



### 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	-840.763,00		6.237,00					0,00
<b>Soma:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Soma da Ação:</b>		<b>847.000,00</b>	<b>-840.763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.272.0060.2-285 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIAS</b>										
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias e Reformas	25.668.037,00	6.282.000,00		31.950.037,00					0,00
01	Proventos - Pessoal Civil					2.586.295,94	29.306.577,77	29.306.577,77	29.306.577,77	29.306.577,77
06	13 Salario - Pessoal Civil					1.512.240,74	1.538.762,18	1.538.762,18	1.538.762,18	1.538.762,18
<b>Soma:</b>						<b>4.098.536,68</b>	<b>30.845.339,95</b>	<b>1.104.697,05</b>	<b>30.845.339,95</b>	<b>30.845.339,95</b>
3.1.90.03.00.00	Pensões	1.189.962,00	1.035.000,00		2.224.962,00					0,00
01	Pensoes Cívis					163.270,91	1.978.210,15	1.978.210,15	1.978.210,15	1.978.210,15
03	13 Salario - Pensoes Cívis					82.308,63	82.308,63	82.308,63	82.308,63	82.308,63
<b>Soma:</b>						<b>245.579,54</b>	<b>2.060.518,78</b>	<b>164.443,22</b>	<b>2.060.518,78</b>	<b>2.060.518,78</b>
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	550.000,00			550.000,00					
99	Outras Sentencas Judiciais					4.060,40	26.336,53	26.336,53	26.336,53	26.336,53
<b>Soma:</b>						<b>4.060,40</b>	<b>26.336,53</b>	<b>523.663,47</b>	<b>26.336,53</b>	<b>26.336,53</b>
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00			11.000,00					
<b>Soma:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	1.650.001,00	-935.000,00		715.001,00					0,00
<b>Soma:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.86.00.00	Compensação a Regimes de Previdência	99.000,00			99.000,00					

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	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	<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Soma da Ação:		29.168.000,00	6.382.000,00	<b>0,00</b>	<b>35.550.000,00</b>	4.348.176,62	32.932.195,26	<b>2.617.804,74</b>	<b>32.932.195,26</b>	<b>32.932.195,26</b>
<b>09.272.0060.2-286 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO IPSEMA</b>										
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	-49.689,53		310,47					0,00
		Soma:				0,00	0,00	<b>310,47</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	445.046,48		1.832.706,48					0,00
01	Vencimentos e Salarios					352.243,23	1.700.126,95		1.700.126,95	1.700.126,95
43	13. Salario					100.411,43	100.411,43		100.411,43	100.411,43
		Soma:				452.654,66	1.800.538,38	<b>32.168,10</b>	<b>1.800.538,38</b>	<b>1.800.538,38</b>
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	170.000,00	148.000,00		318.000,00					0,00
02	Contribuicoes Previdenciarias - Inss					91.001,91	265.813,18		265.813,18	214.367,20
08	Contribuicoes Previdenciarias - Rpps - Pessoal Ativo									0,00
		Soma:				91.001,91	265.813,18	<b>52.186,82</b>	<b>265.813,18</b>	<b>214.367,20</b>
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	6.050,00			6.050,00					0,00
		Soma:				0,00	0,00	<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	-3.400,00		8.700,00					0,00
13	Obrigacoes Patronais						1.715,87		1.715,87	1.715,87
		Soma:				0,00	1.715,87	<b>6.984,13</b>	<b>1.715,87</b>	<b>1.715,87</b>
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	39.207,23		39.207,23	39.207,23
		Soma:				3.582,43	39.207,23	<b>5.578,77</b>	<b>39.207,23</b>	<b>39.207,23</b>
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	287.451,00	106.400,00		393.851,00					0,00
		Soma:				12.450,00	360.795,00		360.795,00	360.795,00

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	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	Liquidada Até o mês	Paga Até o mês
		ORÇADO	MOVIMENTO	ESPECIAL/EXTRA	TOTAL	EMPENHADA	ACUMULADA			
		Soma:				12.450,00	360.795,00	<b>33.056,00</b>	<b>360.795,00</b>	<b>360.795,00</b>
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	190.000,00	-39.000,00		151.000,00					0,00
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					23.125,70		23.125,70	23.125,70	23.125,70
16	Material de Expediente					32.604,81		32.604,81	32.604,81	32.604,81
21	Material de Limpeza e Produção de Higienização					29.131,80		29.131,80	29.131,80	29.131,80
23	Material de Uniformes, Tecidos e Aviamentos					2.609,20		2.609,20	2.609,20	2.609,20
		Soma:				0,00	87.471,51	<b>63.528,49</b>	<b>87.471,51</b>	<b>87.471,51</b>
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	200.000,00	300.000,00		500.000,00					
							126.593,16		126.593,16	126.593,16
		Soma:				0,00	126.593,16	<b>373.406,84</b>	<b>126.593,16</b>	<b>126.593,16</b>
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRI	160.000,00	-52.000,00		108.000,00					0,00
		Soma:				0,00	0,00	<b>108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	50.000,00	-49.000,00		1.000,00					0,00
		Soma:				0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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					27.326,25		27.326,25	27.326,25	27.326,25
99	Outros Servicos					9.211,35		9.211,35	9.211,35	9.211,35
		Soma:				0,00	36.537,60	<b>5.562,40</b>	<b>36.537,60</b>	<b>36.537,60</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	280.000,00	150.000,00		430.000,00					0,00
17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos					32.526,40		32.526,40	32.526,40	32.526,40
43	Serviços de Energia Elétrica					1.311,76		1.311,76	1.311,76	1.311,76
44	Serviços de Água e Esgoto					1.138,42		1.138,42	1.138,42	1.138,42
77	Vigilância Ostensiva					10.560,00		8.220,00	8.220,00	8.220,00
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					199.961,56	338.315,88	137.589,38	137.589,38	137.350,48
		Soma:				199.961,56	383.852,46	<b>46.147,54</b>	<b>180.785,96</b>	<b>180.547,06</b>
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	50.000,00	55.851,00		105.851,00					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	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	Liquidada Até o mês	Paga Até o mês
		ORÇADO	MOVIMENTO	ESPECIAL/EXTRA	TOTAL	EMPENHADA	ACUMULADA			
06	Locacao de Software						105.840,00		42.380,00	42.380,00
					Soma:	0,00	105.840,00	11,00	42.380,00	42.380,00
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					
99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores						843,36		843,36	843,36
					Soma:	0,00	843,36	5.206,64	843,36	843,36
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	185.900,00	-179.356,95		6.543,05					0,00
					Soma:	0,00	0,00	6.543,05	0,00	0,00
	Soma da Ação:	3.090.000,00	880.763,00	0,00	3.970.763,00	759.650,56	3.209.207,75	761.555,25	2.942.681,25	2.890.996,37
<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	6.422.000,00	0,00	50.769.000,00	5.107.827,18	36.141.403,01	14.627.596,99	35.874.876,51	35.823.191,63
	Total geral:	44.347.000,00	6.422.000,00	0,00	50.769.000,00	5.107.827,18	36.141.403,01	14.627.596,99	35.874.876,51	35.823.191,63