

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
04.001.001.000009.000122.000055.07001 - Aquisição de Moveis, Livros e Equipamentos para o IPREMBE							
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1	10.608,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	10.608,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.001.001.000009.000122.000055.08001 - Manutenção da Superintendencia							
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL							
2	110.000,00	0,00	0,00	7.396,40	7.396,40	0,00	0,00
1802	7.000,00	103.000,00	0,00	41.912,94	41.912,94	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
		0,00	0,00	7.396,40	7.396,40	0,00	0,00
1802		103.000,00	0,00	41.912,94	41.912,94	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
3	6.201,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	5.573,80	627,45	0,00	627,45	627,45	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
1802		627,45	0,00	627,45	627,45	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
4	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
5	5.000,00	0,00	0,00	442,20	884,40	0,00	0,00
1802		5.000,00	0,00	2.211,00	2.211,00	0,00	0,00
04.001.001.000009.000122.000055.08002 - Manutenção do Setor Administrativo							
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL							
6	390.000,00	0,00	0,00	22.004,89	22.004,89	0,00	0,00
1802	82.000,00	308.000,00	0,00	126.698,62	126.698,62	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
		0,00	0,00	22.004,89	22.004,89	0,00	0,00
1802		308.000,00	0,00	126.698,62	126.698,62	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
7	45.000,00	0,00	0,00	3.296,38	3.396,38	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		45.000,00	0,00	17.121,64	13.825,26	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS							
		0,00	0,00	3.296,38	3.396,38	0,00	0,00
1802		45.000,00	0,00	17.121,64	13.825,26	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
8	1.283,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	1.283,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
9	140.000,00	0,00	0,00	9.638,63	9.638,63	0,00	0,00
1802	11.427,15	128.572,85	0,00	49.228,86	49.228,86	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO							
		0,00	0,00	2.424,23	2.424,23	0,00	0,00
1802		42.000,00	0,00	13.156,86	13.156,86	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
		0,00	0,00	7.214,40	7.214,40	0,00	0,00
1802		86.572,85	0,00	36.072,00	36.072,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
10	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
11	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
12	14.852,25	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
1802	12.549,86	2.302,39	0,00	2.302,39	2.302,39	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
1802		97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
		0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
1802		650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		261,10	0,00	261,10	261,10	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
3.3.3.9.0.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		503,73	0,00	503,73	503,73	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
1802		790,56	0,00	790,56	790,56	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
13	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
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
14	75.000,00	0,00	0,00	1.923,12	1.923,12	0,00	0,00
1802	43.162,56	31.837,44	0,00	5.502,48	5.502,48	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL							
		0,00	0,00	730,00	730,00	0,00	0,00
1802		17.520,00	0,00	730,00	730,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA							
		0,00	0,00	1.193,12	1.193,12	0,00	0,00
1802		14.317,44	0,00	4.772,48	4.772,48	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
15	20.000,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00
1802	14.000,00	6.000,00	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.22 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							
		0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00
1802		6.000,00	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
16	5.000,00	0,00	0,00	15,37	15,37	0,00	0,00
1800	4.600,00	400,00	0,00	110,43	110,43	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS							
		0,00	0,00	15,37	15,37	0,00	0,00
1800		400,00	0,00	110,43	110,43	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
16	95.000,00	0,00	0,00	3.924,94	5.333,68	0,00	0,00
1802	15.093,00	79.907,00	0,00	19.659,54	17.988,47	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							

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	271,07	279,81	0,00	0,00
1802		4.000,00	0,00	1.740,92	1.469,85	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
		0,00	0,00	42,09	42,09	0,00	0,00
1802		550,00	0,00	210,45	210,45	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.41 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS							
		0,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00
1802		18.000,00	0,00	6.438,00	6.438,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
		0,00	0,00	240,88	240,88	0,00	0,00
1802		3.400,00	0,00	1.017,38	1.017,38	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS							
		0,00	0,00	60,90	60,90	0,00	0,00
1802		850,00	0,00	245,79	245,79	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
		0,00	0,00	2.200,00	3.600,00	0,00	0,00
1802		53.107,00	0,00	10.007,00	8.607,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
17	90.000,00	0,00	0,00	5.600,00	6.200,00	0,00	0,00
1802	49.493,33	40.506,67	0,00	23.140,00	22.540,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.02 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES							
		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1802		33.166,67	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.10 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
		0,00	0,00	600,00	1.200,00	0,00	0,00
1802		7.200,00	0,00	3.000,00	2.400,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
18	24.000,00	0,00	0,00	1.768,80	3.537,60	0,00	0,00
1802	2.774,40	21.225,60	0,00	8.844,00	8.844,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
19	5.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.001.001.000009.000122.000055.08003 - Manutenção da Comissão de Investimento							
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
20	35.000,00	0,00	0,00	2.526,99	2.526,99	0,00	0,00
1802	4.676,12	30.323,88	0,00	12.634,95	12.634,95	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS							
		0,00	0,00	2.526,99	2.526,99	0,00	0,00
1802		30.323,88	0,00	12.634,95	12.634,95	0,00	0,00
04.001.001.000009.000122.000055.08007 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PRÓ GESTÃO							
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
30	60.000,00	3.137,25	0,00	3.137,25	1.882,35	0,00	0,00
1802	55.607,85	4.392,15	0,00	4.392,15	3.137,25	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.04 - DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS							
		3.137,25	0,00	3.137,25	1.882,35	0,00	0,00
1802		4.392,15	0,00	4.392,15	3.137,25	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
31	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
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
32	50.000,00	0,00	0,00	1.057,81	1.057,81	0,00	0,00
1802	37.306,23	12.693,77	0,00	2.115,62	2.115,62	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA							
		0,00	0,00	1.057,81	1.057,81	0,00	0,00
1802		12.693,77	0,00	2.115,62	2.115,62	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
33	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
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
34	55.000,00	0,00	0,00	39,38	39,38	0,00	0,00
1802	53.900,00	1.100,00	0,00	949,38	949,38	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS							
		0,00	0,00	39,38	39,38	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		200,00	0,00	49,38	49,38	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
1802		900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
35	10.000,00	433,82	0,00	433,82	746,54	0,00	0,00
1802	9.253,46	746,54	0,00	746,54	746,54	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.03 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
		433,82	0,00	433,82	746,54	0,00	0,00
1802		746,54	0,00	746,54	746,54	0,00	0,00
04.001.001.000009.000272.000151.08004 - Manutenção dos Benefícios do IPREMBE							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS							
21	33.825.218,92	0,00	0,00	2.305.443,84	2.305.443,84	0,00	0,00
1800	2.560.218,92	31.265.000,00	0,00	11.475.807,77	11.475.807,77	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
		0,00	0,00	2.305.443,84	2.305.443,84	0,00	0,00
1800		31.265.000,00	0,00	11.475.807,77	11.475.807,77	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES							
22	5.500.000,00	0,00	0,00	387.547,33	387.547,33	0,00	0,00
1800	600.000,00	4.900.000,00	0,00	1.937.413,64	1.937.413,64	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CIVIS							
		0,00	0,00	387.547,33	387.547,33	0,00	0,00
1800		4.900.000,00	0,00	1.937.413,64	1.937.413,64	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
23	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
3.3.3.9.0.86.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA							
24	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
25	530.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	530.437,50	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
04.001.001.000009.000272.000151.08005 - Manutenção dos Benefícios de Ente							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS							
26	250.000,00	0,00	0,00	14.632,40	14.632,40	0,00	0,00
1500	48.000,00	202.000,00	0,00	75.790,32	75.790,32	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
		0,00	0,00	14.632,40	14.632,40	0,00	0,00
1500		202.000,00	0,00	75.790,32	75.790,32	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES							
27	314.742,50	0,00	0,00	15.983,90	15.983,90	0,00	0,00
1500	114.742,50	200.000,00	0,00	75.225,18	75.225,18	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CIVIS							
		0,00	0,00	15.983,90	15.983,90	0,00	0,00
1500		200.000,00	0,00	75.225,18	75.225,18	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
28	739,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	739,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.001.001.000028.000846.000151.08006 - Contribuição para o PASEP							
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
29	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
29	650.000,00	0,00	0,00	40.484,87	46.851,31	0,00	0,00
1802	100.000,00	550.000,00	0,00	176.820,04	139.631,92	0,00	0,00
04.001.001.000099.000999.009999.09999 - RESERVAS							
3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
36	450.358,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	450.358,93	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							
36	320.914,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	320.914,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL:	43.385.858,24	3.571,07	0,00	2.827.738,32	2.838.132,32	0,00	0,00
	5.447.222,50	37.938.635,74	0,00	14.061.564,94	14.017.554,47	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
1500	565.482,04	0,00	0,00	30.616,30	30.616,30	0,00	0,00
	163.482,04	402.000,00	0,00	151.015,50	151.015,50	0,00	0,00
1800	40.531.015,35	0,00	0,00	2.693.006,54	2.693.006,54	0,00	0,00
	4.365.615,35	36.165.400,00	0,00	13.413.331,84	13.413.331,84	0,00	0,00
1802	2.289.360,85	3.571,07	0,00	104.115,48	114.509,48	0,00	0,00
	918.125,11	1.371.235,74	0,00	497.217,60	453.207,13	0,00	0,00
TOTAL:	43.385.858,24	3.571,07	0,00	2.827.738,32	2.838.132,32	0,00	0,00
	5.447.222,50	37.938.635,74	0,00	14.061.564,94	14.017.554,47	0,00	0,00

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 INSS	1802	1.706,75	8.505,07
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	1500	84,84	424,20
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	1800	9.115,26	45.178,53
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	1802	31,04	155,20
4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	1500	1.007,74	4.738,77
4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	1800	50.219,91	262.616,67
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	1500	1.762,12	8.810,60
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	1800	299.206,89	1.041.168,30
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	1802	3.565,53	16.905,82
6 PENSÃO ALIMENTICIA C/ DESCONTOS	1800	1.468,48	7.342,40
7 UNIMED C/ DESCONTOS	1500	155,92	953,93
7 UNIMED C/ DESCONTOS	1800	34.287,13	138.938,99
7 UNIMED C/ DESCONTOS	1802	318,75	1.655,60
14 SEGURO DE VIDA I	1500	202,35	932,91
14 SEGURO DE VIDA I	1800	17.334,65	78.466,93
16 IRRF	1800	176.648,09	863.627,62
16 IRRF	1802	2.668,94	14.111,93
34 SEGURO DE VIDA CEF	1800	147,14	735,70
39 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREFEITURA	1500	1.151,27	5.756,35
40 CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES IPREMBE	1802	1.542,69	8.372,53
47 DESCONTO DE CONSIGNADOS PLANO PREVIDENCIARIO IPREMBE	1800	69.934,93	120.514,07
48 TAXA ADMISTRAÇÃO EMPRESTMOS CONSIGNADOS	1800	8.451,48	12.477,05
TOTAL		681.011,90	2.642.389,17
RESUMO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA POR FONTE	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
	1500	4.364,24	21.616,76
	1800	666.813,96	2.571.066,26
	1802	9.833,70	49.706,15
TOTAL		681.011,90	2.642.389,17
RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês	Processado Mês	Pagamentos Mês
	Inscrição Ano	Processado Ano	Pagamentos Ano

0,00	7.474,47	8.204,47
98.591,12	39.154,90	81.058,83

CPF: 445.144.256 72
José Antonio da Costa

CRC: 093023/O-2 - MG
Aline Lais Monteiro

CPF: 080.155.696 13
Aline Lais Monteiro