



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
<b>04.050.201.000009.000122.000904.01168 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E MATERIAIS PERMANENTES-RPPS</b>							
<b>3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>							
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
<b>3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>							
1	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	3.798,11	28.201,89	0,00	28.201,89	28.201,89	12.000,00	0,00
<b>3.4.4.9.0.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		12.165,00	0,00	12.165,00	12.165,00	0,00	0,00
<b>3.4.4.9.0.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		16.036,89	0,00	16.036,89	16.036,89	0,00	0,00
<b>04.050.201.000009.000122.000904.01170 - PARCELAMENTO/AMORTIZAÇÃO DE PASEP E OUTROS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS</b>							
<b>3.4.6.9.0.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>							
2	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.4.6.9.0.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>							
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
<b>3.4.6.9.0.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>							
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
<b>04.050.201.000009.000122.000904.01171 - AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO SEDE ADMIISTRATIVA DO GUANHÃESPREV</b>							
<b>3.4.4.9.0.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>							
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
<b>3.4.4.9.0.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>							
3	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1802	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>3.4.4.9.0.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>							
4	250.000,00	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
1501	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.4.4.9.0.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>							
4	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
<b>04.050.201.000009.000122.000904.02201 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>							
<b>3.3.1.9.0.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>							
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
<b>3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>							
6	570.000,00	25.308,25	0,00	25.308,25	28.509,13	0,00	0,00
1802	258.688,78	286.311,22	0,00	286.311,22	261.002,97	0,00	25.000,00
<b>3.3.1.9.0.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>							
		25.308,25	0,00	25.308,25	28.509,13	0,00	0,00
1802		279.195,28	0,00	279.195,28	253.887,03	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.11.43 - 13º SALÁRIO</b>							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		7.115,94	0,00	7.115,94	7.115,94	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
7	110.000,00	4.348,53	0,00	4.348,53	3.398,04	0,00	0,00
1802	72.951,24	37.048,76	0,00	37.048,76	36.098,27	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS</b>							
		1.900,98	0,00	1.900,98	950,49	0,00	0,00
1802		20.603,81	0,00	20.603,81	19.653,32	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS</b>							
		2.447,55	0,00	2.447,55	2.447,55	0,00	0,00
1802		16.444,95	0,00	16.444,95	16.444,95	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>							
8	60.000,00	2.975,00	0,00	2.975,00	2.975,00	0,00	0,00
1802	5.475,00	54.525,00	0,00	54.525,00	54.525,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES</b>							
		2.975,00	0,00	2.975,00	2.975,00	0,00	0,00
1802		54.525,00	0,00	54.525,00	54.525,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							





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
9	30.000,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
1802	27.470,18	2.529,82	0,00	2.529,82	2.529,82	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
1802		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		178,80	0,00	178,80	178,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
1802		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		778,00	0,00	778,00	778,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA							
1802		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		286,66	0,00	286,66	286,66	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							
1802		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		701,36	0,00	701,36	701,36	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							
1802		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
1802		0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
1802		480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>							
10	120.000,00	0,00	0,00	7.497,82	7.497,82	0,00	0,00
1802	30.026,16	89.973,84	0,00	80.257,27	74.978,20	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL							
1802		0,00	0,00	2.218,75	2.218,75	0,00	0,00
1802		26.625,00	0,00	22.187,50	22.187,50	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA							
1802		0,00	0,00	2.228,04	2.228,04	0,00	0,00
1802		26.736,48	0,00	24.508,44	22.280,40	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA							
1802		0,00	0,00	3.051,03	3.051,03	0,00	0,00
1802		36.612,36	0,00	33.561,33	30.510,30	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>							
11	140.000,00	9.601,60	0,00	10.411,60	15.411,60	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	16.287,45	169.382,55	5.670,00	152.902,55	142.490,95	50.000,00	10.000,00
3.3.3.9.0.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1802		49.039,75	0,00	39.039,75	39.039,75	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.22 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							
		0,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00
1802		15.390,00	5.670,00	8.910,00	8.100,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS							
		9.601,60	0,00	9.601,60	9.601,60	0,00	0,00
1802		103.112,80	0,00	103.112,80	93.511,20	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
1802		1.840,00	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>							
12	150.000,00	2.995,31	0,00	5.711,95	7.484,88	0,00	0,00
1802	35.258,23	146.241,77	31.500,00	105.079,02	104.352,24	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
		0,00	0,00	390,89	492,23	0,00	0,00
1802		4.500,00	0,00	3.696,49	3.305,60	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
		0,00	0,00	39,27	44,12	0,00	0,00
1802		600,00	0,00	436,82	397,55	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							
		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
1802		1.800,00	0,00	1.650,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.36 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		6.941,94	0,00	6.941,94	6.941,94	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.41 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS							
		0,00	0,00	182,68	548,04	0,00	0,00
1802		13.182,68	0,00	9.132,56	9.132,56	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
3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
		0,00	0,00	78,76	78,76	0,00	0,00
1802		1.021,60	0,00	889,93	889,93	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.65 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		177,18	0,00	177,18	177,18	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
		2.995,31	0,00	4.870,35	6.171,73	0,00	0,00
1802		116.020,37	31.500,00	80.556,10	80.409,48	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>							
13	65.000,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
1802	33.500,00	31.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.02 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES							
		0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
1802		31.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>							
14	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
<b>3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>							
14	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
<b>3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>							
14	250.000,00	162,00	0,00	10.223,99	10.223,99	0,00	0,00
1802	13.542,00	211.458,00	0,00	145.370,99	145.370,99	0,00	25.000,00
<b>3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>							
15	6.000,00	5.715,46	0,00	5.715,46	5.676,76	8.000,00	0,00
1802	5.056,85	33.943,15	0,00	33.943,15	33.904,45	33.000,00	0,00
3.3.3.9.0.93.03 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							



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
		5.715,46	0,00	5.715,46	5.676,76	0,00	0,00
1802		33.943,15	0,00	33.943,15	33.904,45	0,00	0,00
<b>04.050.201.000009.000122.000904.02202 - MAN. DE CURSOS EVENTOS E OUTRAS DESPESAS CUSTEIO</b>							
<b>3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
16	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	1.583,52	416,48	0,00	416,48	416,48	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		217,48	0,00	217,48	217,48	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		199,00	0,00	199,00	199,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>							
17	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	12.870,40	1.129,60	0,00	1.129,60	1.129,60	10.000,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS</b>							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		1.129,60	0,00	1.129,60	1.129,60	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>							
18	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	5.725,00	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.70 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00
<b>04.050.201.000009.000272.000902.01169 - Parcelamento e Amortização de PASEP e debitos tributários</b>							
<b>3.4.6.9.0.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>							
19	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.4.6.9.0.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>							
19	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





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
<b>04.050.201.000009.000272.000902.02203 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIO SERVIDORES ATIVOS</b>							
<b>3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>							
20	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
<b>04.050.201.000009.000272.000902.02204 - BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIO SERVIDORES INATIVOS</b>							
<b>3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>							
21	22.000.000,00	1.593.644,88	0,00	1.593.644,88	1.593.070,14	0,00	0,00
1800	4.198.926,92	17.801.073,08	0,00	17.801.073,08	16.207.428,20	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
		1.593.644,88	0,00	1.593.644,88	1.593.070,14	0,00	0,00
1800		17.017.932,75	0,00	17.017.932,75	15.424.287,87	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.06 - 13 Salário - Pessoal Civil							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800		783.140,33	0,00	783.140,33	783.140,33	0,00	0,00
<b>04.050.201.000009.000272.000902.02205 - BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIO C/ PENSIONISTAS</b>							
<b>3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES</b>							
22	2.400.000,00	187.516,79	0,00	187.516,79	181.443,89	0,00	0,00
1800	342.324,29	2.057.675,71	0,00	2.057.675,71	1.870.158,92	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CIVIS							
		187.516,79	0,00	187.516,79	181.443,89	0,00	0,00
1800		1.968.323,05	0,00	1.968.323,05	1.780.806,26	0,00	0,00
<b>04.050.201.000009.000272.000902.02206 - Manutenção de Pagamento do PASEP e Tíbutos Federais</b>							
<b>3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>							
23	170.000,00	0,00	0,00	2.939,59	2.939,59	0,00	0,00
1800	96.967,76	80.000,00	6.967,76	50.969,16	50.969,16	0,00	0,00
<b>04.050.201.000009.000272.000902.02207 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS</b>							
<b>3.3.3.9.0.86.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>							
24	600.000,00	11,34	0,00	3.150,89	3.150,89	0,00	0,00
1800	534.455,68	65.544,32	0,00	49.720,73	49.720,73	0,00	0,00





## Balancete da Despesa Analítico - Novembro

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
<b>04.050.201.000099.000999.009999.09999 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>							
<b>3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b>							
25	4.666.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	4.666.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b>							
25	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>TOTAL:</b>	<b>32.623.000,00</b>	<b>1.832.279,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.864.424,75</b>	<b>1.866.761,73</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
	<b>11.569.907,57</b>	<b>21.097.230,19</b>	<b>44.137,76</b>	<b>20.909.929,43</b>	<b>19.086.052,87</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>

## 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
	588.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	30.320.000,00	1.781.173,01	0,00	1.787.252,15	1.780.604,51	0,00	0,00
	10.322.674,65	20.004.293,11	6.967,76	19.959.438,68	18.178.277,01	0,00	0,00
1802	1.715.000,00	51.106,15	0,00	77.172,60	86.157,22	8.000,00	8.000,00
	659.232,92	1.092.937,08	37.170,00	950.490,75	907.775,86	105.000,00	105.000,00

<b>TOTAL:</b>	<b>32.623.000,00</b>	<b>1.832.279,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.864.424,75</b>	<b>1.866.761,73</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
	<b>11.569.907,57</b>	<b>21.097.230,19</b>	<b>44.137,76</b>	<b>20.909.929,43</b>	<b>19.086.052,87</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>





## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
221 INSS- INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL	1800	0,00	908,85
221 INSS- INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL	1802	1.398,15	10.882,39
225 SINDICATO DOS SER. PUB. MUNICIPAIS	1800	2.849,78	28.286,49
226 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1800	120.706,52	1.151.777,63
226 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1802	3.562,24	28.168,85
230 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1800	105.316,50	957.797,48
230 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1802	134,37	7.101,20
233 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1800	4.411,41	35.419,12
250 CONTRIB. PATRONAL A RESTITUIR	1800	0,00	5.176,02
258 SAUDE VIP	1800	200,00	2.000,00
259 PAGAMENTO INDEVIDO	1800	295,33	295,33
260 EMPRESTIMO CREDICENM	1800	17.239,92	167.222,75
260 EMPRESTIMO CREDICENM	1802	403,09	4.030,90
461 PENSAO ALIMENTICIA	1800	4.270,70	43.293,44
464 EMPRESTIMO BRADESCO	1800	2.596,13	24.236,65
<b>TOTAL</b>		<b>263.384,14</b>	<b>2.466.597,10</b>

## RESUMO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA POR FONTE

	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
	1800	257.886,29	2.416.413,76
	1802	5.497,85	50.183,34
<b>TOTAL</b>		<b>263.384,14</b>	<b>2.466.597,10</b>

## RESTOS A PAGAR

	Inscrição Mês	Processado Mês	Pagamentos Mês
	Inscrição Ano	Processado Ano	Pagamentos Ano
	0,00	150,00	150,00
	38.959,89	4.864,48	8.036,74

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

