

ELEMENTO TI T U L O S	AUTORIZADA		REALIZADA / LIQUIDADADA		DIFERENCA	EMPENHOS PAGOS		EMPENHOS A PAGAR
	ORC.	SUPL.	DO MES	ACUMULADA		ATE O MES	DO EXERCICIO	
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.532.000,00		30.688,77	8.243.335,31	288.664,69	30.688,77	6.987.846,27	1.255.489,04
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	298.000,00		30.688,77	6.987.846,27				
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	12.000,00							
31909300 INDEMNIZACOES E RESTITUICOES	12.000,00							
31909400 INDEMNIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	12.000,00							
31909600 RESARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	9.000,00							
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS	686.000,00			644.155,62	41.844,38		475.558,45	168.597,17
SUB-TOTAIS	9.561.000,00		103.510,58	9.183.915,30	377.084,70	57.510,58	7.674.775,48	1.509.139,82
32902100 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.000,00							
SUB-TOTAIS	2.000,00							
33900800 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00							
33901400 DIARIAS CIVIL	9.000,00							

ELEMENTO TI T U L O S	AUTORIZADA		REALIZADA / LIQUIDADADA		DIFERENÇA	EMPEÑOS PAGOS		EMPEÑOS A PAGAR
	CRED. ORC. E SUPL.	EXTRA	TOTAL	DOMES		ACUMULADA	DOMES	
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	339.000,00	1.000,00	340.000,00		163.013,97		68.142,58	108.843,45
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00		4.000,00		4.000,00		0,00	
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00		50.000,00		47.000,00		0,00	3.000,00
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00		20.000,00		20.000,00		0,00	
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	651.000,00	1.000,00	652.000,00		562.831,00		442.656,00	120.175,00
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.133.000,00	1.000,00	1.134.000,00	9.280,00	824.348,75		393.247,37	431.101,38
33904000 Serviçós de Tecnologia da Informaçáo e Comunicaçáo	2.656.000,00		2.656.000,00		422.985,67		801.765,65	1.746.894,04
33904600 AUXILIO ALIMENTACAO	80.000,00		80.000,00		73.027,01		64.474,23	8.552,78
33904700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.090.000,00		5.090.000,00		4.440.000,00		3.526.857,31	913.142,69
33904900 AUXILIO - TRANSPORTE	55.000,00		55.000,00	688,00	43.293,60		30.822,40	12.471,20
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.873.000,00		1.873.000,00		1.867.696,46		1.186.796,20	680.900,26
33909300 INENIZACOES E RESTITUICOES	12.000,00		12.000,00		12.000,00		0,00	
33911300 ENCARGOS PATRONAIS	232.000,00		232.000,00	51.921,98	195.837,94		131.639,63	64.198,31
				11.921,98	151.891,26			

*** POR ELEMENTO DA DESPESA ***

ELEMENTO TI T U L O S	AUTORIZADA		REALIZADA / LIQUIDADADA		DIFERENÇA	EMPENHOS PAGOS		EMPENHOS A PAGAR
	(CRED. ORC. E SUPL. CRED. ESP. /EXTRA	T O T A L	D O M E S	ACUMULADA		N O M E S	A T E O M E S	
33919200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	3.000,00		3.000,00			0,00	
44905200 SERVIÇOS DE Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	1.000,00		1.000,00			0,00	
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	193.000,00	194.000,00		160.399,25	33.601,75		121.692,00	38.706,25
SUB-TOTAIS	12.227.000,00	12.230.000,00	61.889,98	10.735.680,48	1.494.319,52	12.609,98	6.646.401,37	4.089.279,11
44904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	1.000,00		1.000,00			0,00	
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	193.000,00	194.000,00		160.399,25	33.601,75		121.692,00	38.706,25
SUB-TOTAIS	194.000,00	195.000,00		160.399,25	34.601,75		121.692,00	38.706,25
46907100 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.000,00	2.000,00		2.000,00			0,00	
SUB-TOTAIS	2.000,00	2.000,00		2.000,00			0,00	
T O T A I S	21.996.000,00	21.990.000,00	165.400,56	20.079.994,03	1.910.005,97	70.120,56	14.442.869,85	5.637.125,18

SEDETEC 13/11/2020 - 11:38:40 - CONSIDERADA a Data do Empenho

SCP3052N

ALESSANDRA MARIA DOS REIS
 CONTRADORA CRC-GG-15765/O
 KARLA ALVES RODRIGUES
 DIRETORA ADM. E FINANCAS
 CAROLINA ALVES L. PEREIRA
 PRESIDENTE-GOIANIA/REV