



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	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
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	30.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	2.000,00	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.050.201.000009.000122.000904.02201 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS							
3.3.1.9.0.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
3	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							
4	565.000,00	33.782,19	0,00	33.782,19	33.782,19	0,00	0,00
1802	531.217,81	33.782,19	0,00	33.782,19	33.782,19	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
		33.782,19	0,00	33.782,19	33.782,19	0,00	0,00
1802		33.782,19	0,00	33.782,19	33.782,19	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
5	40.000,00	2.531,76	0,00	2.531,76	2.531,76	0,00	0,00
1802	37.468,24	2.531,76	0,00	2.531,76	2.531,76	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS							
		2.531,76	0,00	2.531,76	2.531,76	0,00	0,00
1802		2.531,76	0,00	2.531,76	2.531,76	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
6	10.000,00	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
1802	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
7	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
8	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
8	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
9	200.000,00	68.576,60	0,00	2.443,96	2.443,96	0,00	0,00
1802	131.423,40	68.576,60	0,00	2.443,96	2.443,96	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA							
		19.551,68	0,00	2.443,96	2.443,96	0,00	0,00
1802		19.551,68	0,00	2.443,96	2.443,96	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.03 - CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA							
		12.474,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		12.474,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA							
		36.550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		36.550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
10	315.000,00	86.132,96	0,00	13.804,16	13.804,16	0,00	0,00
1802	228.867,04	86.132,96	0,00	13.804,16	13.804,16	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
		62.712,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		62.712,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.22 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							
		10.452,00	0,00	836,16	836,16	0,00	0,00
1802		10.452,00	0,00	836,16	836,16	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS							
		12.968,00	0,00	12.968,00	12.968,00	0,00	0,00
1802		12.968,00	0,00	12.968,00	12.968,00	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
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
11	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	2.000,00	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							
11	150.000,00	23.297,64	0,00	1.633,13	1.633,13	0,00	0,00
1802	126.702,36	23.297,64	0,00	1.633,13	1.633,13	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
		8.500,00	0,00	622,59	622,59	0,00	0,00
1802		8.500,00	0,00	622,59	622,59	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
		650,00	0,00	43,52	43,52	0,00	0,00
1802		650,00	0,00	43,52	43,52	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							
		1.800,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
1802		1.800,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
		1.200,00	0,00	83,82	83,82	0,00	0,00
1802		1.200,00	0,00	83,82	83,82	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
		11.147,64	0,00	733,20	733,20	0,00	0,00
1802		11.147,64	0,00	733,20	733,20	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
12	90.000,00	62.833,08	0,00	4.936,09	4.936,09	0,00	0,00
1802	27.166,92	62.833,08	0,00	4.936,09	4.936,09	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.02 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES							
		59.233,08	0,00	4.936,09	4.936,09	0,00	0,00
1802		59.233,08	0,00	4.936,09	4.936,09	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
		3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							



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
13	315.000,00	18.000,00	0,00	1.224,84	1.224,84	0,00	0,00
1802	297.000,00	18.000,00	0,00	1.224,84	1.224,84	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
14	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
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							
15	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							
16	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							
17	6.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1802	4.800,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
		1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1802		1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
04.050.201.000009.000272.000902.01169 - Parcelamento e Amortização de PASEP e debitos tributários							
3.4.6.9.0.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO							
18	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO							
18	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
04.050.201.000009.000272.000902.02203 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIO SERVIDORES ATIVOS							
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL							
19	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							





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
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS							
20	32.700.000,00	2.214.484,79	0,00	2.214.484,79	2.192.866,90	0,00	0,00
1800	30.485.515,21	2.214.484,79	0,00	2.214.484,79	2.192.866,90	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
		2.214.484,79	0,00	2.214.484,79	2.192.866,90	0,00	0,00
1800		2.214.484,79	0,00	2.214.484,79	2.192.866,90	0,00	0,00
04.050.201.000009.000272.000902.02205 - BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIO C/ PENSIONISTAS							
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES							
21	4.200.000,00	217.246,84	0,00	217.246,84	214.950,70	0,00	0,00
1800	3.982.753,16	217.246,84	0,00	217.246,84	214.950,70	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CIVIS							
		217.246,84	0,00	217.246,84	214.950,70	0,00	0,00
1800		217.246,84	0,00	217.246,84	214.950,70	0,00	0,00
04.050.201.000009.000272.000902.02206 - Manutenção de Pagamento do PASEP e Tributos Federais							
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
22	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
23	600.000,00	90.000,00	0,00	4.634,18	4.634,18	0,00	0,00
1800	510.000,00	90.000,00	0,00	4.634,18	4.634,18	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							
24	735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
25	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.050.201.000099.000999.009999.09999 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS							





Balancete da Despesa Analítico - Janeiro

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
3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
26	1.766.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	1.766.000,00	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							
26	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL:	42.313.000,00	2.818.085,86	0,00	2.497.921,94	2.474.007,91	0,00	0,00
	39.494.914,14	2.818.085,86	0,00	2.497.921,94	2.474.007,91	0,00	0,00

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	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	40.159.000,00	2.521.731,63	0,00	2.436.365,81	2.412.451,78	0,00	0,00
	37.637.268,37	2.521.731,63	0,00	2.436.365,81	2.412.451,78	0,00	0,00
1802	2.090.000,00	296.354,23	0,00	61.556,13	61.556,13	0,00	0,00
	1.793.645,77	296.354,23	0,00	61.556,13	61.556,13	0,00	0,00

TOTAL:	42.313.000,00	2.818.085,86	0,00	2.497.921,94	2.474.007,91	0,00	0,00
	39.494.914,14	2.818.085,86	0,00	2.497.921,94	2.474.007,91	0,00	0,00





DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
221 INSS- INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL	1802	1.469,32	1.469,32
225 SINDICATO DOS SER. PUB. MUNICIPAIS	1800	3.744,02	3.744,02
226 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1800	192.940,55	192.940,55
226 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1802	4.717,97	4.717,97
233 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1800	4.609,66	4.609,66
258 SAUDE VIP	1800	182,50	182,50
260 EMPRESTIMO CREDICENM	1800	22.132,03	22.132,03
260 EMPRESTIMO CREDICENM	1802	403,09	403,09
461 PENSÃO ALIMENTICIA	1800	4.501,77	4.501,77
464 EMPRESTIMO BRADESCO	1800	3.632,37	3.632,37
TOTAL		238.333,28	238.333,28

RESUMO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA POR FONTE

	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
	1800	231.742,90	231.742,90
	1802	6.590,38	6.590,38
TOTAL		238.333,28	238.333,28

RESTOS A PAGAR

	Inscrição Mês Inscrição Ano	Processado Mês Processado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano
	104.745,87	8.162,65	8.162,65
	104.745,87	8.162,65	8.162,65

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

