



Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
04.050.201.000009.000122.000904.01168 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E MATERIAIS PERMANENTES-RPPS							
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.050.201.000009.000122.000904.01170 - PARCELAMENTO/AMORTIZAÇÃO DE PASEP E OUTROS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS							
3.4.6.9.0.72.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO							
2	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.4.6.9.0.72.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO							
2	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.72.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO							
2	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.050.201.000009.000122.000904.01171 - AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA DO GUANHÃESPREV							
3.4.4.9.0.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES							
3	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES							
3	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS							
4	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	53.788,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.211,63
3.4.4.9.0.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS							
4	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
04.050.201.000009.000122.000904.02201 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS							



Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
3.3.1.9.0.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
5	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL							
6	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	521.110,64	48.889,36	0,00	48.889,36	48.889,36	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		48.889,36	0,00	48.889,36	48.889,36	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
7	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	102.944,27	7.055,73	0,00	7.055,73	7.055,73	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		2.330,90	0,00	2.330,90	2.330,90	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		4.724,83	0,00	4.724,83	4.724,83	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
8	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
9	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	45.600,00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
10	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	29.139,31	860,69	0,00	860,69	860,69	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		239,99	0,00	239,99	239,99	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		620,70	0,00	620,70	620,70	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
11	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	2.047,12	127.952,88	0,00	13.875,48	13.875,48	10.000,00	0,00
3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		27.849,96	0,00	4.641,66	4.641,66	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		28.058,76	0,00	4.676,46	4.676,46	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		72.044,16	0,00	4.557,36	4.557,36	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
12	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	107.740,80	92.259,20	0,00	33.559,20	33.559,20	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		60.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.22 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		10.400,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		21.859,20	0,00	21.859,20	21.859,20	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
13	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	137.659,98	32.340,02	0,00	12.807,89	12.807,89	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.23 - JUROS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		347,19	0,00	347,19	347,19	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ficha	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Fonte	Saldo Mês	Empenhado Ano	Anulado Ano	Liquidado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
1802		7.200,00	0,00	1.008,39	1.008,39	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
1802		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		600,00	0,00	78,54	78,54	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							
1802		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		4.804,07	0,00	457,81	457,81	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS							
1802		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
1802		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		19.376,76	0,00	10.903,96	10.903,96	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
14	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	5.329,28	59.670,72	0,00	9.745,12	9.745,12	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.02 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES							
1802		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		56.670,72	0,00	9.445,12	9.445,12	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
1802		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		3.000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
15	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
15	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
15	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	99.658,00	150.342,00	0,00	537,02	537,02	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
16	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	6.067,10	9.932,90	0,00	9.932,90	9.932,90	10.000,00	0,00





Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
3.3.3.9.0.93.03 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		9.932,90	0,00	9.932,90	9.932,90	0,00	0,00
04.050.201.000009.000122.000904.02202 - MAN. DE CURSOS EVENTOS E OUTRAS DESPESAS CUSTEIO							
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
17	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
18	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
19	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.050.201.000009.000272.000902.01169 - Parcelamento e Amortização de PASEP e debitos tributários							
3.4.6.9.0.72.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO							
20	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	0,00	420.211,63	0,00	420.211,63	420.211,63	286.211,63	0,00
3.4.6.9.0.72.01 - PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA - INTERNA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501		420.211,63	0,00	420.211,63	420.211,63	0,00	0,00
3.4.6.9.0.72.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO							
20	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.050.201.000009.000272.000902.02203 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIO SERVIDORES ATIVOS							
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL							
21	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.050.201.000009.000272.000902.02204 - BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIO SERVIDORES INATIVOS							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS							
22	24.405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
1800	21.141.045,71	3.263.954,29	0,00	3.263.954,29	3.263.954,29	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800		3.263.954,29	0,00	3.263.954,29	3.263.954,29	0,00	0,00
04.050.201.000009.000272.000902.02205 - BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIO C/ PENSIONISTAS							
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES							
23	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	2.407.734,33	392.265,67	0,00	392.265,67	392.265,67	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CIVIS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800		392.265,67	0,00	392.265,67	392.265,67	0,00	0,00
04.050.201.000009.000272.000902.02206 - Manutenção de Pagamento do PASEP e Tíbutos Federais							
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
24	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	125.000,00	45.000,00	0,00	7.082,80	7.082,80	0,00	0,00
04.050.201.000009.000272.000902.02207 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS							
3.3.3.9.0.86.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA							
25	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	269.203,22	330.796,78	0,00	283.936,33	283.936,33	0,00	0,00
04.050.201.000009.000272.000902.02208 - DESPESAS COM PRECATÓRIOS E SETENÇAS JUDICIAIS/RPV							
3.3.1.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
26	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
27	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.050.201.000099.000999.009999.09999 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS							
3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
28	2.795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Balancete da Despesa Analítico - Dezembro

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
1800	2.795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
28	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL:	34.167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29.171.068,13	4.995.931,87	0,00	4.519.114,11	4.519.114,11	306.211,63	306.211,63

Resumo da Despesa Orçamentária por Fonte

Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
1501	588.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	167.788,37	420.211,63	0,00	420.211,63	420.211,63	286.211,63	286.211,63
1800	31.664.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.631.983,26	4.032.016,74	0,00	3.947.239,09	3.947.239,09	0,00	0,00
1802	1.915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.371.296,50	543.703,50	0,00	151.663,39	151.663,39	20.000,00	20.000,00

TOTAL:	34.167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29.171.068,13	4.995.931,87	0,00	4.519.114,11	4.519.114,11	306.211,63	306.211,63





DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
221 INSS- INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL	1802	0,00	1.290,76
225 SINDICATO DOS SER. PUB. MUNICIPAIS	1800	0,00	5.505,36
226 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1800	0,00	242.344,79
226 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1802	0,00	6.020,90
230 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1800	0,00	214.288,94
230 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1802	0,00	268,74
233 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1800	0,00	7.966,66
258 SAUDE VIP	1800	0,00	365,00
260 EMPRESTIMO CREDICENM	1800	0,00	36.968,31
260 EMPRESTIMO CREDICENM	1802	0,00	806,18
461 PENSÃO ALIMENTICIA	1800	0,00	10.362,49
464 EMPRESTIMO BRADESCO	1800	0,00	7.412,91
TOTAL		0,00	533.601,04

RESUMO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA POR FONTE

	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
	1800	0,00	525.214,46
	1802	0,00	8.386,58
TOTAL		0,00	533.601,04

RESTOS A PAGAR

	Inscrição Mês	Processado Mês	Pagamentos Mês
	Inscrição Ano	Processado Ano	Pagamentos Ano
	0,00	0,00	0,00
	72.045,17	37.749,17	64.739,69

CPF: 578.552.266 72

ROSIMERY A INACIO DE P PROCOPIO

CRC: 074311 - MG

VICENTE SOARES DUARTE

CPF: 405.233.816 20

MARCIA HELENA PIRES REIS

