

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Gestão: 7

Setembro / 2021

ORGÃO: 07 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

UNIDADE: 0721 - FUNDO DE PREV.DOS SERV.DO MUNIC.DE APARE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
2308	GESTAO E MAN. DO APARECIDAPREV											
319001 103 20211910	APOSENTADORIAS E REFORMAS	25.250.000,00	0,00	0,00	0,00	25.250.000,00	0,00	0,00	1.505.527,06	13.155.767,57	0,00	12.094.232,43
319003 103 20211911	PENSOES	6.256.000,00	0,00	0,00	0,00	6.256.000,00	0,00	0,00	352.854,69	2.830.113,46	0,00	3.425.886,54
319008 103 20211912	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	512,70	4.716,84	0,00	195.283,16
319008 177 20211913	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	102,54	1.281,75	0,00	218,25
319011 103 20211914	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
319011 177 20211915	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	2.985.000,00	0,00	0,00	0,00	2.985.000,00	0,00	0,00	138.898,18	1.256.002,50	0,00	1.728.997,50
319013 103 20211916	OBRIGACOES PATRONAIS	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
319013 177 20211917	OBRIGACOES PATRONAIS	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	128.146,77	0,00
319034 103 20211918	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
319046 103 20211919	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
319046 177 20211920	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
319049 103 20211921	AUXILIO-TRANSPORTE	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
319049 177 20211922	AUXILIO-TRANSPORTE	11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
319059 103 20211923	PENSOES ESPECIAIS	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
319059 177 20211924	PENSOES ESPECIAIS	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
319091 103 20211925	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00
319091 177 20211926	SENTENCAS JUDICIAIS	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
319092 103 20211927	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00	0,00	20.000,00	0,00	20.001,00	0,00	0,00	104,60	104,60	0,00	19.896,40
319092 177 20211928	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00	0,00	44.300,00	0,00	44.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.301,00
319094 103 20211929	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
319094 177 20211930	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
319096 103 20211931	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISI	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
319096 177 20211932	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISI	1,00	0,00	360.000,00	0,00	360.001,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	137.892,32	1,00
319113 103 20211933	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
319113 177 20211934	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	12.264,12	10.000,00
339004 103 20211935	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339004 177 20211936	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339008 103 20211937	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339008 177 20211938	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Gestão: 7

Setembro / 2021

UNIDADE: 0721 - FUNDO DE PREV.DOS SERV.DO MUNIC.DE APARE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339014 103 20211939	DIARIAS - CIVIL	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339014 177 20211940	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.300,00
339030 103 20211941	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339030 177 20211942	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	33.418,22	0,00	6.500,00	76.883,62	32.949,20	389.698,16
339032 177 20211943	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339033 103 20211944	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339033 177 20211945	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	45.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.833,70	0,00	39.166,30
339034 103 20211946	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCEIRIZ	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339035 103 20211947	SERVICOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339035 177 20211948	SERVICOS DE CONSULTORIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	119.849,51	60.017,61	380.150,49
339036 103 20211949	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339036 177 20211950	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	0,00
339037 103 20211951	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339037 177 20211952	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339039 103 20211953	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1,00	0,00	22.500,00	0,00	22.501,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	7.769,61	3.501,00
339039 177 20211954	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	33.921,00	0,00	11.450,00	487.177,36	208.008,21	278.901,64
339040 103 20211955	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339040 177 20211956	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	755,00	128.075,49	66.322,62	71.924,51
339046 177 20211957	AUXILIO-ALIMENTACAO	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339047 103 20211958	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339047 177 20211959	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	434,70	0,00	2.565,30
339049 103 20211960	AUXILIO-TRANSPORTE	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339049 177 20211961	AUXILIO-TRANSPORTE	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339091 103 20211962	SETENCAS JUDICIAIS	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339091 177 20211963	SETENCAS JUDICIAIS	1,00	0,00	15.366,68	0,00	15.367,68	0,00	0,00	0,00	7.683,34	0,00	7.684,34
339092 103 20211964	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339092 177 20211965	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	44.300,00	0,00	94.300,00	0,00	0,00	0,00	58.402,66	0,00	35.897,34
339093 103 20211966	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339093 177 20211967	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339097 103 20211968	APORTE COB DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339098 103 20211969	COMPENSACOES DO RGPS	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.927,36	0,00	4.969.072,64
449051 103 20211970	OBRAS E INSTALACOES	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Gestão: 7

Setembro / 2021

UNIDADE: 0721 - FUNDO DE PREV.DOS SERV.DO MUNIC.DE APARE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449051 177 20211971	OBRAS E INSTALACOES	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
449052 103 20211972	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
449052 177 20211973	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00	0,00	230.000,00	0,00	580.000,00	1.289,83	0,00	0,00	33.658,81	17.405,81	545.051,36
449092 103 20211974	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
449092 177 20211975	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
999999 103 20211976	RESERVA DE CONTINGENCIA	33.125.000,00	22.500,00	0,00	0,00	33.102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.102.500,00
999999 177 20211977	RESERVA DE CONTINGENCIA	12.000.000,00	742.966,68	0,00	0,00	11.257.033,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.257.033,32
Total:		90.590.944,00	785.466,68	785.466,68	0,00	90.590.944,00	68.629,05	0,00	2.018.704,77	18.914.613,27	672.776,27	71.607.701,68
Total Unidade:		90.590.944,00	785.466,68	785.466,68	0,00	90.590.944,00	68.629,05	0,00	2.018.704,77	18.914.613,27	672.776,27	71.607.701,68
Total Orgão:		90.590.944,00	785.466,68	785.466,68	0,00	90.590.944,00	68.629,05	0,00	2.018.704,77	18.914.613,27	672.776,27	71.607.701,68
Total Geral:		90.590.944,00	785.466,68	785.466,68	0,00	90.590.944,00	68.629,05	0,00	2.018.704,77	18.914.613,27	672.776,27	71.607.701,68