

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

Anexo XI
Gestão: 7

Setembro / 2024

ORGÃO: 07 - INSTITUTO DE PREV. DE APARECIDA DE GOIANIA -

UNIDADE 0721 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE

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 20242119	APOSENTADORIAS E REFORMAS	32.200.000,00	0,00	0,00	0,00	32.200.000,00	0,00	0,00	3.482.113,44	28.639.395,39	0,00	3.560.604,61
319003 103 20242120	PENSOES	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00	0,00	0,00	547.221,63	4.890.453,49	0,00	1.409.546,51
319008 103 20242121	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	310,20	3.039,96	0,00	146.960,04
319008 177 20242122	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00	588,00
319011 103 20242123	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 20242124	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	310.958,21	2.216.682,93	0,00	1.783.317,07
319013 103 20242125	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 20242126	OBRIGACOES PATRONAIS	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	223.322,82	0,00
319034 103 20242127	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 20242128	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 20242129	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	515,46	4.450,09	0,00	7.249,91
319049 103 20242130	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 20242131	AUXILIO-TRANSPORTE	17.700,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	1.625,40	14.035,20	0,00	3.664,80
319059 103 20242132	PENSOES ESPECIAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
319059 177 20242133	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 20242134	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	6.607,37	26.137,37	0,00	73.862,63
319091 177 20242135	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	25.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	2.838,07	0,00	24.161,93
319092 103 20242136	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
319092 177 20242137	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
319094 103 20242138	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 20242139	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 20242140	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISI	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
319096 177 20242141	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISI	360.000,00	107.000,00	0,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00
319113 103 20242142	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 20242143	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	107.781,44	0,00
339004 103 20242144	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 20242145	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 20242146	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 20242147	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 / 2024

UNIDADE 0721 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE

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 20242148	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 20242149	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 20242150	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 20242151	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	2.300,00	14.300,00	2.300,00	185.700,00
339032 177 20242152	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 20242153	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 20242154	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	42.000,00
339034 103 20242155	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 20242156	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 20242157	SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00	43.200,00	63.600,00
339036 103 20242158	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 20242159	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	4.000,00
339037 103 20242160	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 20242161	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 20242162	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
339039 177 20242163	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	41.058,52	660.994,99	243.363,50	39.005,01
339040 103 20242164	SER. DE TEC. INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339040 177 20242165	SER. DE TEC. INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	99.860,00	99.860,00	50.140,00
339046 177 20242166	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 20242167	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 20242168	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	753,75	753,75	2.246,25
339049 103 20242169	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 20242170	AUXILIO-TRANSPORTE	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
null 103 20242171	null	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
339091 103 20242172	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 20242173	SETENCAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00	30.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	35.000,00
339092 103 20242174	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 20242175	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	94.300,00	0,00	0,00	0,00	94.300,00	0,00	0,00	0,00	19.467,91	0,00	74.832,09
339093 103 20242176	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 20242177	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00	0,00	102.000,00	0,00	102.001,00	0,00	0,00	3.849,21	73.743,86	0,00	28.257,14
339097 103 20242178	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 20242179	COMPENSACOES DO RGPS	1,00	0,00	1.523.000,00	0,00	1.523.001,00	0,00	0,00	0,00	930.936,00	448.304,67	592.065,00

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

Anexo XI
Gestão: 7

Setembro / 2024

UNIDADE 0721 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449040 103 20242180	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
449040 177 20242181	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
449051 103 20242182	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
449051 177 20242183	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	297.895,54	185.702,19	202.104,46
449051 180 20242184	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449051 181 20242185	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
449052 103 20242186	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 20242187	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
449052 180 20242188	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449052 181 20242189	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
449092 103 20242190	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 20242191	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
449093 103 20242192	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
449093 177 20242193	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
999999 103 20242194	RESERVA DE CONTINGENCIA	35.514.000,00	1.523.000,00	0,00	0,00	33.991.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.991.000,00
999999 177 20242195	RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Total:		98.107.742,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	98.107.742,00	0,00	0,00	4.396.559,44	38.562.796,55	1.354.588,37	59.544.945,4

Total Unidade: 98.107.742,00 1.680.000,00 1.680.000,00 0,00 98.107.742,00 0,00 0,00 4.396.559,44 38.562.796,55 1.354.588,37 59.544.945,4

UNIDADE 0722 - FUNDO MUNICIPAL IMOBILIÁRIO DO AP.PREV

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
2386	GESTÃO DO FUNDO DO AP.PREV											
339030 177 20242196	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
339032 100 20242197	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
339036 177 20242198	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
339039 177 20242199	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339092 177 20242200	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
449051 177 20242201	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 / 2024

UNIDADE 0722 - FUNDO MUNICIPAL IMOBILIÁRIO DO AP.PREV

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA						
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.	
449052 177 20242202	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
449061 177 20242203	AQUISICAO DE IMOVEIS	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
449092 177 20242204	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
null 177 20242205	null	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
null 177 20242206	null	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
449166 177 20242207	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
449184 177 20242208	DESPESAS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO EM	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
449185 177 20242209	TRANSFERÊNCIAS POR MEIO DE CONTRATO DE	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total:		14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
Total Unidade:		14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
Total Orgão:		98.107.756,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	98.107.756,00	0,00	0,00	4.396.559,44	38.562.796,55	1.354.588,37	59.544.959,45	
Total Geral:		98.107.756,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	98.107.756,00	0,00	0,00	4.396.559,44	38.562.796,55	1.354.588,37	59.544.959,45	