

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

Anexo XI

Gestão: 7

Outubro / 2022

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 20221472	APOSENTADORIAS E REFORMAS	25.250.000,00	0,00	0,00	0,00	25.250.000,00	0,00	0,00	1.981.565,05	18.547.536,51	0,00	6.702.463,49
319003 103 20221473	PENSOES	6.256.000,00	0,00	0,00	0,00	6.256.000,00	0,00	0,00	436.838,39	4.105.438,59	0,00	2.150.561,41
319008 103 20221474	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	508,23	5.703,47	0,00	194.296,53
319008 177 20221475	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	112,94	1.468,22	0,00	531,78
319011 103 20221476	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 20221477	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	2.985.000,00	0,00	0,00	0,00	2.985.000,00	0,00	0,00	212.058,59	1.873.781,97	0,00	1.111.218,03
319013 103 20221478	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 20221479	OBRIGACOES PATRONAIS	280.000,00	0,00	70.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	179.979,78	0,00
319034 103 20221480	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 20221481	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 20221482	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	480,00	4.267,20	0,00	7.432,80
319049 103 20221483	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 20221484	AUXILIO-TRANSPORTE	11.700,00	0,00	6.000,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	1.513,60	13.459,00	0,00	4.241,00
319059 103 20221485	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 20221486	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 20221487	SENTENCAS JUDICIAIS	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	3.434,80	0,00	1.976.565,20
319091 177 20221488	SENTENCAS JUDICIAIS	1,00	0,00	1.759,74	0,00	1.760,74	0,00	0,00	0,00	1.759,74	0,00	1,00
319092 103 20221489	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.001,00	0,00	0,00	0,00	20.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.001,00
319092 177 20221490	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.301,00	0,00	0,00	0,00	44.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.301,00
319094 103 20221491	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 20221492	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 20221493	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 20221494	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISI	360.001,00	0,00	0,00	0,00	360.001,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	104.651,90	1,00
319113 103 20221495	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 20221496	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	70.000,00	0,00	45.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	35.000,00	115.000,00	42.806,20	0,00
339004 103 20221497	CONTRATACAO 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 20221498	CONTRATACAO 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 20221499	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 20221500	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

Outubro / 2022

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 20221501	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 20221502	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030 103 20221503	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 20221504	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	6.631,94	0,00	0,00	114.447,08	39.705,96	378.920,98
339032 177 20221505	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 20221506	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 20221507	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339034 103 20221508	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339035 103 20221509	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 20221510	SERVICOS DE CONSULTORIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	102.158,51	54.265,41	397.841,49
339036 103 20221511	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 20221512	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
339037 103 20221513	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 20221514	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 20221515	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	22.501,00	0,00	7.500,00	0,00	30.001,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	19.742,12	1,00
339039 177 20221516	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	800.000,00	0,00	3.900.000,00	0,00	4.700.000,00	1.440,00	0,00	6.800,00	4.685.416,48	4.349.023,80	13.143,52
339040 103 20221517	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 20221518	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	12.931,20	51.597,60	48.278,10	148.402,40
339046 177 20221519	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 20221520	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 20221521	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	478,44	0,00	2.521,56
339049 103 20221522	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 20221523	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 20221524	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 20221525	SETENCAS JUDICIAIS	15.367,68	0,00	0,00	0,00	15.367,68	0,00	0,00	0,00	1.777,45	0,00	13.590,23
339092 103 20221526	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 20221527	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	94.300,00	0,00	0,00	0,00	94.300,00	0,00	0,00	0,00	47.863,36	0,00	46.436,64
339093 103 20221528	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 20221529	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00	0,00	6.400,00	0,00	6.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.401,00
339097 103 20221530	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 20221531	COMPENSACOES DO RGPS	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.969,38	1.041,13	4.995.030,62
449051 103 20221532	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

Outubro / 2022

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 20221533	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 20221534	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 20221535	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	149.306,90	0,00	0,00	75.444,00	5.027,00	355.249,10
449092 103 20221536	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 20221537	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 20221538	RESERVA DE CONTINGENCIA	33.102.500,00	7.500,00	0,00	0,00	33.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.095.000,00
999999 177 20221539	RESERVA DE CONTINGENCIA	11.241.533,32	4.029.159,74	0,00	0,00	7.212.373,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.212.373,58
Total:		90.590.944,00	4.036.659,74	4.036.659,74	0,00	90.590.944,00	157.378,84	0,00	2.687.808,00	30.502.001,80	4.844.521,40	59.931.563,36
Total Unidade:		90.590.944,00	4.036.659,74	4.036.659,74	0,00	90.590.944,00	157.378,84	0,00	2.687.808,00	30.502.001,80	4.844.521,40	59.931.563,36
Total Orgão:		90.590.944,00	4.036.659,74	4.036.659,74	0,00	90.590.944,00	157.378,84	0,00	2.687.808,00	30.502.001,80	4.844.521,40	59.931.563,36
Total Geral:		90.590.944,00	4.036.659,74	4.036.659,74	0,00	90.590.944,00	157.378,84	0,00	2.687.808,00	30.502.001,80	4.844.521,40	59.931.563,36

KHAYO EDUARDO P DE OLIVEIRA
DIRETOR FINANCEIRO
65619900134

EINSTEIN ALMEIDA FERREIRA PANIAGO
PRESIDENTE
null

FRANCISCO NARCISO DA SILVA
CONTADOR
572.349.656-53