

CODIGOS	TITULOS	AUTORIZADA		REALIZADA / LIQUIDADADA		DIFERENCA	EMPENHOS PAGOS		EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO
		CRED. ORC. E SUPL.	CRED. ESP./EXTRA	TOTAL	DOMES		ACUMULADA	NO MES	
09	PREVIDENCIA SOCIAL	19.657.000,00		19.657.000,00	22.936,50	11.412.067,49	1.230.323,90	4.615.860,45	6.796.207,04
					1.109.886,84	4.638.041,61			
122	ADMINISTRACAO GERAL	19.657.000,00		19.657.000,00	22.936,50	11.412.067,49	1.230.323,90	4.615.860,45	6.796.207,04
					1.109.886,84	4.638.041,61			
0012	PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SEGURADOS	19.657.000,00		19.657.000,00	22.936,50	11.412.067,49	1.230.323,90	4.615.860,45	6.796.207,04
					1.109.886,84	4.638.041,61			
2210	MANUTENCAO DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.729.000,00		7.729.000,00	22.936,50	736.466,18	52.068,36	223.205,77	513.260,41
					60.694,70	245.386,93			
33901400	DIARIAS CIVIL	24.000,00		24.000,00					
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	343.000,00		343.000,00	4.493,50	56.623,56	3.109,86	18.058,96	38.564,60
					427,20	18.058,96			
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	34.000,00		34.000,00					
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	180.000,00		180.000,00					
33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	600.000,00		600.000,00					
33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00		60.000,00					
33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.176.000,00		6.176.000,00	18.443,00	674.842,62	48.958,50	200.146,81	474.695,81
					60.267,50	222.327,97			
33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00		50.000,00					
33909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.000,00		12.000,00					



000015

CODIGOS	TI T U L O S	AUTORIZADA		REALIZADA / LIQUIDADADA		DIFERENCA	E M P E N H O S		ATE O MES	ATE O MES	DO EXERCICIO
		(CRED. ORC. E SUPL.)	CRED. ESP./EXTRA	TOTAL	DO MES		ACUMULADA	NO MES			
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00		250.000,00		250.000,00					
2326	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DO GOIANIAPR	11.928.000,00		11.928.000,00	10.675.601,31	1.252.398,69	1.178.255,54	4.392.654,68			6.282.946,63
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.315.000,00		6.315.000,00	5.509.099,12	805.900,88	523.931,42	2.248.291,45			3.260.807,67
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	518.000,00		518.000,00	456.000,00	62.000,00	10.097,50	42.691,29			413.308,71
31909100	SENTENCAS JUDICIAIS	12.000,00		12.000,00	42.691,29	12.000,00					
31909400	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	12.000,00		12.000,00		12.000,00					
31909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	72.000,00		72.000,00	5.189,21	66.810,79		5.189,21			
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS	486.000,00		486.000,00	458.075,00	27.925,00	180.079,56	180.079,56			277.995,44
33900800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	60.000,00		60.000,00	180.079,56	60.000,00					
33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	191.000,00		191.000,00	67.215,30	123.784,70	6.607,65	26.430,60			40.784,70
33904600	AUXILIO ALIMENTACAO	88.000,00		88.000,00	6.607,65	4.000,00	5.464,77	27.226,68			56.773,32
33904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.600.000,00		3.600.000,00	27.226,68	0,00	409.528,95	1.537.039,28			2.062.960,72
33904900	AUXILIO - TRANSPORTE	144.000,00		144.000,00	409.528,95	22.800,00	4.582,60	32.920,84			88.279,16
33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300.000,00		300.000,00	4.582,60	45.177,32		254.822,68			

CONTROLE GERAL DO MUNICIPIO
Sistema de Controle Interno
Dec. 265/16

000016

CODIGOS TITULOS	AUTORIZADA		REALIZADA / LIQUIDADA		DIFERENCA	EMPENHOS PAGOS		EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO
	CRED. ORC. E SUPL.	CRED. ESP. / EXTRA	TOTAL	DOMES		ACUMULADA	NOMES	
33911300	120.000,00		120.000,00		0,00	120.000,00	37.963,09	82.036,91
				18.443,76		37.963,09		
33919200	10.000,00		10.000,00		10.000,00			
28	4.000,00		4.000,00		4.000,00			
843	3.000,00		3.000,00		3.000,00			
0000	3.000,00		3.000,00		3.000,00			
8001	3.000,00		3.000,00		3.000,00			
32902100	2.000,00		2.000,00		2.000,00			
46907100	1.000,00		1.000,00		1.000,00			
846	1.000,00		1.000,00		1.000,00			
0000	1.000,00		1.000,00		1.000,00			
8003	1.000,00		1.000,00		1.000,00			

000017

SCP3042N

SEDETEC 14/06/2019 - 17:47:18 - NAO CONSIDERADA a Data do Empenho

4

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Sistema de Controles Interno
Des. 265/16

CODIGOS TITULOS	AUTORIZADA		REALIZADA / LIQUIDADADA		DIFERENCA	EMPENHOS PAGOS		EMPENHOS A PAGAR
	CRED. ORC. E SUPL.	CRED. ESP./EXTRA	TOTAL	DOMES		ACUMULADA	ATE O MES	
46907100	1.000,00		1.000,00		1.000,00			
TOTAL DO ORGAO 5100	19.661.000,00		19.661.000,00	22.936,50	11.412.067,49	8.248.932,51	1.230.323,90	4.615.860,45
				1.109.886,84	4.638.041,61			
TOTAL GERAL	19.661.000,00		19.661.000,00	22.936,50	11.412.067,49	8.248.932,51	1.230.323,90	4.615.860,45
				1.109.886,84	4.638.041,61			

SEDE/PC 14/06/2019 17:47:18 - NAO CONSIDERADA a Data do Empenho

JERU ADRIANI OLIVEIRA
CONTADOR CRC-GO:18893/O

Karla Rodrigues
KARLA ALVES RODRIGUES
DIRETORA ADM. E FINANCAS

SCP3042N
Fausto Henrique R. Silva
FAUSTO HENRIQUE R. SILVA
PRESIDENTE-GOIANIA/PREV

CONTABILIDADE GERAL DO MUNICIPIO
Sistema de Controle Interno
Pag. 257/25

000018