

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PREFEITURA DE GOIANIA

5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

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			E M P E N H O S A P A G A R D O E X E R C I C I O
		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	ACUMULADA	A T E O M E S		N O M E S	P A G O S		
09	PREVIDENCIA SOCIAL	560.659.000,00		560.659.000,00	20.434,94	545.982.864,65	14.676.135,35	46.527.038,04	276.344.916,75	269.637.947,90		
					47.020.136,35	323.312.375,52						
122	ADMINISTRACAO GERAL	17.969.000,00		17.969.000,00	19.617,70	14.212.111,35	3.756.888,65	640.697,64	4.284.057,30	9.928.054,05		
					627.026,06	4.615.325,17						
0012	PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SEGURADOS	17.969.000,00		17.969.000,00	19.617,70	14.212.111,35	3.756.888,65	640.697,64	4.284.057,30	9.928.054,05		
					627.026,06	4.615.325,17						
2210	MANUTENCAO DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	8.009.000,00		8.009.000,00	19.617,70	4.382.502,80	3.626.497,20	99.247,79	686.868,54	3.695.634,26		
					76.280,29	686.868,54						
33901400	DIARIAS CIVIL	24.000,00		24.000,00			24.000,00					
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	292.000,00		292.000,00	12.967,80	29.494,20	262.505,80	4.212,00	20.738,40	8.755,80		
					4.212,00	20.738,40						
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		8.000,00	172.000,00		8.000,00			
33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	198.000,00		198.000,00		137.805,00	60.195,00	45.935,00	137.805,00			
					22.967,50	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	6.649,90	3.560.991,47	2.804.008,53	38.826,19	254.982,31	3.306.009,16		
					38.826,19	254.982,31						
33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	276.000,00		276.000,00		238.422,64	37.577,36		238.422,64			
						238.422,64						
33909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.000,00		12.000,00		9.485,59	2.514,41		9.485,59			
						9.485,59						

000015



5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

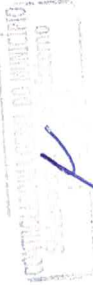
CODIGOS TI T U L O S	AUTORIZADA		REALIZADA / LIQUIDADA		DIFERENCA	E M P E N H O S P A G O S		EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	
	CRD. ORC. E SUPL	CRD. ESP./EXTRA	T O T A L	D O M E S		A C U M U L A D A	N O M E S		A T E O M E S
44905200	580.000,00		580.000,00		398.303,90	181.696,10	10.274,60	17.434,60	380.869,30
					17.434,60				
2326	9.960.000,00		9.960.000,00		9.829.608,55	130.391,45	541.449,85	3.597.188,76	6.232.419,79
					3.928.456,63				
31901100	5.250.000,00		5.250.000,00		5.250.000,00	0,00	309.338,49	1.924.534,59	3.325.465,41
					2.230.588,25				
31901300	488.000,00		488.000,00		487.550,00	450,00	12.229,86	75.295,32	412.254,68
					87.661,19				
31909100	7.000,00		7.000,00			7.000,00			38.206,53
31909600	60.000,00		60.000,00		60.000,00	0,00		21.793,47	
					21.793,47				
31911300	468.000,00		468.000,00		466.958,55	1.041,45	25.974,51	162.751,74	304.206,81
					162.815,16				
33900800	120.000,00		120.000,00			120.000,00			
33903600	99.000,00		99.000,00		99.000,00	0,00	853,20	4.905,90	94.094,10
					853,20				
33904600	70.000,00		70.000,00		69.300,00	700,00	3.997,13	29.011,27	40.288,73
					33.206,99				
33904700	3.120.000,00		3.120.000,00		3.120.000,00	0,00	174.319,53	1.283.614,91	1.836.385,09
					1.283.614,91				
33904900	134.000,00		134.000,00		133.800,00	200,00	7.688,00	51.092,40	82.707,60
					58.828,40				
33911300	143.000,00		143.000,00		143.000,00	0,00	7.049,13	44.189,16	98.810,84
					44.189,16				
33919200	1.000,00		1.000,00			1.000,00			

SEDETEC 15/08/2018 - 08:14:18 - NAO CONSIDERADA a Data do Empenho
 COMPTON S.A. - 08/08/2018

000016

CODIGOS 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 D O E X E R C I C I O	
	CRED. ORC. E SUPL	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
272	542.690.000,00		542.690.000,00	817,24	531.770.753,30	10.919.246,70	45.886.340,40	272.060.859,45	259.709.893,85
				46.393.110,29	318.697.050,35				
0012	542.690.000,00		542.690.000,00	817,24	531.770.753,30	10.919.246,70	45.886.340,40	272.060.859,45	259.709.893,85
				46.393.110,29	318.697.050,35				
8243	531.930.000,00		531.930.000,00		523.164.150,22	8.765.849,78	45.031.703,78	267.341.544,74	255.822.605,48
				45.574.292,29	313.159.734,88				
31900100	458.372.000,00		458.372.000,00		456.691.807,12	1.680.192,88	39.745.585,72	235.718.837,54	220.972.969,58
				40.519.746,85	276.238.584,39				
31900300	72.597.000,00		72.597.000,00		66.415.338,58	6.181.661,42	5.284.532,56	31.580.429,68	34.834.908,90
				5.052.959,94	36.877.287,47				
31901300	20.000,00		20.000,00			20.000,00			
31909100	900.000,00		900.000,00			867.235,48		32.764,52	
31911300	41.000,00		41.000,00			16.760,00	1.585,50	9.513,00	14.727,00
8244	10.370.000,00		10.370.000,00	817,24	8.531.374,94	1.838.625,06	841.530,45	4.684.521,64	3.846.853,30
31900100	10.000.000,00		10.000.000,00		8.400.000,00	1.600.000,00	830.951,82	4.623.025,42	3.776.974,58
31900300	104.000,00		104.000,00			200,00	8.017,34	46.433,18	57.366,82
31909100	240.000,00		240.000,00			235.591,52	817,24	4.408,48	

000017



CODIGOS TITULOS	AUTORIZADA		REALIZADA / LIQUIDADA		DIFERENCA	EMPENHOS PAGOS			EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO
	CRED. ORC. E SUPL.	CRED. ESP./EXTRA	TOTAL	DO MES		ACUMULADA	NO MES	ATE O MES	
31911300	26.000,00		26.000,00	1.744,05	23.166,46	2.833,54	1.744,05	10.654,56	12.511,90
					12.398,61				
8245	186.000,00		186.000,00			186.000,00			
31900100	72.000,00		72.000,00			72.000,00			
31900300	60.000,00		60.000,00			60.000,00			
31909100	42.000,00		42.000,00			42.000,00			
31911300	12.000,00		12.000,00			12.000,00			
8246	204.000,00		204.000,00	9.322,79	75.228,14	128.771,86	13.106,17	34.793,07	40.435,07
					44.115,86				
31900100	72.000,00		72.000,00	2.228,94	19.728,94	52.271,06	2.228,94	2.228,94	17.500,00
					4.457,88				
31900300	60.000,00		60.000,00	7.093,85	55.499,20	4.500,80	10.877,23	32.564,13	22.935,07
					39.657,98				
31909100	60.000,00		60.000,00			60.000,00			
31911300	12.000,00		12.000,00			12.000,00			
28	4.000,00		4.000,00			4.000,00			

000018



CODIGOS	TITULOS	AUTORIZADA	REALIZADA / LIQUIDADADA	DIFERENCA	EMPENHOS PAGOS	EMPENHOS A PAGAR
		CRED. ORC. E SUPL. CRED. ESP. / EXTRA	TOTAL DO MES ACUMULADA		ATE O MES	DO EXERCICIO
			47.020.136,35	323.312.375,52		

SEDETEC 15/08/2018 - 08:41:11 - NAO CONSIDERADA a Data do Empenho

[Handwritten Signature]
 JEFEI ADRIANI OLIVEIRA
 CONTADOR-IPSM CRC 018893

[Handwritten Signature]
 KARLA ALVES RODRIGUES
 DIR. ADM E FINANÇAS-IPSM

SCF3042N
 SILVIO ANTONIO F. FILHO
 PRESIDENTE - IPSM



000020