

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
04.001.001.000004.000122.000052.02208 - Manutenção do Conselho Deliberativo							
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1217	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
1218	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.001.001.000004.000122.000052.02209 - Manutenção da Superintendencia							
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL							
1219	95.000,00	0,00	6.567,29	0,00	6.567,29	0,00	0,00
103	15.000,00	80.000,00	59.606,29	0,00	59.606,29	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.09 - SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL							
		0,00	6.567,29	0,00	6.567,29	0,00	0,00
103		80.000,00	59.606,29	0,00	59.606,29	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
1220	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		4.560,00	2.460,00	560,00	2.460,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.04 - DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		4.560,00	2.460,00	560,00	2.460,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
1221	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	2.000,00	1.500,00	645,90	0,00	645,90	0,00	0,00
04.001.001.000004.000122.000052.02210 - Manutenção do Setor Administrativo							
3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
1222	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	500,00	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							
1223	130.000,00	0,00	9.926,51	0,00	9.926,51	0,00	0,00
103	5.727,87	134.272,13	97.140,36	0,00	97.140,36	10.000,00	0,00
3.3.1.9.0.11.03 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB							
		0,00	3.007,39	0,00	3.007,39	0,00	0,00

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
103		40.000,00	27.923,55	0,00	27.923,55	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB							
		0,00	5.737,12	0,00	5.737,12	0,00	0,00
103		85.000,00	62.702,68	0,00	62.702,68	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.11 - EMPREGADO PÚBLICO							
		0,00	1.182,00	0,00	1.182,00	0,00	0,00
103		9.272,13	6.514,13	0,00	6.514,13	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
1224	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1257		0,00	2.814,27	0,00	2.814,27	0,00	0,00
103		45.000,00	23.028,09	0,00	23.028,09	45.000,00	0,00
3.3.1.9.1.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							
		0,00	2.814,27	0,00	2.814,27	0,00	0,00
103		45.000,00	23.028,09	0,00	23.028,09	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
1225	8.000,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
103	700,00	7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES							
		1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
103		7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
1226	8.000,00	825,16	85,50	0,00	36,00	0,00	0,00
103	6.206,38	1.793,62	1.053,96	0,00	1.004,46	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.04 - GÁS ENGARRAFADO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
		739,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		884,26	144,60	0,00	144,60	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA							
		49,50	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00
103		49,50	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
3.3.3.9.0.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		694,86	694,86	0,00	694,86	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							
		36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00
103		36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
1227	4.000,00	0,00	353,80	0,00	353,80	0,00	0,00
103	900,80	3.099,20	2.994,27	0,00	2.994,27	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
1228	15.000,00	2.500,00	3.490,00	0,00	2.480,00	10.000,00	0,00
103	7.973,33	17.026,67	9.606,67	0,00	8.106,67	10.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.22 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							
		0,00	490,00	0,00	980,00	0,00	0,00
103		5.000,00	3.580,00	0,00	3.580,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
		2.500,00	3.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
103		12.026,67	6.026,67	0,00	4.526,67	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
1229	50.000,00	3.250,00	1.679,56	0,00	2.553,62	0,00	0,00
103	9.774,03	40.662,71	26.378,77	436,74	26.378,77	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
		0,00	282,64	0,00	282,64	0,00	0,00
103		2.100,00	1.774,28	0,00	1.774,28	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
		0,00	18,08	0,00	18,08	0,00	0,00
103		310,00	165,04	0,00	165,04	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Anulado Mês Anulado 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
103		401,38	64,38	0,00	64,38	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
		3.250,00	288,40	0,00	862,46	0,00	0,00
103		12.316,01	6.101,51	436,74	6.101,51	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.62 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		5.342,64	5.342,64	0,00	5.342,64	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							
		0,00	200,00	0,00	500,00	0,00	0,00
103		6.000,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
		0,00	890,44	0,00	890,44	0,00	0,00
103		13.442,68	9.880,92	0,00	9.880,92	0,00	0,00
3.3.3.9.1.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1230	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.001.001.000004.000122.000052.02212 - Serviços Pericias Medicas							
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
1231	23.000,00	0,00	405,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00
103	14.500,00	8.500,00	5.085,00	0,00	5.085,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.29 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS							
		0,00	405,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00
103		8.500,00	5.085,00	0,00	5.085,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
1232	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.001.001.000004.000122.000052.02213 - Serviços Atuariais							
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
1233	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
04.001.001.000004.000122.000052.02214 - Serviços de Consultoria, Auditoria e Assessoria Jurídica							
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
1234	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.001.001.000004.000122.000052.02215 - Contribuição para ANAPREM - Associação Nacional de Entidades de Prev Social							
3.3.3.5.0.41.00 - CONTRIBUIÇÕES							
1235	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.001.001.000004.000122.000052.03135 - Aquisição de Móveis, Livros e Equipamentos para o IPREMBE							
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1236	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.001.001.000004.000122.000058.02218 - Treinamento e Capacitação de Pessoal							
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
1237	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	3.100,00	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							
1238	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	182,00	5.018,00	5.018,00	0,00	5.018,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.19 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							
103		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.34 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							
103		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
103		2.918,00	2.918,00	0,00	2.918,00	0,00	0,00
04.001.001.000004.000122.001204.02219 - Manutenção dos Serviços de Informática - IPREMBE							
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
1239	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	3.410,05	589,95	589,95	0,00	589,95	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		589,95	589,95	0,00	589,95	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
1240	8.400,00	0,00	645,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00
103	660,00	7.740,00	5.160,00	0,00	5.160,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS							
		0,00	645,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00
103		7.740,00	5.160,00	0,00	5.160,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
1241	24.000,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
103	15.645,00	8.355,00	5.105,00	0,00	5.105,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES							
		0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
103		7.800,00	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		475,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00
04.001.001.000004.000122.001204.03042 - Aquisição de Móveis e Equipamentos de Informática							
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1242	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	12.285,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00
04.001.001.000004.000123.000053.02216 - Manutenção do Setor Financeiro							
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
1243	1.000,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00
103	850,00	150,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS							
		0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00
103		150,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00
04.001.001.000004.000123.000055.02217 - Manutenção do Setor da Contabilidade							
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
1244	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	500,00	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							
1245	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.001.001.000009.000271.001312.02220 - Contribuição Previdenciária para o INSS							
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1246	30.000,00	0,00	964,71	0,00	1.171,71	0,00	0,00
103	10.000,00	20.000,00	8.211,41	0,00	7.246,70	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							
		0,00	964,71	0,00	1.171,71	0,00	0,00
103		20.000,00	8.211,41	0,00	7.246,70	0,00	0,00
04.001.001.000009.000272.000181.02221 - Manutenção dos Inativos e Pensionistas							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES							
1248	6.350.000,00	0,00	492.299,33	0,00	492.299,33	0,00	0,00
100		6.350.459,72	3.810.270,85	459,72	3.810.270,85	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	480.245,37	0,00	480.245,37	0,00	0,00
100		6.200.459,72	3.720.823,62	459,72	3.720.823,62	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.02 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO							
		0,00	12.053,96	0,00	12.053,96	0,00	0,00
100		150.000,00	89.447,23	0,00	89.447,23	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
1250	2.350.000,00	0,00	173.313,50	0,00	173.313,50	0,00	0,00

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
100		2.350.000,00	1.352.293,21	0,00	1.352.293,21	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	145.280,90	0,00	145.280,90	0,00	0,00
100		2.000.000,00	1.147.548,53	0,00	1.147.548,53	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.02 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREIRO							
		0,00	28.032,60	0,00	28.032,60	0,00	0,00
100		350.000,00	204.744,68	0,00	204.744,68	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
1251	30.000,00	26,20	1.273,02	0,00	1.273,02	0,00	0,00
103	12.711,80	17.288,20	11.325,78	0,00	11.325,78	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.01 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE PESSOAL ATIVO							
		0,00	1.194,42	0,00	1.194,42	0,00	0,00
103		16.000,00	10.618,38	0,00	10.618,38	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.02 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSO							
		0,00	52,40	0,00	52,40	0,00	0,00
103		1.000,00	419,20	0,00	419,20	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.03 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSO							
		26,20	26,20	0,00	26,20	0,00	0,00
103		288,20	288,20	0,00	288,20	0,00	0,00
04.001.001.000009.000272.000181.02274 - Sentenças Judiciais							
3.3.1.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
1252	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.001.001.000009.000272.000181.02325 - Honorários Advocatícios							
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
1253	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	46.200,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
1254	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	Liquidado Mês Liquidado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
103	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.001.001.000028.000846.001310.02223 - Contribuição para o PASEP							
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1255	10.500,00	0,00	176,88	0,00	172,68	0,00	0,00
103	6.000,00	4.500,00	1.677,38	0,00	1.500,50	0,00	0,00
04.001.001.000099.000999.009999.02276 - Reserva Previdenciaria							
3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
1256	1.026.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
103	1.006.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL:	10.435.320,00	7.651,36	695.706,37	0,00	697.223,73	10.000,00	10.000,00
	1.324.946,26	9.111.830,20	5.439.049,89	1.456,46	5.436.358,80	65.000,00	65.000,00

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

	Pago Mês	Pago Ano
1 - INSS	445,20	3.002,31
16 - IRRF	9.750,15	71.316,28
18 - Adiantamento de 13º salario	0,00	4.587,92
19 - Adiantamento de Férias	0,00	12.114,78
20 - Adiantamentos	5.450,00	34.950,00
5 - BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	64.856,26	470.083,08
12 - ISS	0,00	0,00
8 - LIQUIDO DE FERIAS	0,00	0,00
11 - ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00
6 - PENSÃO ALIMENTICIA C/ DESCONTOS	0,00	3.827,12
13 - RESCISÃO	0,00	501,33
15 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
14 - SEGURO DE VIDA I	1.523,74	9.749,14
3 - SINDICATO ANUAL	0,00	371,10
2 - SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	3.397,12	22.967,04
4 - SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	33.675,96	225.758,56
7 - UNIMED C/ DESCONTOS	2.812,06	19.071,01
17 - TRANSFERENCIA PREFEITURA	0,00	0,00

TOTAL **121.910,49** **878.299,67**

RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês	Processado Mês	Pagamentos Mês
	Inscrição Ano	Processado Ano	Pagamentos Ano
	0,00	0,00	520,00
	41.741,20	8,26	39.652,94

CPF: 027.461.046 95

Deivison Resende Monteiro

CRC: 093023/O-2 - MG

Aline Lais Monteiro