

CODIGO S I T U L O S	AUTORIZADA		REALIZADA / LIQUIDADA		DIFERENCA	EMPENHOS PAGOS A PAGAR		EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	
	CREDE. ORC. E SUPL	CREDE. ESP./EXTRA	TOTAL	DOMES		ACQUIADA	NOMES		ATE O MES
09	PREVIDENCIA SOCIAL	463.659.000,00	463.659.000,00	449.318.717,19	449.318.717,19	14.340.282,81	265.953,86	265.953,86	449.052.763,33
				45.222.469,97	45.222.469,97				
122	ADMINISTRACAO GERAL	17.969.000,00	17.969.000,00	11.315.677,19	11.315.677,19	6.653.322,81	265.953,86	265.953,86	11.049.723,33
				618.065,38	618.065,38				
0012	PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SEGURADOS	17.969.000,00	17.969.000,00	11.315.677,19	11.315.677,19	6.653.322,81	265.953,86	265.953,86	11.049.723,33
				618.065,38	618.065,38				
2210	MANUTENCAO DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	8.009.000,00	8.009.000,00	1.485.977,19	1.485.977,19	6.523.022,81	262.553,86	262.553,86	1.223.423,33
				262.553,86	262.553,86				
339014001	DIARIAS CIVIL	24.000,00	24.000,00			24.000,00			
339030001	MATERIAL DE CONSUMO	292.000,00	292.000,00			292.000,00			
339032001	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	32.000,00	32.000,00			32.000,00			
339033001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	180.000,00	180.000,00			180.000,00			
339035001	SERVICOS DE CONSULTORIA	198.000,00	198.000,00	137.805,00	137.805,00	60.195,00			137.805,00
339036001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	50.000,00			50.000,00			
339039001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.785.000,00	1.785.000,00	642.880,25	642.880,25	1.142.119,75	24.131,22	24.131,22	618.749,03
				24.131,22	24.131,22				
339092001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	276.000,00	276.000,00	238.422,64	238.422,64	37.577,36	238.422,64	238.422,64	
339093001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.000,00	12.000,00	238.422,64	238.422,64				

SEDETEC 27/03/2018 - 19:34:16 OPCAO: N - N

CONTRACADOPU GERAL DO MUNICIPA  
Sistema de Controle Interno  
Dic. 265/16

000018

SCP3042N

C O D I G O S	T I T U L O S	AUTORIZADA		REALIZADA / LIQUIDADA		DIFERENÇA	EMPEÑOS PAGOS		EMPEÑOS A PAGAR
		CRED. ORC. E SUPL	CRED. ESP. /EXTRA	TOTAL	DOMES		ACUMULADA	NOMES	
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.160.000,00		5.160.000,00	466.869,30	466.869,30	4.693.130,70		466.869,30
2326	FOIHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DO IPSM	9.960.000,00		9.960.000,00	9.829.700,00	9.829.700,00	130.300,00	3.400,00	9.826.300,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.250.000,00		5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00		5.250.000,00
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	488.000,00		488.000,00	487.200,00	487.200,00	800,00		487.200,00
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.000,00		7.000,00	15.360,45	15.360,45	7.000,00		
31909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	3.400,00	56.600,00
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS	468.000,00		468.000,00	467.400,00	467.400,00	600,00		467.400,00
33900800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	120.000,00		120.000,00	158,55	158,55	120.000,00		
33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	99.000,00		99.000,00	99.000,00	99.000,00	0,00		99.000,00
33904600	AUXILIO ALIMENTAÇAO	70.000,00		70.000,00	853,20	853,20	700,00		69.300,00
33904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.120.000,00		3.120.000,00	6.412,08	6.412,08	0,00		3.120.000,00
33904900	AUXILIO - TRANSPORTE	134.000,00		134.000,00	133.800,00	133.800,00	200,00		133.800,00
33911300	ENCARGOS PATRONAIS	143.000,00		143.000,00	8.517,40	8.517,40	0,00		143.000,00
33919200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00	143.000,00	143.000,00	1.000,00		

SEDETEC 27/03/2018 - 19:34:16 OPCAO: N - N

CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
SECRETARIA DE CONTABILIDADE  
Doc 255/16

000019

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
		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	A C U M U L A D A		N O M E S	A T E O M E S	
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTADUÁRIO	445.690.000,00		445.690.000,00	438.003.040,00	438.003.040,00	7.686.960,00			438.003.040,00
					44.604.404,59	44.604.404,59				
0012	PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SEGURADOS	445.690.000,00		445.690.000,00	438.003.040,00	438.003.040,00	7.686.960,00			438.003.040,00
					44.604.404,59	44.604.404,59				
8243	PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO_PREVI	435.930.000,00		435.930.000,00	429.492.040,00	429.492.040,00	6.437.960,00			429.492.040,00
					43.896.237,13	43.896.237,13				
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	367.769.000,00		367.769.000,00	362.268.800,00	362.268.800,00	5.500.200,00			362.268.800,00
					38.570.456,75	38.570.456,75				
31900300	PENSOES	67.200.000,00		67.200.000,00	67.199.000,00	67.199.000,00	1.000,00			67.199.000,00
					5.324.194,88	5.324.194,88				
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00			20.000,00			
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	900.000,00		900.000,00			900.000,00			
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS	41.000,00		41.000,00	24.240,00	24.240,00	16.760,00			24.240,00
					1.585,50	1.585,50				
8244	PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS FUNDO PREVIDEN	9.352.000,00		9.352.000,00	8.511.000,00	8.511.000,00	841.000,00			8.511.000,00
					708.167,46	708.167,46				
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.000.000,00		9.000.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	600.000,00			8.400.000,00
					696.644,04	696.644,04				
31900300	PENSOES	104.000,00		104.000,00	103.800,00	103.800,00	200,00			103.800,00
					9.684,24	9.684,24				
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	240.000,00		240.000,00			240.000,00			

000020

CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO  
Sistema de Contabilidade Interna  
Dec. 28.517/16

CODIGOS TITULOS	AUTORIZADA		REALIZADA / LIQUIDADA		DIFERENCA	EMPENHOS PAGOS		EMPENHOS A PAGAR
	CRE.D. ORC. E SUPL.	CRE.D. ESP./EXTRA	TOTAL	DOMES		ACUMULADA	DOMES	
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	8.000,00	7.200,00	800,00			7.200,00
				1.839,18				
8245	PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS FUNDO PREVIDEN	204.000,00	204.000,00		204.000,00			
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	72.000,00	72.000,00		72.000,00			
31900300	PENSOES	60.000,00	60.000,00		60.000,00			
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00	60.000,00		60.000,00			
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	12.000,00		12.000,00			
8246	PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS FUNDO PREVIDEN	204.000,00	204.000,00		204.000,00			
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	72.000,00	72.000,00		72.000,00			
31900300	PENSOES	60.000,00	60.000,00		60.000,00			
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00	60.000,00		60.000,00			
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	12.000,00		12.000,00			
28	ENCARGOS ESPECIAIS	4.000,00	4.000,00		4.000,00			

SEDETEC 27/03/2018 - 19:34:16 OFICINA - N - N

SCP3042N

000021

CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO  
SECRETARIA DE CONTABILIDADE  
DEC. 255/16

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 Ç 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	
	CRÉD. ORÇ. E SUPL.	CRÉD. ESP./EXTRA	T O T A L	D O M E S		A C U M U L A D A	N O M E S		A T E O M E S
0000	PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS		2.000,00		2.000,00				
843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		2.000,00		2.000,00				
8001	ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		2.000,00		2.000,00				
329021001	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		1.000,00		1.000,00				
469071001	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.000,00		1.000,00				
0000	PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS		2.000,00		2.000,00				
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		2.000,00		2.000,00				
8003	CONTRIBUICAO AO PASEP		2.000,00		2.000,00				
33904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00		2.000,00				
	TOTAL DO ORGAO 5100 .....		463.663.000,00		463.663.000,00				
	T O T A L G E R A L .....		463.663.000,00		463.663.000,00				

SEDETEC 27/03/2018 - 19:34:16 ORCAO: N - N

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
Sistema de Controle Interno  
Dec. 255/16

000022

SCP3042N

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CODIGOS	TITULOS	AUTORIZADA		REALIZADA / LIQUIDADA		DIFERENÇA	EMPENHOS PAGOS		EMPENHOS A PAGAR
		CRED. ORC. E SUPL	CRED. ESP. / EXTRA	TOTAL	DOMES		ACQUIJADA	DOMES	
				45.222.469,97		45.222.469,97			

SEDETEC 17/03/2018 9:34:36 ORÇAO: N - N

JERCI ADRIANA OLIVEIRA  
COMADOR-IPSM CRC 018893

*Paula Rodrigues*  
MARIA ALVES RODRIGUES  
DIR ADM E FINANÇAS-IPSM

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

SGP3042N

CONTROLE GERAL DO MUNICÍPIO  
Secretaria de Controle Interno  
DEC. 255/16

000023