,00
Soma:						0,00	0,00	20.000,00	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					128.029,99	1.091.582,87		1.091.582,87	1.091.582,87
Soma:						128.029,99	1.091.582,87	296.077,13	1.091.582,87	1.091.582,87
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	170.000,00			170.000,00					
02	Contribuicoes Previdenciarias - Inss					37.679,86	157.505,17		157.505,17	139.079,08
08	Contribuicoes Previdenciarias - Rpps - Pessoal Ativo									0,00
Soma:						37.679,86	157.505,17	12.494,83	157.505,17	139.079,08
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	17.912,00		44.786,00					0,00
08	Contribuicoes Previdenciarias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário					3.582,43	28.459,94		28.459,94	24.877,51
Soma:						3.582,43	28.459,94	16.326,06	28.459,94	24.877,51
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	287.451,00	30.000,00		317.451,00					
						13.680,00	307.770,00		307.770,00	307.770,00
Soma:						13.680,00	307.770,00	9.681,00	307.770,00	307.770,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	190.000,00			190.000,00					
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						26.229,15		13.550,28	13.550,28

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		25.041,05	25.041,05
21	Material de Limpeza e Produção de Higienização						29.137,20		20.216,04	20.216,04
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	61.416,57	61.416,57
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	200.000,00	300.000,00		500.000,00					
						280.113,19	430.795,48		98.765,61	98.765,61
Soma:						280.113,19	430.795,48	69.204,52	98.765,61	98.765,61
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					2.047,50	24.881,25		23.231,25	23.231,25
99	Outros Servicos						9.211,35		9.211,35	9.211,35
Soma:						2.047,50	34.092,60	8.007,40	32.442,60	32.442,60
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		20.656,40	20.656,40
43	Serviços de Energia Elétrica						2.200,00		957,40	957,40
44	Serviços de Água e Esgoto						3.400,00		792,09	792,09
77	Vigilância Ostensiva						10.560,00		5.880,00	5.880,00
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					2.735,66	159.718,44		100.630,56	99.160,56
Soma:						2.735,66	208.548,44	71.451,56	128.916,45	127.446,45
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	50.000,00	55.851,00		105.851,00					0,00
06	Locacao de Software					17.520,00	105.840,00		15.220,00	15.220,00
Soma:						17.520,00	105.840,00	11,00	15.220,00	15.220,00
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					
99	Outras Despesas de Exercicios Anteriores						433,83		433,83	433,83
Soma:						0,00	433,83	5.616,17	433,83	433,83
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	393.763,00	0,00	3.483.763,00	485.388,63	2.469.631,36	1.014.131,64	1.924.228,91	1.900.750,39
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	3.129.816,99	25.609.173,65	18.737.826,35	25.063.771,20	25.040.292,68
Total geral:		44.347.000,00	0,00	0,00	44.347.000,00	3.129.816,99	25.609.173,65	18.737.826,35	25.063.771,20	25.040.292,68