

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 da Lei 4.320/64 - 5 / 2018 - por UG

Exercício: 2018

UG / Programa de trabalho / Fonte / Natureza				Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
248300 - FUNDO FINANCEIRO												
2240008300906111004306 - Pagamentos Precatórios Previdenciários	241	319091	- - -	4.419.385,00	0,00	4.419.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.419.385,00
Total				4.419.385,00	0,00	4.419.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.419.385,00
2240008300912211003068 - Reestruturação e Aparelhamento Unidades do Igeprev	241	449051	- - -	1.453.000,00	0,00	1.453.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453.000,00
		449052	33 - EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	72.141,32	0,00	0,00	0,00	-72.141,32
			35 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.733,33	0,00	0,00	0,00	-7.733,33
			- - -	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Total				1.703.000,00	0,00	1.703.000,00	0,00	79.874,65	0,00	0,00	0,00	1.623.125,35
2240008300912211003083 - Realização de Concurso público	241	339039	- - -	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
Total				240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
2240008300912211004186 - Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativo Gerais	241	339008	05 - AUX NATALIDADE CIV ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	1.908,00	-1.908,00
			- - -	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		339010	- - -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		339014	01 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.126,75	0,00	3.126,75	3.126,75	-3.126,75
			- - -	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		339030	01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFAUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	22.216,00	0,00	0,00	0,00	-22.216,00
			04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	430,00	430,00	-1.290,00
			07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.592,50	0,00	2.386,10	2.386,10	-10.592,50
			15 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.806,68	0,00	10.806,68	10.806,68	-10.806,68
			16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.744,00	0,00	1.553,48	79,20	-7.744,00
			21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00
			24 - MATERIAL P/ MANUT DE BENS IMOVEIS/INSTALACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.389,70	0,00	358,50	215,10	-3.389,70
			30 - MATERIAL P/ COMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	32.452,36	0,00	0,00	0,00	-32.452,36
			50 - BANDEIRAS,FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	-1.390,00
			79 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - SIAFEM RP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,00	0,00	0,00	0,00	-1.784,00
			96 - MATERIAL DE CONSUMO (30) - PAGTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	631,04	0,00	631,04	631,04	-631,04
			99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	29.399,90	0,00	0,00	0,00	-29.399,90
			- - -	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
		339033	01 - PASSAGENS PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,70	0,00	3.054,88	3.054,88	-78.000,70
			- - -	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		339036	- - -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		339037	02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	365.610,48	0,00	121.870,16	121.870,16	-365.610,48
			03 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	204.544,96	0,00	102.272,48	76.704,36	-204.544,96
			- - -	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00
		339039	16 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.953,48	0,00	3.920,18	3.920,18	-18.953,48
			17 - INSTMANUTE CONSERVDE MAQE EQUIPAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	122.750,68	0,00	30.905,97	30.905,97	-122.750,68
			20 - REPARO,CONSERV.BENS MOVEIS OUT.NATUREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	135,00	90,00	-3.240,00
			43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	242.550,00	0,00	58.296,69	58.296,69	-242.550,00
			44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	8.322,04	8.322,04	-54.000,00
			55 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	6.565,26	6.565,26	-40.000,00
			57 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.729,95	0,00	0,00	0,00	-2.729,95
			58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	88.800,72	0,00	26.393,55	26.393,55	-88.800,72
			59 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	-11.500,00
			63 - SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	383.562,00	0,00	39.538,07	39.538,07	-383.562,00

UG / Programa de trabalho / Fonte / Natureza				Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo	
2240008300912211004186 - Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativo Gerais	241	339039	66 - SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	120,12	0,00	120,12	120,12	-120,12	
			72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.702,82	6.702,82	-20.000,00	
			81 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	291.144,24	0,00	120.401,25	120.401,25	-291.144,24	
			82 - VIGILANCIA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	-180.000,00	
			83 - SERVICOS COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820.291,26	0,00	490.946,05	490.946,05	-1.820.291,26	
			92 - SERV TELEFONIA MOVEI CELULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	52.701,60	0,00	5.384,14	5.384,14	-52.701,60	
			93 - SERV TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	63.202,17	0,00	33.951,64	24.804,93	-63.202,17	
			94 - AQUISICAO DE SOFTWARE E LICENCA DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00	0,00	138.000,00	138.000,00	-276.000,00	
			96 - MATERIAL DE CONSUMO (30) - PAGTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,00	0,00	2.072,00	2.072,00	-2.072,00	
			---	4.946.620,00	0,00	4.946.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.946.620,00	
			339047	10 - TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,59	0,00	4.500,59	4.500,59	-4.500,59
			---	10.750,00	0,00	10.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.750,00	
			339048	05 - AUXFINAOS SERVIDDO PROGRAMA(E PRAJA)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	9.225,61	9.089,43	-17.400,00
			---	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			339091	01 - SENTENCAS JUDICIAIS - FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				02 - ENCARGOS DE SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.562,62	0,00	4.562,62	4.562,62	-4.562,62
			---	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			339092	---	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			339093	02 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
			---	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			449052	12 - APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.919,92	0,00	0,00	0,00	-3.919,92
			---	392.000,00	0,00	392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00	
			Total			6.564.370,00	0,00	6.564.370,00	0,00	4.491.488,42	0,00	1.299.731,67	1.263.217,98
2240008300912211004213 - Manutenção de Recursos Humanos	241	319004	01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	354.088,17	0,00	354.088,17	341.691,97	-354.088,17	
			02 - 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	32.676,45	0,00	32.676,45	32.676,45	-32.676,45	
			03 - OBRIGACOES PATRONAIS -INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	65.297,07	0,00	65.297,07	52.489,40	-65.297,07	
			45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	-4.500,00	
			---	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	
			319005	---	10.820,00	0,00	10.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.820,00	
			319011	01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671.809,21	0,00	1.671.809,21	1.410.133,21	-1.671.809,21
				33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	0,00	0,00	93.143,89	0,00	93.143,89	93.143,89	-93.143,89
				43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	214.188,04	0,00	214.188,04	214.188,04	-214.188,04
				45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	31.244,33	0,00	31.244,33	31.244,33	-31.244,33
				74 - SUBSIDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	872.034,71	0,01	872.034,70	814.049,03	-872.034,71
			---	14.222.250,00	0,00	14.222.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.222.250,00	
			319013	01 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,21	0,00	1.930,21	1.554,65	-1.930,21
				02 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	195.951,45	0,01	195.951,44	162.958,66	-195.951,45
			---	551.250,00	0,00	551.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.250,00	
			319092	11 - DEA vencimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641,08	0,00	2.641,08	2.641,08	-2.641,08
			---	130.250,00	0,00	130.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.250,00	
			319094	01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	42.250,00	0,00	42.250,00	42.250,00	-42.250,00
			---	220.500,00	0,00	220.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.500,00	
			319113	01 - CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	320.355,30	0,00	320.355,30	252.994,51	-320.355,30
				03 - PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	188.829,63	0,00	188.829,63	153.999,45	-188.829,63
			---	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	
			319192	---	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total			17.735.070,00	0,00	17.735.070,00	0,00	4.090.939,54	0,02	4.090.939,52	3.610.514,67	13.644.130,46		
2240008300912811004179 - Promoção de Eventos de Capacitação de Servidores	241	339014	01 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	607,50	0,00	607,50	607,50	-607,50	
			---	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		

UG / Programa de trabalho / Fonte / Natureza				Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
2240008300912811004179 - Promoção de Eventos de Capacitação de Servidores				0,00	0,00	0,00	0,00	10.133,40	0,00	4.459,95	4.459,95	-10.133,40
	241	339018	03 - AJUDA FINANC.P/SERVIDORES EM CAPACITACAO	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
		339030	---	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		339033	01 - PASSAGENS PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,30	0,00	0,00	0,00	-30.000,30
			---	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		339036	---	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		339039	48 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	481,00	0,00	481,00	481,00	-481,00
			---	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		339047	---	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Total		460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	41.222,20	0,00	5.548,45	5.548,45	418.777,80
2240008300913111004206 - Divulgação das Ações do Igeprev				607.094,00	0,00	607.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.094,00
		Total		607.094,00	0,00	607.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.094,00
2240008300927211004209 - Elaboração de Estudos Previdenciários				0,00	0,00	0,00	0,00	89.347,00	0,00	62.542,90	62.542,90	-89.347,00
			---	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		Total		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	89.347,00	0,00	62.542,90	62.542,90	910.653,00
2240008300927211004271 - Pagamento de Benefícios Previdenciários				0,00	0,00	0,00	0,00	229.941.946,63	0,00	229.941.946,63	198.985.997,62	-229.941.946,63
			06 - 13 SALARIO-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	499.308,03	0,00	499.308,03	499.308,03	-499.308,03
			21 - PROVENTOS-PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	109.696.693,27	0,00	109.696.693,27	84.711.077,54	-109.696.693,27
			26 - 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	538.858,63	0,00	538.858,63	538.858,63	-538.858,63
			---	886.771.652,00	0,00	886.771.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886.771.652,00
		319003	01 - CIVIS	0,00	0,00	0,00	0,00	27.371.551,76	0,00	27.371.551,76	23.768.101,13	-27.371.551,76
			02 - MILITARES	0,00	0,00	0,00	0,00	10.699.407,13	0,00	10.699.407,13	8.991.942,33	-10.699.407,13
			03 - 13 SAL.PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	50.769,85	0,00	50.769,85	50.769,85	-50.769,85
			04 - 13 SAL.PESSOAL MILITAR - PENSIONISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	19.166,51	0,00	19.166,51	19.166,51	-19.166,51
			---	126.557.600,00	0,00	126.557.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.557.600,00
		319092	---	3.447.120,00	0,00	3.447.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.447.120,00
		319094	01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			---	220.969,00	0,00	220.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.969,00
		339098	---	1.503.740,00	0,00	1.503.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503.740,00
		Total		1.018.501.081,00	0,00	1.018.501.081,00	0,00	378.817.701,81	0,00	378.817.701,81	317.565.221,64	639.683.379,19
2240008309999711009004 - Reserva Previdenciária do RPPS-TO				10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
		Total		10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Total				1.061.230.000,00	0,00	1.061.230.000,00	0,00	387.610.573,62	0,02	384.276.464,35	322.507.045,64	673.619.426,38