

5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

PAGINA 1

C O D I G O S I T U L O S	A U T O R I Z A D A	R E N 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		
				N O M E S	A N O M E S			
	(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			
104	ADMINISTRACAO	44.356.111,41	-1.672.134,44	14.590.875,77	29.765.235,64	1.466.882,86	14.393.808,85	197.066,92
			1.608.379,03	14.590.875,77				
122	ADMINISTRACAO GERAL	44.356.111,41	-1.672.134,44	14.590.875,77	29.765.235,64	1.466.882,86	14.393.808,85	197.066,92
			1.608.379,03	14.590.875,77				
0028	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	44.356.111,41	-1.672.134,44	14.590.875,77	29.765.235,64	1.466.882,86	14.393.808,85	197.066,92
			1.608.379,03	14.590.875,77				
2450	POJMA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS	13.544.000,00	85.674,69	12.344.444,59	1.199.555,41	1.238.367,41	12.161.246,33	183.198,26
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.788.000,00	32.107,49	9.825.745,10	962.254,90	1.009.123,72	9.825.745,10	
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	590.000,00	-8.224,24	577.941,24	12.058,76	72.033,72	532.394,34	45.546,90
3190200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00			
3190300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	94.000,00		67.821,42	26.178,58		40.692,85	27.128,57
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS	864.000,00		864.000,00	0,00	83.158,01	784.788,19	79.211,81
33900800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	27.000,00	-171,53	2.875,76	24.124,24	56,47	2.875,76	
33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	620.000,00		619.972,33	27,67	53.181,20	619.972,33	
33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		619.972,33				
33904600	AUXILIO ALIMENTACAO	144.000,00	-3.950,80	137.380,14	6.619,86	14.983,49	137.380,14	
33904900	AUXILIO - TRANSPORTE	86.000,00	-2.446,80	66.347,98	19.652,02	5.830,80	66.347,98	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

CODIGO	TIULO	AUTORIZADA	REALIZADA / LIQUIDADA	EMPENHOS PAGOS A PAGAR	EMPENHOS A PAGAR	DIFERENCA	NO MES	ATE O MES	DO EXERCICIO
		(CRED. ORC. E SUPL.)	(CRED. ESP./EXTRA)	TOTAL	DOMES	ACUMULADA			
33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	64.000,00		64.000,00		64.000,00			
33941300	ENCARGOS PATRONAIS	204.000,00	-21.639,38	182.270,62		21.729,38		150.959,64	31.310,98
33949200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00		16.346,62		90,00	90,00
						90,00			
2451	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TECNICAS	30.812.111,41	-1.757.809,09	28.565.680,23		2.246.431,18		228.515,45	13.868,66
						2.246.431,18		2.232.562,52	
33504100	CONTRIBUCOES	362.000,00		362.000,00		2.800,00		2.800,00	
33904400	DIARIAS CIVIL	13.000,00		13.000,00		2.800,00		9.939,50	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	817.000,00	-53.372,57	763.627,43		9.939,50		2.260,00	117.433,14
						117.433,14			
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	13.000,00		13.000,00		13.000,00			
33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	240.000,00		240.000,00		240.000,00			
33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	52.000,00		52.000,00		2.418,36		49.581,64	2.418,36
						2.418,36			
33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.971.750,00	-402.255,25	22.361.737,87		610.012,13		77.699,22	13.868,66
						610.012,13		596.143,47	
33904000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	4.200.000,00	-1.302.181,27	2.897.818,73		646.432,45		148.556,23	646.432,45
						646.432,45			
33904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00		8.000,00		1.052,66		6.947,34	1.052,66
						1.052,66			
33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	860.361,41		860.361,41		856.342,94		4.018,47	856.342,94
						856.342,94			

CODIGOSITULO	AUTORIZADA	REALIZADA / LIQUIDADA	EMPENHOS PAGOS	EMPENHOS A PAGAR		
	(CRED. ORC. E SUPL.)	(CRED. ESP. / EXTRA)	TOTAL	DO MES	ATE O MES	DO EXERCICIO
				DIFERENCA		
33913900	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00		
44904000	267.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00		
44905200	964.000,00	964.000,00	964.000,00	964.000,00		
128	6.647.888,59	6.647.888,59	6.647.888,59	662.866,82	481.660,06	5.985.021,77
846	6.647.888,59	6.647.888,59	6.647.888,59	662.866,82	481.660,06	5.985.021,77
0000	6.647.888,59	6.647.888,59	6.647.888,59	662.866,82	481.660,06	5.985.021,77
8003	6.647.888,59	6.647.888,59	6.647.888,59	662.866,82	481.660,06	5.985.021,77
33904700	6.647.888,59	6.647.888,59	6.647.888,59	662.866,82	481.660,06	5.985.021,77
TOTAL DO ORÇAO 5100	51.004.000,00	51.004.000,00	51.004.000,00	30.428.102,46	1.948.542,92	20.378.830,62
TOTAL GERAL	51.004.000,00	51.004.000,00	51.004.000,00	30.428.102,46	1.948.542,92	20.378.830,62

SEDETEC 31/01/2023 - 08:18:00 - NAO CONSIDERADA a Data do Empenho

SCP3042N

ALESSANDRA MARIA DOS REIS
CONTADORIA CRC-GO:15765/O

FREDERICO FERNANDES UCHOA
DIRETOR ADM. E FINANÇAS

CARLOS ALBERTO B.A.JUNIOR
PRESIDENTE - GOIANTAPREV