

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		A P A G A R A E X E R C I C I O	
	CR ED. ORC. E SUPL	CR ED. ESP. /EXTRA	T O T A L	D O M E S		ACU M U L A D A	N O M E S		A T E O M E S
009	PREVIDENCIA SOCIAL	463.659.000,00	463.659.000,00	2.121.941,64	451.440.658,83	12.218.341,17	45.249.361,02	45.515.314,88	405.925.343,95
				39.210.234,40	84.432.704,37				
122	ADMINISTRACAO GERAL	17.969.000,00	17.969.000,00	2.902.011,82	14.217.689,01	3.751.310,99	641.365,19	907.319,05	13.310.369,96
				650.207,68	1.268.273,06				
0012	PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SEGURADOS	17.969.000,00	17.969.000,00	2.902.011,82	14.217.689,01	3.751.310,99	641.365,19	907.319,05	13.310.369,96
				650.207,68	1.268.273,06				
2210	MANUTENCAO DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	8.009.000,00	8.009.000,00	2.902.011,82	4.387.989,01	3.621.010,99	34.036,12	296.589,98	4.091.399,03
				57.003,62	319.557,48				
33901400	DIARIAS CIVIL	24.000,00	24.000,00			24.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	292.000,00	292.000,00			292.000,00			
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			180.000,00			
33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	198.000,00	198.000,00			60.195,00			137.805,00
33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	50.000,00			50.000,00			
33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.365.000,00	6.365.000,00	2.902.011,82	3.544.892,07	2.820.107,93	34.036,12	58.167,34	3.486.724,73
				34.036,12	58.167,34				
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			12.000,00			

000015

CODIGOS	TITULOS	AUTORIZADA		REALIZADA / LIQUIDADA		DIFERENCA	EMPENHOS PAGOS		EMPENHOS A PAGAR	
		CRED. ORC. E SUPL	CRED. HSP./EXTRA	TOTAL	DOMES		ACUMLADA	DOMES		ATE MES DO EXERCICIO
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	580.000,00		580.000,00		466.869,30	113.130,70		466.869,30	
2326	FOIHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DO IPSM	9.960.000,00		9.960.000,00		9.829.700,00	130.300,00	607.329,07	610.729,07	9.218.970,93
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.250.000,00		5.250.000,00		5.250.000,00	0,00	320.809,84	320.809,84	4.929.190,16
31901300	ORRIGACOES PATRONAIS	488.000,00		488.000,00		487.200,00	800,00	15.360,45	15.360,45	471.839,55
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.000,00		7.000,00			7.000,00			
31909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	60.000,00		60.000,00		60.000,00	0,00	3.400,00	6.800,00	53.200,00
31911300	ORRIGACOES PATRONAIS	468.000,00		468.000,00		467.400,00	600,00	26.722,47	26.722,47	440.677,53
33900800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	120.000,00		120.000,00		26.881,02	120.000,00			
33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	99.000,00		99.000,00		99.000,00	0,00	853,20	853,20	98.146,80
33904600	AUXILIO ALIMENTACAO	70.000,00		70.000,00		69.300,00	700,00	6.412,08	6.412,08	62.887,92
33904700	ORRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.120.000,00		3.120.000,00		3.120.000,00	0,00	217.884,31	217.884,31	2.902.115,69
33904900	AUXILIO - TRANSPORTE	134.000,00		134.000,00		133.800,00	200,00	8.517,40	8.517,40	125.282,60
33911300	ENCARGOS PATRONAIS	143.000,00		143.000,00		143.000,00	0,00	7.369,32	7.369,32	135.630,68
33919200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00			1.000,00			

SEDEPEC 11/04/2018 - 16:33:17 OPCAO: N - N



000016

SCP3042N

CODIGOS	TI T U L O S	AUTORIZADA		REALIZADA / LIQUIDADA		DIFERENÇA	EMPENHOS PAGOS		EMPENHOS A PAGAR	
		CRE D. O R C. E SUPPL	CRE D. E S P. / E X T R A	T O T A L	D O M E S		A C O M U L A D A	N O M E S		A T E O M E S
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	445.690.000,00		445.690.000,00	-780.070,18	437.222.969,82	8.467.030,18	44.607.995,83	44.607.995,83	392.614.973,99
					38.560.026,72	83.164.431,31				
0012	PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SEGURADOS	445.690.000,00		445.690.000,00	-780.070,18	437.222.969,82	8.467.030,18	44.607.995,83	44.607.995,83	392.614.973,99
					38.560.026,72	83.164.431,31				
8243	PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO_PREVI	435.930.000,00		435.930.000,00	-783.661,42	428.708.378,58	7.221.621,42	43.896.237,13	43.896.237,13	384.812.141,45
					37.798.013,85	81.694.250,98				
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	362.269.000,00		362.269.000,00		362.268.800,00	200,00	38.570.456,75	38.570.456,75	323.698.343,25
						71.294.378,96				
31900300	PENSOES	72.700.000,00		72.700.000,00	-783.661,42	66.415.338,58	6.284.661,42	5.324.194,88	5.324.194,88	61.091.143,70
					5.072.506,14	10.396.701,02				
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00			20.000,00			
31909100	SENTENCAS JUDICIAIS	900.000,00		900.000,00			900.000,00			
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS	41.000,00		41.000,00		24.240,00	16.760,00	1.585,50	1.585,50	22.654,50
					1.585,50	3.171,00				
8244	PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS FUNDO PREVIDEN	9.352.000,00		9.352.000,00	3.591,24	8.514.591,24	837.408,76	711.758,70	711.758,70	7.802.832,54
					762.012,87	1.470.180,33				
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.000.000,00		9.000.000,00		8.400.000,00	600.000,00	696.644,04	696.644,04	7.703.355,96
						1.446.315,73				
31900300	PENSOES	104.000,00		104.000,00	749.671,69	103.800,00	200,00	9.684,24	9.684,24	94.115,76
					6.942,47	16.626,71				
31909100	SENTENCAS JUDICIAIS	240.000,00		240.000,00	3.591,24	3.591,24	236.408,76	3.591,24	3.591,24	
					3.591,24	3.591,24				

000012



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 A 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		A C U M U L A D A	N O M E S		A T E O M E S
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	8.000,00	1.807,47	7.200,00	800,00	1.839,18	1.839,18	5.360,82
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	SENTENCAS 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	SENTENCAS 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 11/04/2018 - 16:33:17 OPCAO: N - N

000018

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 P A G O S		E M P E N H O S A P A G A R A D O E X E R C I C I O		
	CRÉD. ORC. 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	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			463.663.000,00		463.663.000,00	2.121.941,64	451.440.658,83	12.222.341,17	45.249.361,02	45.515.314,88	405.925.343,95
TOTAL G E R A L			463.663.000,00		463.663.000,00	2.121.941,64	451.440.658,83	12.222.341,17	45.249.361,02	45.515.314,88	405.925.343,95

SEDETEC 11/04/2018 - 16:33:17 OPCAO: N - N

SCP3042N



0000019

CODIGOS	TITULOS	AUTORIZADA	REALIZADA / LIQUIDADA	DIFERENCA	EMPENHOS PAGOS		EMPENHOS A PAGAR
					DO MES	ACUMULADA	
					39.210.234,40	84.432.704,37	

SEDETEC 11/04/2018 - 16:33:11 ORCAO: N - N
KARLA ADRIANA OLIVEIRA

Karla Alves Rodrigues
KARLA ALVES RODRIGUES
DIR ADM E FINANÇAS-IPSM

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



000020