

CODIGOS	TITULOS	AUTORIZADA		REALIZADA / LIQUIDADADA		DIFERENCA	EMPENHOS PAGOS		EMPENHOS A PAGAR	
		CRED. ORC. E SUPL.	CRED. ESP./EXTRA	TOTAL	DO MES		ACUMULADA	NOME		ATE MES
104	ADMINISTRACAO	48.190.803,28	2.000,00	48.192.803,28	-2.733.829,13	23.838.122,57	24.354.680,71	3.532.235,63	23.704.645,19	133.477,38
					3.641.402,79	23.838.122,57				
122	ADMINISTRACAO GERAL	48.190.803,28	2.000,00	48.192.803,28	-2.733.829,13	23.838.122,57	24.354.680,71	3.532.235,63	23.704.645,19	133.477,38
					3.641.402,79	23.838.122,57				
0028	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	48.190.803,28	2.000,00	48.192.803,28	-2.733.829,13	23.838.122,57	24.354.680,71	3.532.235,63	23.704.645,19	133.477,38
					3.641.402,79	23.838.122,57				
2450	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS	21.441.803,28	1.000,00	21.442.803,28	-1.926.877,74	18.474.607,04	2.968.196,24	1.828.664,65	18.341.129,66	133.477,38
					1.962.142,03	18.474.607,04				
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.764.803,28		16.764.803,28	-1.766.404,78	14.196.230,61	2.568.572,67	1.445.086,22	14.196.230,61	
					1.445.086,22	14.196.230,61				
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	728.000,00		728.000,00	-2.958,35	855.378,98	-127.378,98	155.977,46	855.378,98	
					155.977,46	855.378,98				
31909100	SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00	1.000,00			1.000,00			
31909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	104.000,00		104.000,00		24.013,92	79.986,08		24.013,92	
						24.013,92				
31909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	26.000,00		26.000,00		9.248,73	16.751,27		9.248,73	
						9.248,73				
31909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	263.000,00		263.000,00	-120.219,74	107.280,26	155.719,74		107.280,26	
						107.280,26				
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS	1.277.000,00		1.277.000,00	-7.870,59	1.256.129,41	20.870,59	117.418,99	1.149.513,20	106.616,21
					224.035,20	1.256.129,41				
31919200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PREVIDENCIA	2.000,00		2.000,00			2.000,00			
33900800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	9.000,00		9.000,00	-598,20	119,64	8.880,36		119,64	
						119,64				
33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	842.000,00		842.000,00	-12.608,55	635.391,45	206.608,55	52.313,10	635.391,45	

CODIGOS	TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA / LIQUIDADA		DIFERENCA	EMPENHOS PAGOS		EMPENHOS A PAGAR	
		CRED. ORC. E SUPL.	CRED. ESP./EXTRA	TOTAL	DO MES	ACUMULADA		NOME	ATE O MES		DO EXERCICIO
					52.313,10	635.391,45					
33904600	AUXILIO ALIMENTACAO	201.000,00		201.000,00	8.445,88	325.979,22	-124.979,22	28.040,43	325.979,22		
					28.040,43	325.979,22					
33904900	AUXILIO - TRANSPORTE	103.000,00		103.000,00	-36.140,80	45.820,80	57.179,20	3.749,60	45.820,80		
					3.749,60	45.820,80					
33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	690.000,00		690.000,00		689.027,08	972,92		689.027,08		
						689.027,08					
33911300	ENCARGOS PATRONAIS	426.000,00		426.000,00	11.477,39	329.986,94	96.013,06	26.078,85	303.125,77	26.861,17	
					52.940,02	329.986,94					
33919200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00		6.000,00			6.000,00				
2451	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TECNICO	26.749.000,00	1.000,00	26.750.000,00	-806.951,39	5.363.515,53	21.386.484,47	1.703.570,98	5.363.515,53		
					1.679.260,76	5.363.515,53					
33504100	CONTRIBUICOES	259.000,00		259.000,00		2.800,00	256.200,00		2.800,00		
						2.800,00					
33901400	DIARIAS CIVIL	10.000,00		10.000,00	-3.343,00	23.126,75	-13.126,75	2.668,00	23.126,75		
					2.668,00	23.126,75					
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	4.822.000,00		4.822.000,00	-35.105,82	166.612,70	4.655.387,30	16.214,58	166.612,70		
					16.214,58	166.612,70					
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00		10.000,00			10.000,00				
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	300.000,00		300.000,00	33.859,76	148.949,05	151.050,95	33.859,76	148.949,05		
					33.859,76	148.949,05					
33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.338.000,00		2.338.000,00		50.000,00	2.288.000,00	20.000,00	50.000,00		
						50.000,00					
33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	505.000,00		505.000,00	-9.428,66	120.571,34	384.428,66		120.571,34		
						120.571,34					
33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.159.000,00		4.159.000,00	-325.862,14	1.147.023,79	3.011.976,21	94.008,95	1.147.023,79		
					89.698,73	1.147.023,79					

CODIGOS	TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA / LIQUIDADA		DIFERENCA	EMPENHOS PAGOS		EMPENHOS A PAGAR	
		CRED. ORC. E SUPL.	CRED. ESP./EXTRA	TOTAL	DO MES	ACUMULADA		NOME S	ATE O MES		DO EXERCICIO
33904000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	5.572.000,00		5.572.000,00	-369.777,51	2.245.393,99	3.326.606,01	1.528.023,10	2.245.393,99		
33904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	164.000,00		164.000,00			164.000,00				
33909100	SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00	1.000,00			1.000,00				
33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	512.000,00		512.000,00		88.491,19	423.508,81		88.491,19		
						88.491,19					
33909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00		100.000,00		4.950,00	95.050,00		4.950,00		
						4.950,00					
44904000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000.000,00		1.000.000,00	-77.502,22	97.265,52	902.734,48	7.456,39	97.265,52		
						7.456,39					
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.998.000,00		6.998.000,00	-19.791,80	1.268.331,20	5.729.668,80	1.340,20	1.268.331,20		
						1.340,20					
128	ENCARGOS ESPECIAIS	10.000.000,00		10.000.000,00	-2.454.949,08	7.145.050,92	2.854.949,08	439.256,41	7.145.050,92		
						439.256,41					
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	10.000.000,00		10.000.000,00	-2.454.949,08	7.145.050,92	2.854.949,08	439.256,41	7.145.050,92		
						439.256,41					
0000	PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS	10.000.000,00		10.000.000,00	-2.454.949,08	7.145.050,92	2.854.949,08	439.256,41	7.145.050,92		
						439.256,41					
8003	CONTRIBUICAO AO PASEP	10.000.000,00		10.000.000,00	-2.454.949,08	7.145.050,92	2.854.949,08	439.256,41	7.145.050,92		
						439.256,41					
33904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000.000,00		10.000.000,00	-2.454.949,08	7.145.050,92	2.854.949,08	439.256,41	7.145.050,92		
						439.256,41					
TOTAL DO ORGAO 5100 .....		58.190.803,28	2.000,00	58.192.803,28	-5.188.778,21	30.983.173,49	27.209.629,79	3.971.492,04	30.849.696,11	133.477,38	

5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

PAGINA 4

CODIGOS   TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA / LIQUIDADA		DIFERENCA	EMPENHOS PAGOS		EMPENHOS A PAGAR	
	CRED. ORC. E SUPL.	CRED. ESP./EXTRA	TOTAL	DOMES	ACUMULADA		NOMES	ATE O MES		DO EXERCICIO
				4.080.659,20	30.983.173,49					
TOTAL GERAL .....	58.190.803,28	2.000,00	58.192.803,28	-5.188.778,21	30.983.173,49	27.209.629,79	3.971.492,04	30.849.696,11	133.477,38	
				4.080.659,20	30.983.173,49					

SEDETEC 12/01/2024 - 08:16:01 - NAO CONSIDERADA a Data do Empenho

SCP3042N

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

WESLEY MARCOS DE S. TELES  
GER. FINAN. E CONTABILIDADE

MURILLO ALVARES DUMONT  
DIRETOR ADM. E FINANÇAS

CAROLINA ALVES L. PEREIRA  
PRESIDENTE - GOIANIAPREV