



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FAPSPMG- FUNDO DE APOSENT.E PENSÃO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE GUAÇUÍ - NOVA
ESPIRITO SANTO
04.376.371/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 02/03/2021 17:21:34

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 1600 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPS | | | | | | | | | | | | | |
| 1601 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPS | | | | | | | | | | | | | |
| 16001601.0412200311.081 - Aquisição de móveis, utensílios e equipamentos p/ atender o Instituto de Previdência | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000001 | 31.875,00 | 31.875,00 | | | 31.875,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 31.875,00 | 31.875,00 | | | 31.875,00 | | | | | | | |
| 16001601.0412200312.095 - Pagamento da folha de pagamentos do Pessoal do FAPS | | | | | | | | | | | | | |
| 31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO | 0000010 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000011 | 130.575,00 | 130.575,00 | 16.600,48 | 16.600,48 | 113.974,52 | 16.600,48 | 16.600,48 | | 16.600,48 | 16.600,48 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 135.575,00 | 135.575,00 | 16.600,48 | 16.600,48 | 118.974,52 | 16.600,48 | 16.600,48 | | 16.600,48 | 16.600,48 | | |
| 16001601.0412200312.095 - Pagamento de Previdência Social e RPPS | | | | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 0000012 | 6.240,00 | 6.240,00 | 2.315,55 | 2.315,55 | 3.924,45 | 2.315,55 | 2.315,55 | | 2.315,55 | 2.315,55 | | |
| 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTRA-ORCAM | 0000013 | 21.250,00 | 21.250,00 | 485,05 | 485,05 | 20.764,95 | 485,05 | 485,05 | | 485,05 | 485,05 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 27.490,00 | 27.490,00 | 2.800,60 | 2.800,60 | 24.689,40 | 2.800,60 | 2.800,60 | | 2.800,60 | 2.800,60 | | |
| 16001601.0412200312.095 - Concessão de diárias para viagem a serviço do município | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000014 | 31.875,00 | 31.875,00 | 7.840,00 | 7.840,00 | 24.035,00 | 1.876,00 | 1.876,00 | 5.964,00 | 1.876,00 | 1.876,00 | | 5.964,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 31.875,00 | 31.875,00 | 7.840,00 | 7.840,00 | 24.035,00 | 1.876,00 | 1.876,00 | 5.964,00 | 1.876,00 | 1.876,00 | | 5.964,00 |
| 16001601.0412200312.095 - Manutenção, coordenação e fiscalização das atividades do Instituto de Previdência | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000002 | 32.000,00 | 32.000,00 | 2.335,62 | 2.335,62 | 29.664,38 | 2.335,62 | 2.335,62 | | 2.335,62 | 2.335,62 | | |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 0000003 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000004 | 19.125,00 | 19.125,00 | 10.956,00 | 10.956,00 | 8.169,00 | 1.826,00 | 1.826,00 | 9.130,00 | 1.826,00 | 1.826,00 | | 9.130,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000005 | 50.000,00 | 50.000,00 | 47.659,98 | 47.659,98 | 2.340,02 | 6.656,03 | 6.656,03 | 41.003,95 | 6.656,03 | 6.656,03 | | 41.003,95 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 111.125,00 | 111.125,00 | 60.951,60 | 60.951,60 | 50.173,40 | 10.817,65 | 10.817,65 | 50.133,95 | 10.817,65 | 10.817,65 | | 50.133,95 |
| 16001601.0412200312.095 - Concessão de Auxílio Alimentação | | | | | | | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO | 0000015 | 10.625,00 | 10.625,00 | 144,00 | 144,00 | 10.481,00 | 144,00 | 144,00 | | 144,00 | 144,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.625,00 | 10.625,00 | 144,00 | 144,00 | 10.481,00 | 144,00 | 144,00 | | 144,00 | 144,00 | | |
| 16001601.0412200312.095 - Manutenção, coordenação e fiscalização das atividades do Instituto de Previdência | | | | | | | | | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000006 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0000007 | 1.625,00 | 1.625,00 | | | 1.625,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0000008 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU | 0000009 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 66.625,00 | 66.625,00 | | | 66.625,00 | | | | | | | |
| 16001601.0927200310.004 - Pagamento da folha de pagamentos dos Inativos e Pensionistas | | | | | | | | | | | | | |
| 31900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0000016 | 6.906.250,00 | 6.906.250,00 | 747.653,31 | 747.653,31 | 6.158.596,69 | 747.653,31 | 747.653,31 | | 747.653,31 | 747.653,31 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 6.906.250,00 | 6.906.250,00 | 747.653,31 | 747.653,31 | 6.158.596,69 | 747.653,31 | 747.653,31 | | 747.653,31 | 747.653,31 | | |
| 16001601.0927200310.004 - Pagamento da folha de pagamentos dos Pensionistas | | | | | | | | | | | | | |
| 31900300000 - PENSOES | 0000017 | 2.714.900,00 | 2.714.900,00 | 221.820,02 | 221.820,02 | 2.493.079,98 | 221.820,02 | 221.820,02 | | 221.820,02 | 221.820,02 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.714.900,00 | 2.714.900,00 | 221.820,02 | 221.820,02 | 2.493.079,98 | 221.820,02 | 221.820,02 | | 221.820,02 | 221.820,02 | | |



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FAPSPMG- FUNDO DE APOSENT.E PENSÃO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE GUAÇUÍ - NOVA
ESPIRITO SANTO
04.376.371/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 02/03/2021 17:21:34

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 1600 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPS | | | | | | | | | | | | | |
| 1601 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPS | | | | | | | | | | | | | |
| 16001601.0927200310.004 - Pagamento de salário família | | | | | | | | | | | | | |
| 31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO | 0000019 | 47.600,00 | 47.600,00 | | | 47.600,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 47.600,00 | 47.600,00 | | | 47.600,00 | | | | | | | |
| 16001601.0927200310.004 - Pagamento de indenizações e restituições | | | | | | | | | | | | | |
| 33209300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000018 | 130.900,00 | 130.900,00 | | | 130.900,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 130.900,00 | 130.900,00 | | | 130.900,00 | | | | | | | |
| 16001601.0927200310.004 - Pagamento de benefícios assistencias | | | | | | | | | | | | | |
| 33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 0000020 | 425.000,00 | 425.000,00 | 7.428,55 | 7.428,55 | 417.571,45 | 7.428,55 | 7.428,55 | | 956,79 | 956,79 | 6.471,76 | 6.471,76 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 425.000,00 | 425.000,00 | 7.428,55 | 7.428,55 | 417.571,45 | 7.428,55 | 7.428,55 | | 956,79 | 956,79 | 6.471,76 | 6.471,76 |
| 16001601.9999799999.999 - Reserva de contingência | | | | | | | | | | | | | |
| 99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO | 0000021 | 1.190.000,00 | 1.190.000,00 | | | 1.190.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.190.000,00 | 1.190.000,00 | | | 1.190.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 11.829.840,00 | 11.829.840,00 | 1.065.238,56 | 1.065.238,56 | 10.764.601,44 | 1.009.140,61 | 1.009.140,61 | 56.097,95 | 1.002.668,85 | 1.002.668,85 | 6.471,76 | 62.569,71 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 11.829.840,00 | 11.829.840,00 | 1.065.238,56 | 1.065.238,56 | 10.764.601,44 | 1.009.140,61 | 1.009.140,61 | 56.097,95 | 1.002.668,85 | 1.002.668,85 | 6.471,76 | 62.569,71 |
| TOTAL GERAL: | | 11.829.840,00 | 11.829.840,00 | 1.065.238,56 | 1.065.238,56 | 10.764.601,44 | 1.009.140,61 | 1.009.140,61 | 56.097,95 | 1.002.668,85 | 1.002.668,85 | 6.471,76 | 62.569,71 |