

CODIGOS	TITULO	AUTORIZADA		REALIZADA / LIQUIDADA		DIFERENCA	EMPENHOS		ATE O MES	DO EXERCICIO
		CRED. ORC. E SUPL.	CRED. ESP./EXTRA	TOTAL	DOMES		ACUMULADA	NO MES		
09	PREVIDENCIA SOCIAL	560.659,00	00	560.659,00	26.208,91	546.009,07	323.713,96	222.295,11	07	222.295,11
					47.476,31	370.788,68				
122	ADMINISTRACAO GERAL	17.969,00	00	17.969,00	19.457,01	14.231,56	4.933,37	9.298,19	07	9.298,19
					686.811,25	5.302,13				
0012	PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SEGURADOS	17.969,00	00	17.969,00	19.457,01	14.231,56	4.933,37	9.298,19	07	9.298,19
					686.811,25	5.302,13				
2210	MANUTENCAO DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	8.009,00	00	8.009,00	19.386,88	4.401,88	722,43	3.679,45	07	3.679,45
					37.395,65	724,26				
33901400	DIARIAS CIVIL	24.000,00		24.000,00			24.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	292.000,00		292.000,00	-950,00	28.544,20	263.455,80	20.738,40		7.805,80
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	32.000,00		32.000,00			32.000,00			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	180.000,00		180.000,00		8.000,00	172.000,00	8.000,00		
33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	198.000,00		198.000,00		137.805,00	60.195,00	137.805,00		
33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00		50.000,00		137.805,00	50.000,00			
33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.365,00	00	6.365,00	20.336,88	3.581,32	2.783,67	35.566,53	07	35.566,53
					37.395,65	292,37				
33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	276.000,00		276.000,00		238.422,64	37.577,36	238.422,64		
33909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.000,00		12.000,00		238.422,64	2.514,41	9.485,59		9.485,59
						9.485,59				

000015



CODIGOS TI T U L O S	AUTORIZADA		REALIZADA / LIQUIDADADA		DIFERENÇA	EMPENHOS		
	CRED. ORC. E SUPL	CRED. ESP./EXTRA	TOTAL	DOMES		ACUMULADA	NO MES	ATE O MES
44905200	580.000,00		580.000,00		181.696,10		17.434,60	380.869,30
2326	9.960.000,00		9.960.000,00	70,13	130.321,32	613.748,46	4.210.937,22	5.618.741,46
				649.415,60				
31901100	5.250.000,00		5.250.000,00		0,00		2.230.588,25	3.019.411,75
				354.143,65				
31901300	488.000,00		488.000,00	70,13	379,87	12.365,87	87.661,19	399.958,94
				63,42				
31909100	7.000,00		7.000,00		7.000,00			
31909600	60.000,00		60.000,00		0,00			34.806,53
				3.400,00			25.193,47	
31911300	468.000,00		468.000,00		1.041,45	26.440,68	189.192,42	277.766,13
				26.440,68				
33900800	120.000,00		120.000,00		120.000,00			
33903600	99.000,00		99.000,00		0,00			93.240,90
				1.279,80		853,20	5.759,10	
33904600	70.000,00		70.000,00		700,00	4.195,72	33.206,99	36.093,01
				4.432,72				
33904700	3.120.000,00		3.120.000,00		0,00		1.529.187,04	1.590.812,96
				245.572,13		245.572,13		
33904900	134.000,00		134.000,00		200,00	7.736,00	58.828,40	74.971,60
				6.952,00				
33911300	143.000,00		143.000,00		0,00			91.679,64
				7.131,20		7.131,20	51.320,36	
33919200	1.000,00		1.000,00		1.000,00			

SEDETEC 11/09/2018 - 15:34:28 - NAO CONSIDERADA a Data do Empenho



000016

C O D I G O S T I T U L O S	A U T O R I Z A D A		R E A L I Z A D A / L I Q U I D A D A		D I F E R E N C A	E M P E N H O S P A G O S			E M P E N H O S A P A G A R D O E X E R C I C I O
	CRED. ORC. E SUPL	CRED. ESP./EXTRA	T O T A L	D O M E S		ACUMULADA	N O M E S	A T E O M E S	
272	542.690.000,00		542.690.000,00	6.751,90	531.777.505,20	10.912.494,80	46.719.730,98	318.780.590,43	212.996.914,77
				46.789.500,59	365.486.550,94				
0012	542.690.000,00		542.690.000,00	6.751,90	531.777.505,20	10.912.494,80	46.719.730,98	318.780.590,43	212.996.914,77
				46.789.500,59	365.486.550,94				
8243	531.930.000,00		531.930.000,00	6.751,90	523.170.902,12	8.759.097,88	45.901.730,22	313.243.274,96	209.927.627,16
				45.955.096,96	359.114.831,84				
31900100	458.372.000,00		458.372.000,00	6.751,90	456.691.807,12	1.680.192,88	40.596.535,03	276.315.372,57	180.376.434,55
				40.405.543,22	316.644.127,61				
31900300	72.597.000,00		72.597.000,00	6.751,90	66.415.338,58	6.181.661,42	5.296.857,79	36.877.287,47	29.538.051,11
				5.541.216,34	42.418.503,81				
31901300	20.000,00		20.000,00			20.000,00			
31909100	900.000,00		900.000,00	6.751,90	39.516,42	860.483,58	6.751,90	39.516,42	
				6.751,90	39.516,42				
31911300	41.000,00		41.000,00		24.240,00	16.760,00	1.585,50	11.098,50	13.141,50
				1.585,50	12.684,00				
8244	10.370.000,00		10.370.000,00	8.531.374,94	8.531.374,94	1.838.625,06	808.677,97	5.493.199,61	3.038.175,33
				825.080,84	6.318.280,45				
31900100	10.000.000,00		10.000.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	1.600.000,00	799.891,79	5.422.917,21	2.977.082,79
				816.329,43	6.239.246,64				
31900300	104.000,00		104.000,00	6.975,65	103.800,00	200,00	7.042,13	53.475,31	50.324,69
				6.975,65	60.450,96				
31909100	240.000,00		240.000,00	4.408,48	4.408,48	235.591,52	4.408,48	4.408,48	
				4.408,48	4.408,48				

SEDETEC 11/09/2018 - 15:34:28 - NAO CONSIDERADA a Data do Empenho



000017

CPF3042N

5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

C O D I G O S T I T U L O S	A U T O R I Z A D A		R E A L I Z A D A / L I Q U I D A D A		D I F E R E N C A	E M P E N H O S		E M P E N H O S P A G O S A P A G A R
	CRED. ORG. E SUPL.	CRED. ESP./EXTRA	T O T A L	D O M E S		N O M E S	A T E O M E S	
31911300	26.000,00		26.000,00	1.775,76	2.833,54	1.744,05	12.398,61	10.767,85
				14.174,37				
8245	186.000,00		186.000,00		186.000,00			
31900100	72.000,00		72.000,00		72.000,00			
31900300	60.000,00		60.000,00		60.000,00			
31909100	42.000,00		42.000,00		42.000,00			
31911300	12.000,00		12.000,00		12.000,00			
8246	204.000,00		204.000,00	9.322,79	128.771,86	9.322,79	44.115,86	31.112,28
31900100	72.000,00		72.000,00	2.228,94	52.271,06	2.228,94	4.457,88	15.271,06
31900300	60.000,00		60.000,00	2.228,94	6.686,82			
31909100	60.000,00		60.000,00	7.093,85	4.500,80	7.093,85	39.657,98	15.841,22
31911300	12.000,00		12.000,00		12.000,00			
28	4.000,00		4.000,00		4.000,00			



0000018

CODIGOS	TITULOS	AUTORIZADA		REALIZADA / LIQUIDADADA		DIFERENCA	EMPEÑOS PAGOS		EMPEÑOS A PAGAR DO EXERCICIO
		CRED. ORC. E SUPL.	CRED. ESP./EXTRA	TOTAL	DOMES		DOMES	ATE O MES	
0000	PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS	2.000,00		2.000,00		2.000,00			
843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	2.000,00		2.000,00		2.000,00			
8001	ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	2.000,00		2.000,00		2.000,00			
32902100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00		1.000,00		1.000,00			
46907100	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00		1.000,00		1.000,00			
0000	PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS	2.000,00		2.000,00		2.000,00			
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.000,00		2.000,00		2.000,00			
8003	CONTRIBUICAO AO PASEP	2.000,00		2.000,00		2.000,00			
33904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00		2.000,00			
TOTAL DO ORGAO 5100		560.663.000,00		560.663.000,00	26.208,91	546.009.073,56	47.369.045,97	323.713.962,72	222.295.110,84
					47.476.311,84	370.788.687,36			
TOTAL GERAL		560.663.000,00		560.663.000,00	26.208,91	546.009.073,56	47.369.045,97	323.713.962,72	222.295.110,84

SEDETEC 11/09/2018 - 15:34:29 - NAO CONSIDERADA a Data do Empenho



000019

CPF3042N

CODIGOS TITULOS	AUTORIZADA	REALIZADA / LIQUIDADADA	DIFERENCA	EMPENHOS PAGOS	EMPENHOS A PAGAR	NOMES	ATE O MES	DO EXERCICIO
	CRED. ORC. E SUPL	CRED. ESP. / EXTRA	TOTAL	DOMES	ACUMULADA			
			47.476.311,84		370.788.687,36			

SEDETEC 15.34.79 ANO CONSIDERADA a Data do Empenho

Henri Adriano Oliveira
 HENRI ADRIANO OLIVEIRA
 CONTADOR-IPSM CRC 018893

Carla Alves Rodrigues
 CARLA ALVES RODRIGUES
 DIR ADM E FINANÇAS-IPSM

Silvio Antonio F. Filho
 SCP30424
 SILVIO ANTONIO F. FILHO
 PRESIDENTE - IPSM

000020



C O D I G O S T I T U L O S	A U T O R I Z A D A			R E A L I Z A D A			L I Q U I D A D A			D I F E R E N C A	E M P E N H O S		
	CRED. ORC. E SUPL.	CRED. ESP./EXTRA	T O T A L	D O M E S	ACUMULADA	D I F E R E N C A	N O M E S	A T E O M E S	A P A G A R		D O E X E R C I C I O		
09	560.659.000,00		560.659.000,00	26.208,91	546.009.073,56	14.649.926,44	47.369.045,97	323.713.962,72	222.295.110,84				
				47.476.311,84	370.788.687,36								
122	17.969.000,00		17.969.000,00	19.457,01	14.231.568,36	3.737.431,64	649.314,99	4.933.372,29	9.298.196,07				
				686.811,25	5.302.136,42								
0012	17.969.000,00		17.969.000,00	19.457,01	14.231.568,36	3.737.431,64	649.314,99	4.933.372,29	9.298.196,07				
				686.811,25	5.302.136,42								
2210	8.009.000,00		8.009.000,00	19.386,88	4.401.889,68	3.607.110,32	35.566,53	722.435,07	3.679.454,61				
				37.395,65	724.264,19								
33901400	24.000,00		24.000,00			24.000,00							
103	24.000,00		24.000,00			24.000,00							
33903000	292.000,00		292.000,00	-950,00	28.544,20	263.455,80		20.738,40	7.805,80				
103	292.000,00		292.000,00	-950,00	28.544,20	263.455,80		20.738,40	7.805,80				
33903200	32.000,00		32.000,00			32.000,00							
103	32.000,00		32.000,00			32.000,00							
33903300	180.000,00		180.000,00			172.000,00		8.000,00	8.000,00				
103	180.000,00		180.000,00			172.000,00		8.000,00	8.000,00				
33903500	198.000,00		198.000,00			137.805,00		60.195,00	137.805,00				
103	198.000,00		198.000,00			137.805,00		60.195,00	137.805,00				



000021

PP3045N

C O D I G O S T I T U L O S	A U T O R I Z A D A		R E A L I Z A D A		L I Q U I D A D A	D I F E R E N C A	E M P E N H O S		A P A G A R
	C R E D . O R C . E S U P L .	C R E D . E S P . / E X T R A	T O T A L	D O M E S			N O M E S	A T E O M E S	
33903600	50.000,00		50.000,00		137.805,00	50.000,00			
103	50.000,00		50.000,00			50.000,00			
33903900	6.365.000,00		6.365.000,00		3.581.328,35	2.783.671,65	35.566,53	290.548,84	3.290.779,51
103	6.365.000,00		6.365.000,00		292.377,96	2.783.671,65	35.566,53	290.548,84	3.290.779,51
33909200	276.000,00		276.000,00		238.422,64	37.577,36		238.422,64	
103	276.000,00		276.000,00		238.422,64	37.577,36		238.422,64	
33909300	12.000,00		12.000,00		9.485,59	2.514,41		9.485,59	
103	12.000,00		12.000,00		9.485,59	2.514,41		9.485,59	
44905200	580.000,00		580.000,00		398.303,90	181.696,10		17.434,60	380.869,30
103	580.000,00		580.000,00		17.434,60	181.696,10		17.434,60	380.869,30
2326	9.960.000,00		9.960.000,00	70,13	9.829.678,68	130.321,32		4.210.937,22	5.618.741,46
31901100	5.250.000,00		5.250.000,00		5.250.000,00	0,00		2.230.588,25	3.019.411,75
103	5.250.000,00		5.250.000,00		2.584.731,90	0,00		2.230.588,25	3.019.411,75
31901300	488.000,00		488.000,00	70,13	487.620,13	379,87		87.661,19	399.958,94
				63,42	87.724,61				



000022

SCP3045N

CODIGOS	TI T U L O S	A U T O R I Z A D A			R E A L I Z A D A / L I Q U I D A D A			D I F E R E N C A	E M P E N H O S			
		CRED. ORC. E SUPL	CRED. ESP./EXTRA	T O T A L	D O M E S	ACUMULADA	N O M E S		A T E O M E S	A P A G A R	D O E X E R C I C I O	
103	RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS A MANUTENCAO E DE	488.000,00		488.000,00	70,13	487.620,13	379,87	12.365,87	87.661,19	399.958,94		
31909100	SENTENCAS JUDICIAIS	7.000,00		7.000,00	63,42	87.724,61						
103	RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS A MANUTENCAO E DE	7.000,00		7.000,00			7.000,00					
31909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	60.000,00		60.000,00			0,00	3.400,00	25.193,47	34.806,53		
103	RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS A MANUTENCAO E DE	60.000,00		60.000,00	3.400,00	25.193,47						
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS	468.000,00		468.000,00	3.400,00	25.193,47	1.041,45	26.440,68	189.192,42	277.766,13		
103	RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS A MANUTENCAO E DE	468.000,00		468.000,00	26.440,68	189.255,84						
33900800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	120.000,00		120.000,00	26.440,68	189.255,84	120.000,00					
100	RECEITAS ORDINARIAS NAO VINCULADAS	120.000,00		120.000,00			120.000,00					
33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	99.000,00		99.000,00	1.279,80	7.038,90	0,00	853,20	5.759,10	93.240,90		
103	RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS A MANUTENCAO E DE	99.000,00		99.000,00	1.279,80	7.038,90	0,00	853,20	5.759,10	93.240,90		
33904600	AUXILIO ALIMENTACAO	70.000,00		70.000,00	4.432,72	37.639,71	700,00	4.195,72	33.206,99	36.093,01		
103	RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS A MANUTENCAO E DE	70.000,00		70.000,00	4.432,72	37.639,71	700,00	4.195,72	33.206,99	36.093,01		
33904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.120.000,00		3.120.000,00	245.572,13	1.529.187,04	0,00	245.572,13	1.529.187,04	1.590.812,96		
103	RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS A MANUTENCAO E DE	3.120.000,00		3.120.000,00	245.572,13	1.529.187,04	0,00	245.572,13	1.529.187,04	1.590.812,96		
33904900	AUXILIO - TRANSPORTE	134.000,00		134.000,00	245.572,13	1.529.187,04	200,00	7.736,00	58.828,40	74.971,60		



000023

5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

*** POR FONTE ***

C O D I G O S T I T U L O S	A U T O R I Z A D A		R E A L I Z A D A / L I Q U I D A D A		D I F E R E N C A	E M P E N H O S		P A G O S		E M P E N H O S A P A G A R
	CRED. ORC. E SUPL	EXTRA	TOTAL	DOMES		ACUMULADA	DOMES	ATE O MES	ATE O MES	
103	134.000,00		134.000,00	6.952,00	65.780,40		200,00	7.736,00	58.828,40	74.971,60
33911300	143.000,00		143.000,00	6.952,00	65.780,40		0,00	7.131,20	51.320,36	91.679,64
103	143.000,00		143.000,00	7.131,20	51.320,36		0,00	7.131,20	51.320,36	91.679,64
33919200	1.000,00		1.000,00	7.131,20	51.320,36		1.000,00			
103	1.000,00		1.000,00				1.000,00			
272	542.690.000,00		542.690.000,00	6.751,90	531.777.505,20		10.912.494,80	46.719.730,98	318.780.590,43	212.996.914,77
0012	542.690.000,00		542.690.000,00	6.751,90	531.777.505,20		10.912.494,80	46.719.730,98	318.780.590,43	212.996.914,77
8243	531.930.000,00		531.930.000,00	6.751,90	523.170.902,12		8.759.097,88	45.901.730,22	313.243.274,96	209.927.627,16
31900100	458.372.000,00		458.372.000,00	4.405,543,22	316.644.127,61		1.680.192,88	40.596.535,03	276.315.372,57	180.376.434,55
100	354.356.000,00		354.356.000,00	32.542.854,17	249.502.020,48		0,00	31.191.797,88	217.035.954,49	137.320.045,51
103	104.016.000,00		104.016.000,00	7.862.689,05	67.142.107,13		1.680.192,88	9.404.737,15	59.279.418,08	43.056.389,04
31900300	72.597.000,00		72.597.000,00	5.541.216,34	42.418.503,81		6.181.661,42	5.296.857,79	36.877.287,47	29.538.051,11
100	5.500.000,00		5.500.000,00	354.866,78	2.313.626,74		180.661,42	353.803,01	1.957.457,91	3.361.880,67



000024

CODIGOS TIULO	AUTORIZADA		REALIZADA / LIQUIDADADA		DIFERENCA	EMPENHOS PAGOS		EMPENHOS A PAGAR
	CREDE. ORC. E SUPL	EXTRA	TOTAL	DOMES		ACUMULADA	NO MES	
103	67.097.000,00		67.097.000,00	61.096.000,00	6.001.000,00	4.943.054,78	34.919.629,56	26.176.170,44
				40.104.877,07				
31901300	20.000,00		20.000,00	5.186.349,56	20.000,00			
103	20.000,00		20.000,00		20.000,00			
31909100	900.000,00		900.000,00	6.751,90	860.483,58	6.751,90	39.516,42	
103	900.000,00		900.000,00	6.751,90	860.483,58	6.751,90	39.516,42	
31911300	41.000,00		41.000,00	6.751,90	16.760,00	1.585,50	11.098,50	13.141,50
103	41.000,00		41.000,00	1.585,50	16.760,00	1.585,50	11.098,50	13.141,50
8244	10.370.000,00		10.370.000,00	8.531.374,94	1.838.625,06	808.677,97	5.493.199,61	3.038.175,33
31900100	10.000.000,00		10.000.000,00	825.080,84				
103	10.000.000,00		10.000.000,00	816.329,43	1.600.000,00	799.891,79	5.422.917,21	2.977.082,79
31900300	104.000,00		104.000,00	816.329,43	200,00	7.042,13	53.475,31	50.324,69
103	104.000,00		104.000,00	6.975,65	200,00	7.042,13	53.475,31	50.324,69
31909100	240.000,00		240.000,00	6.975,65	235.591,52		4.408,48	
103	240.000,00		240.000,00	4.408,48	235.591,52		4.408,48	
31911300	26.000,00		26.000,00	23.166,46	2.833,54	1.744,05	12.398,61	10.767,85



000025

CEP3045N

C O D I G O S T I T U L O S	A U T O R I Z A D A		R E A L I Z A D A		D I F E R E N C A	E M P E N H O S		E M P E N H O S P A G O S A P A G A R
	(CRED. ORC. E SUPL)	(CRED. ESP./EXTRA)	(CRED. ORC. E SUPL)	(CRED. ESP./EXTRA)		(N O M E S)	(A T E O M E S)	
103	RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS A MANUTENCAO E DE	26.000,00	26.000,00	1.775,76	2.833,54	1.744,05	12.398,61	10.767,85
8245	PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS FUNDO PREVIDEN	186.000,00	186.000,00	1.775,76	186.000,00			
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	72.000,00	72.000,00		72.000,00			
100	RECEITAS ORDINARIAS NAO VINCULADAS	12.000,00	12.000,00		12.000,00			
103	RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS A MANUTENCAO E DE	60.000,00	60.000,00		60.000,00			
31900300	PENSOES	60.000,00	60.000,00		60.000,00			
103	RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS A MANUTENCAO E DE	60.000,00	60.000,00		60.000,00			
31909100	SENTENCAS JUDICIAIS	42.000,00	42.000,00		42.000,00			
103	RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS A MANUTENCAO E DE	42.000,00	42.000,00		42.000,00			
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	12.000,00		12.000,00			
103	RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS A MANUTENCAO E DE	12.000,00	12.000,00		12.000,00			
8246	PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS FUNDO PREVIDEN	204.000,00	204.000,00	75.228,14	128.771,86	9.322,79	44.115,86	31.112,28
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	72.000,00	72.000,00	2.228,94	52.271,06	2.228,94	4.457,88	15.271,06
				2.228,94	6.686,82			



5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

*** POR FONTE ***

CODIGOS TITULO	AUTORIZADA		REALIZADA / LIQUIDADA		DIFERENCA	EMPENHOS PAGOS		EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO
	CREC. ORC. E SUPL	EXTRA	TOTAL	DOMES		ATE O MES	ATE O MES	
100	12.000,00		12.000,00		12.000,00			
103	60.000,00		60.000,00		40.271,06	2.228,94	4.457,88	15.271,06
31900300	60.000,00		60.000,00	2.228,94	6.686,82			
103	60.000,00		60.000,00	7.093,85	46.751,83			
31909100	60.000,00		60.000,00	7.093,85	55.499,20			
103	60.000,00		60.000,00	7.093,85	46.751,83			
31911300	12.000,00		12.000,00					
103	12.000,00		12.000,00					
28	4.000,00		4.000,00					
843	2.000,00		2.000,00					
0000	2.000,00		2.000,00					
8001	2.000,00		2.000,00					
32902100	1.000,00		1.000,00					



CODIGOS TIULO	RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS A MANUTENCAO E DE	CRED. ORC. E SUPL	AUTORIZADA	REALIZADA / LIQUIDADA	DIFERENCA	EMPENHOS PAGOS		ATE O MES	NOMES	DO EXERCICIO
						EMPENHOS	PAGOS			
			TOTAL	DOMES		ATE O MES				
			CRED.ESP./EXTRA			ACUMULADA				
103	RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS A MANUTENCAO E DE	1.000,00	1.000,00			1.000,00				
46907100	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00	1.000,00			1.000,00				
103	RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS A MANUTENCAO E DE	1.000,00	1.000,00			1.000,00				
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.000,00	2.000,00			2.000,00				
0000	PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS	2.000,00	2.000,00			2.000,00				
8003	CONTRIBUICAO AO PASEP	2.000,00	2.000,00			2.000,00				
33904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00			2.000,00				
103	RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS A MANUTENCAO E DE	2.000,00	2.000,00			2.000,00				
	TOTAL DO ORGAO 5100	560.663.000,00	560.663.000,00	26.208,91	14.653.926,44	47.369.045,97	323.713.962,72	222.295.110,84		
				47.476.311,84	370.788.687,36					
	TOTAL GERAL	560.663.000,00	560.663.000,00	26.208,91	14.653.926,44	47.369.045,97	323.713.962,72	222.295.110,84		

SEDETEC 15/09/2018 15:34:37 NÃO CONSIDERADA a Data do Empenho
 JENARI ADRIANI OLIVEIRA
 CONTADOR-IPSM CRC 018893

Karla Rodrigues
 KARLA ALVES RODRIGUES
 DIR ADM E FINANÇAS-IPSM

SCP3045N
 SALVO ANTONIO F. FILHO
 PRESIDENTE - IPSM

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 Sistema de Controle Interno
 Doc. 265/16

000028

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

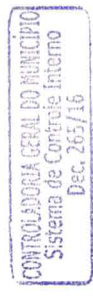
COD. TI T U L O S	AUTORIZADA		REALIZADA / LIQUIDADA		DIFERENÇA	EMPENHOS PAGOS		EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
	CRED. ORC. E SUPL	CRED. ESP./EXTRA	TOTAL	DOMES		ACUMULADA	NOMES	
09	560.659.000,00		560.659.000,00	26.208,91	546.009.073,56	14.649.926,44	47.369.045,97	222.295.110,84
				47.476.311,84	370.788.687,36			
122	17.969.000,00		17.969.000,00	19.457,01	14.231.568,36	3.737.431,64	649.314,99	9.298.196,07
				686.811,25	5.302.136,42			
272	542.690.000,00		542.690.000,00	6.751,90	531.777.505,20	10.912.494,80	46.719.730,98	212.996.914,77
				46.789.500,59	365.486.550,94			
28	4.000,00		4.000,00			4.000,00		0,00
843	2.000,00		2.000,00			2.000,00		0,00
846	2.000,00		2.000,00			2.000,00		0,00
----	560.663.000,00		560.663.000,00	26.208,91	546.009.073,56	14.653.926,44	47.369.045,97	222.295.110,84
----	560.663.000,00		560.663.000,00	47.476.311,84	370.788.687,36			
----	560.663.000,00		560.663.000,00	26.208,91	546.009.073,56	14.653.926,44	47.369.045,97	222.295.110,84
----				47.476.311,84	370.788.687,36			

SEDETEC 1/09/2018 15:35:17 NÃO CONSIDERADA a Data do Empenho
 JEFFERSON ADRIANI OLIVEIRA
 CONTADOR-IPSM CRC 018893

Karla Rodrigues
 KARLA ALVES RODRIGUES
 DIR ADM E FINANÇAS-IPSM

SILVIO ANTONIO F. FILHO
 PRESIDENTE - IPSM

SCP3048N



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PREFEITURA DE GOIANIA

*** POR ELEMENTO DA DESPESA ***

5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

ELEMENTO	T I T U L O S	AUTORIZADA		REALIZADA / LIQUIDADADA		DIFERENCA	EMPEÑOS		DO EXERCICIO
		CREC. ORC. E SUPL.	EXTRA	T O T A L	D O M E S		ACUMULADA	N O M E S	
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	468.516.000,00		468.516.000,00	465.111.536,06	3.404.463,94	41.398.655,76	281.742.747,66	183.368.788,40
31900300	PENSOES	72.821.000,00		72.821.000,00	66.574.637,78	6.246.362,22	5.310.993,77	36.970.420,76	29.604.217,02
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.250.000,00		5.250.000,00	42.525.706,60	0,00	306.053,66	2.230.588,25	3.019.411,75
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	508.000,00		508.000,00	2.584.731,90	20.379,87	12.365,87	87.661,19	399.958,94
31909100	SENTENCAS JUDICIAIS	1.249.000,00		1.249.000,00	43.924,90	1.205.075,10	6.751,90	43.924,90	
31909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	60.000,00		60.000,00	60.000,00	0,00	3.400,00	25.193,47	34.806,53
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS	559.000,00		559.000,00	514.365,01	44.634,99	29.770,23	212.689,53	301.675,48
	SUB-TOTAIS	548.963.000,00		548.963.000,00	538.042.083,88	10.920.916,12	47.067.991,19	321.313.225,76	216.728.858,12
32902100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00		1.000,00		1.000,00		0,00	
33900800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	120.000,00		120.000,00		120.000,00		0,00	
33901400	DIARIAS CIVIL	24.000,00		24.000,00		24.000,00		0,00	

SCP3052N

000030

SEDETEC 11/09/2018 - 15:35:20 - NAO CONSIDERADA a Data do Empenho



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PREFEITURA DE GOIANIA

*** POR ELEMENTO DA DESPESA ***

ELEMENTO TI T U L O S	AUTORIZADA		REALIZADA / LIQUIDADA		DIFERENÇA	EMPENHOS		ATE O MES DO EXERCÍCIO
	CRED. ORC. E SUPL	CRED. ESP./EXTRA	TOTAL	DOMES		ACUMULADA	NOMES	
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	292.000,00		292.000,00	-950,00	263.455,80		20.738,40	7.805,80
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	32.000,00		32.000,00		32.000,00		0,00	
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	180.000,00		180.000,00		172.000,00		8.000,00	
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	198.000,00		198.000,00		60.195,00		137.805,00	
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	149.000,00		149.000,00		50.000,00		5.759,10	93.240,90
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.365.000,00		6.365.000,00		2.783.671,65		290.548,84	3.290.779,51
33904600 AUXILIO ALIMENTACAO	70.000,00		70.000,00		700,00		33.206,99	36.093,01
33904700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.122.000,00		3.122.000,00		2.000,00		1.529.187,04	1.590.812,96
33904900 AUXILIO - TRANSPORTE	134.000,00		134.000,00		200,00		58.828,40	74.971,60
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	276.000,00		276.000,00		37.577,36		238.422,64	
33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.000,00		12.000,00		2.514,41		9.485,59	
33911300 ENCARGOS PATRONAIS	143.000,00		143.000,00		0,00		51.320,36	91.679,64
33919200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00		1.000,00		0,00	

SCP3052N

SEDETEC 11/09/2018 - 15:35:20 - NAO CONSIDERADA a Data do Empenho

000031



4

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PREFEITURA DE GOIANIA
 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

*** POR ELEMENTO DA DESPESA ***

ELEMENTO TITULOS	AUTORIZADA		REALIZADA / LIQUIDADADA		DIFERENCA	EMPENHOS PAGOS		EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	
	CRED. ORC. E SUPL.	CRED. ESP./EXTRA	TOTAL	DOMES		ACUMULADA	NOMES		ATE O MES
SUB-TOTAIS	11.118.000,00		11.118.000,00	19.386,88	7.568.685,78	3.549.314,22	301.054,78	2.383.302,36	5.185.383,42
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	580.000,00		580.000,00		398.303,90	181.696,10		17.434,60	380.869,30
SUB-TOTAIS	580.000,00		580.000,00		398.303,90	181.696,10		17.434,60	380.869,30
46907100 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		0,00	
SUB-TOTAIS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		0,00	
TOTALIS	560.663.000,00		560.663.000,00	26.208,91	546.009.073,56	14.653.926,44	47.369.045,97	323.713.962,72	222.295.110,84

SCP3052N

SEDETEC 17/09/2018 15:36:20 NAO CONSIDERADA a Data do Empenho

JERRY ADRIANI OLIVEIRA
 CONTROLADOR-IPSM CRC 018893

Karla Alves Fortes
 KARLA ALVES FORTES
 DJR ADM E FINANÇAS-IPSM

SILVIO ANTONIO F. FILHO
 PRESIDENTE - IPSM

000032

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
 Sistema de Controle Interno
 Dec. 285/15