



TP.Rest.:

PR=Processado
NP=Nao Proc.
PP=Parc.Processado

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página:

1

Prestação de Contas: 2017

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
Ficha:	00049	-	01.01.01.01.031.0001.2011	Contrib. Previdenciaria Legislativo ao RGPS - INSS				
			3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais				
95033	2017	Ordinário	28/12/2017	00797 CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES	7.197,04	0,00	7.197,04	NP
				Total da Dotação:	7.197,04	0,00	7.197,04	
Ficha:	00090	-	02.02.01.04.124.0002.2017	Manut. Ativ. do Orgao Central de Controle Inteno				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
02256	2017	Ordinário	22/11/2017	01794 GUTENBERG RODRIGUES DAS VIRGENS 06305467	2.895,80	2.895,80	0,00	PR
				Total da Dotação:	2.895,80	2.895,80	0,00	
Ficha:	00095	-	02.04.01.02.122.0002.2019	Despesas Com Precatorios e Sentenças Judiciais				
			3.3.9.0.91.00	Sentenças Judiciais				
02643	2017	Global	28/12/2017	01933 ARTMINAS EDITORA GRAFICA LTDA	33.300,00	0,00	33.300,00	NP
				Total da Dotação:	33.300,00	0,00	33.300,00	
Ficha:	00099	-	02.04.01.04.122.0002.2020	Manutenção Ativ. Depto de Administração e Finanças				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
02250	2017	Ordinário	22/11/2017	01620 E NATALINO FAZOLLO - ME	350,74	350,74	0,00	PR
				Total da Dotação:	350,74	350,74	0,00	
Ficha:	00101	-	02.04.01.04.122.0002.2020	Manutenção Ativ. Depto de Administração e Finanças				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
00036	2017	Estimativo	02/01/2017	00013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,00	30,00	0,00	PR
02503	2017	Ordinário	18/12/2017	01847 FACILITA TELECOM LTDA -ME	500,00	0,00	500,00	NP
				Total da Dotação:	530,00	30,00	500,00	
Ficha:	00116	-	02.04.01.04.122.0002.2025	Cons. Agua, Energia, Telefone Predios Publicos Municipais				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
00038	2017	Global	02/01/2017	00008 TELEMAR	2.200,72	2.200,72	0,00	PR
01059	2017	Estimativo	08/06/2017	00007 CEMIG	5.904,53	5.904,53	0,00	PR
01982	2017	Estimativo	17/10/2017	00007 CEMIG	1.424,67	1.424,67	0,00	PR
				Total da Dotação:	9.529,92	9.529,92	0,00	
Ficha:	00119	-	02.04.01.04.122.0002.2028	Manutenção Convenio com a CNM				
			3.3.5.0.41.00	Contribuições				
00015	2017	Estimativo	02/01/2017	00801 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	598,00	598,00	0,00	PR
				Total da Dotação:	598,00	598,00	0,00	
Ficha:	00380	-	02.04.01.04.122.0002.2095	Manutenção de Convenios com a AMPAR				
			3.3.5.0.41.00	Contribuições				
01083	2017	Estimativo	20/06/2017	01779 AMPAR	1.800,00	1.800,00	0,00	PR



TP.Rest.:

PR=Processado
NP=Nao Proc.
PP=Parc.Processado

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página: 2

Prestação de Contas: 2017

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
Total da Dotação:					1.800,00	1.800,00	0,00	
Ficha:	00137	-	02.04.01.06.122.0002.2033	Manutenção Convenio Policia Militar				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
00684	2017	Estimativo	26/04/2017	00008 TELEMAR	105,40	105,40	0,00	PR
Total da Dotação:					105,40	105,40	0,00	
Ficha:	00140	-	02.04.01.28.122.0100.2035	Despesas com Contribuições para o PASEP				
			3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas				
00023	2017	Estimativo	02/01/2017	00799 PASEP SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.221,99	1.221,99	0,00	PR
Total da Dotação:					1.221,99	1.221,99	0,00	
Ficha:	00162	-	02.06.02.12.122.0002.2041	Manutenção Administração do Ensino Municipal				
			3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais				
00165	2017	Estimativo	30/01/2017	00800 INSS	203,14	203,14	0,00	PR
Total da Dotação:					203,14	203,14	0,00	
Ficha:	00166	-	02.06.02.12.122.0002.2041	Manutenção Administração do Ensino Municipal				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
00059	2017	Estimativo	05/01/2017	00008 TELEMAR	195,60	195,60	0,00	PR
00782	2017	Estimativo	04/05/2017	00007 CEMIG	588,00	588,00	0,00	PR
Total da Dotação:					783,60	783,60	0,00	
Ficha:	00178	-	02.06.02.12.361.0008.2046	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental				
			3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais				
01329	2017	Estimativo	25/07/2017	00800 INSS	4.685,24	4.685,24	0,00	PR
02623	2017	Estimativo	27/12/2017	00800 INSS	1.607,81	1.607,81	0,00	PR
Total da Dotação:					6.293,05	6.293,05	0,00	
Ficha:	00187	-	02.06.02.12.361.0008.2047	Remuneração de Profissionais do Magistério 60%				
			3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais				
00168	2017	Estimativo	30/01/2017	00800 INSS	7.921,13	7.921,13	0,00	PR
Total da Dotação:					7.921,13	7.921,13	0,00	
Ficha:	00191	-	02.06.02.12.361.0008.2048	Manutenção do Programa Municipal de Transporte de Estudantes				
			3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais				
02225	2017	Estimativo	20/11/2017	00800 INSS	1.260,34	1.260,34	0,00	PR
02628	2017	Ordinário	27/12/2017	00800 INSS	2.853,66	2.853,66	0,00	PR
Total da Dotação:					4.114,00	4.114,00	0,00	



TP.Rest.:

PR=Processado
NP=Nao Proc.
PP=Parc.Processado

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página:

3

Prestação de Contas: 2017

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
Ficha:	00192	-	02.06.02.12.361.0008.2048	Manutenção do Programa Municipal de Transporte de Estudantes				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
02639	2017	Ordinário	29/12/2017	00073 MARIA DAS MERCES DE SA OLIVEIRA BATISTA	145,69	145,69	0,00	PR
				Total da Dotação:	145,69	145,69	0,00	
Ficha:	00194	-	02.06.02.12.361.0008.2048	Manutenção do Programa Municipal de Transporte de Estudantes				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
02641	2017	Ordinário	29/12/2017	01687 ANDERSON DA SILVA FERREIRA	450,00	0,00	450,00	NP
				Total da Dotação:	450,00	0,00	450,00	
Ficha:	00199	-	02.06.02.12.365.0009.2050	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil				
			3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais				
01330	2017	Estimativo	25/07/2017	00800 INSS	1.291,40	1.291,40	0,00	PR
02624	2017	Estimativo	27/12/2017	00800 INSS	460,79	460,79	0,00	PR
				Total da Dotação:	1.752,19	1.752,19	0,00	
Ficha:	00240	-	02.06.03.13.392.0011.2057	Despesas com Promoção de Eventos Artísticos e Culturais				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
02622	2017	Ordinário	27/12/2017	01742 SAÇÇO COMERCIO DE FOGOS E SRTIFICIO LTA	2.000,00	2.000,00	0,00	PR
				Total da Dotação:	2.000,00	2.000,00	0,00	
Ficha:	00242	-	02.06.03.13.392.0011.2057	Despesas com Promoção de Eventos Artísticos e Culturais				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
02621	2017	Ordinário	27/12/2017	01367 HELIO CORREIA DE OLIVEIRA JUNIOR	7.000,00	7.000,00	0,00	PR
02625	2017	Ordinário	27/12/2017	01371 LUIZ CARLOS GESTARO ME	16.480,00	16.480,00	0,00	PR
				Total da Dotação:	23.480,00	23.480,00	0,00	
Ficha:	00258	-	02.07.01.10.122.0002.2064	Manutenção Atividades do Departamento Municipal de Saúde				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
00057	2017	Estimativo	05/01/2017	00008 TELEMAR	21,39	21,39	0,00	PR
01405	2017	Estimativo	31/07/2017	00007 CEMIG	394,57	394,57	0,00	PR
02016	2017	Estimativo	24/10/2017	00008 TELEMAR	152,32	152,32	0,00	PR
				Total da Dotação:	568,28	568,28	0,00	
Ficha:	00263	-	02.07.01.10.272.0002.2066	Manutenção Obrigações Prev. Trib. e Sociais da Saúde - RGPS				
			3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais				
01386	2017	Estimativo	26/07/2017	00800 INSS	13.783,93	13.783,93	0,00	PR
02627	2017	Estimativo	27/12/2017	00800 INSS	6.828,17	6.828,17	0,00	PR
				Total da Dotação:	20.612,10	20.612,10	0,00	



TP.Rest.:

PR=Processado
NP=Nao Proc.
PP=Parc.Processado

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página:

4

Prestação de Contas: 2017

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
Ficha:	00273	-	02.07.02.10.301.0006.2069	Manutenção Unidades Médicas e Postos de Saúde				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
01602	2017	Global	28/08/2017	00821 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS	5.820,00	0,00	5.820,00	NP
				Total da Dotação:	5.820,00	0,00	5.820,00	
Ficha:	00275	-	02.07.02.10.301.0006.2069	Manutenção Unidades Médicas e Postos de Saúde				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
02182	2017	Ordinário	08/11/2017	01309 VILSON DA SILVA BRUM	611,32	0,00	611,32	NP
02419	2017	Ordinário	05/12/2017	01812 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	853,03	0,00	853,03	NP
02509	2017	Ordinário	21/12/2017	01362 OXIPRO GASES E EQUIPAMENTOS IND. E MED.	160,00	160,00	0,00	PR
				Total da Dotação:	1.624,35	160,00	1.464,35	
Ficha:	00276	-	02.07.02.10.301.0006.2069	Manutenção Unidades Médicas e Postos de Saúde				
			3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita				
00808	2017	Ordinário	10/05/2017	01083 DROGARIA E PERFUMARIA STA TEREZINHA DE J	1.552,40	0,00	1.552,40	NP
01040	2017	Ordinário	07/06/2017	01083 DROGARIA E PERFUMARIA STA TEREZINHA DE J	196,24	0,00	196,24	NP
01250	2017	Ordinário	12/07/2017	01083 DROGARIA E PERFUMARIA STA TEREZINHA DE J	49,74	0,00	49,74	NP
01440	2017	Ordinário	02/08/2017	01083 DROGARIA E PERFUMARIA STA TEREZINHA DE J	350,12	0,00	350,12	NP
01518	2017	Ordinário	17/08/2017	01813 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	1.528,55	0,00	1.528,55	NP
01519	2017	Ordinário	17/08/2017	01812 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,01	0,00	0,01	NP
01685	2017	Ordinário	31/08/2017	01083 DROGARIA E PERFUMARIA STA TEREZINHA DE J	398,96	0,00	398,96	NP
01929	2017	Ordinário	03/10/2017	01083 DROGARIA E PERFUMARIA STA TEREZINHA DE J	116,04	0,00	116,04	NP
01931	2017	Ordinário	03/10/2017	01083 DROGARIA E PERFUMARIA STA TEREZINHA DE J	47,40	0,00	47,40	NP
01933	2017	Ordinário	03/10/2017	01083 DROGARIA E PERFUMARIA STA TEREZINHA DE J	2.403,90	0,00	2.403,90	NP
01989	2017	Ordinário	17/10/2017	01813 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	1.429,46	0,00	1.429,46	NP
01990	2017	Ordinário	17/10/2017	01804 BH FARMA COMERCIO LTDA	1.173,48	0,00	1.173,48	NP
01993	2017	Ordinário	17/10/2017	01805 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	987,58	0,00	987,58	NP
02005	2017	Ordinário	24/10/2017	00676 CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA	14.830,00	14.830,00	0,00	PR
02162	2017	Ordinário	06/11/2017	01083 DROGARIA E PERFUMARIA STA TEREZINHA DE J	439,60	0,00	439,60	NP
02163	2017	Ordinário	06/11/2017	01285 MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	108,00	0,00	108,00	NP
02222	2017	Ordinário	20/11/2017	00238 GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	2.178,00	2.178,00	0,00	PR
02351	2017	Ordinário	28/11/2017	01083 DROGARIA E PERFUMARIA STA TEREZINHA DE J	7.399,04	7.342,24	56,80	PP
02420	2017	Ordinário	05/12/2017	01083 DROGARIA E PERFUMARIA STA TEREZINHA DE J	864,00	864,00	0,00	PR
				Total da Dotação:	36.052,52	25.214,24	10.838,28	
Ficha:	00278	-	02.07.02.10.301.0006.2069	Manutenção Unidades Médicas e Postos de Saúde				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
00662	2017	Ordinário	12/04/2017	01692 OSTEOLAB CLINICA MÉDICA LTDA	700,00	0,00	700,00	NP
				Total da Dotação:	700,00	0,00	700,00	



TP.Rest.:

PR=Processado
NP=Nao Proc.
PP=Parc.Processado

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página:

5

Prestação de Contas: 2017

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
Ficha:	00280	-	02.07.02.10.301.0006.2069	Manutenção Unidades Médicas e Postos de Saúde				
			3.3.9.3.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
00040	2017	Global	03/01/2017	00004 ACISPES	996,07	996,07	0,00	PR
01069	2017	Estimativo	20/06/2017	00004 ACISPES	276,92	276,92	0,00	PR
02502	2017	Estimativo	18/12/2017	00004 ACISPES	3.292,08	3.292,08	0,00	PR
Total da Dotação:					4.565,07	4.565,07	0,00	
Ficha:	00283	-	02.07.02.10.301.0006.2070	Manutenção Atividades Programa Municipal de Transporte de Doentes				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
00580	2017	Ordinário	27/03/2017	00821 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS	4.860,00	0,00	4.860,00	NP
Total da Dotação:					4.860,00	0,00	4.860,00	
Ficha:	00285	-	02.07.02.10.301.0006.2070	Manutenção Atividades Programa Municipal de Transporte de Doentes				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
02632	2017	Ordinário	29/12/2017	00073 MARIA DAS MERCES DE SA OLIVEIRA BATISTA	204,49	204,49	0,00	PR
02633	2017	Ordinário	29/12/2017	00073 MARIA DAS MERCES DE SA OLIVEIRA BATISTA	204,16	204,16	0,00	PR
02634	2017	Ordinário	29/12/2017	00073 MARIA DAS MERCES DE SA OLIVEIRA BATISTA	200,64	200,64	0,00	PR
02635	2017	Ordinário	29/12/2017	00073 MARIA DAS MERCES DE SA OLIVEIRA BATISTA	123,80	123,80	0,00	PR
02636	2017	Ordinário	29/12/2017	00073 MARIA DAS MERCES DE SA OLIVEIRA BATISTA	77,05	77,05	0,00	PR
02637	2017	Ordinário	29/12/2017	00073 MARIA DAS MERCES DE SA OLIVEIRA BATISTA	73,39	73,39	0,00	PR
02638	2017	Ordinário	29/12/2017	00073 MARIA DAS MERCES DE SA OLIVEIRA BATISTA	162,10	162,10	0,00	PR
Total da Dotação:					1.045,63	1.045,63	0,00	
Ficha:	00286	-	02.07.02.10.301.0006.2070	Manutenção Atividades Programa Municipal de Transporte de Doentes				
			3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física				
00820	2017	Estimativo	04/05/2017	00909 JANSER DE LIMA BATISTA	18,00	0,00	18,00	NP
Total da Dotação:					18,00	0,00	18,00	
Ficha:	00287	-	02.07.02.10.301.0006.2070	Manutenção Atividades Programa Municipal de Transporte de Doentes				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
02493	2017	Ordinário	11/12/2017	01247 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	805,31	0,00	805,31	NP
02640	2017	Ordinário	29/12/2017	01687 ANDERSON DA SILVA FERREIRA	3.386,40	0,00	3.386,40	NP
Total da Dotação:					4.191,71	0,00	4.191,71	
Ficha:	00310	-	02.07.04.10.305.0006.2077	Manutenção Atividades da Vigilancia Epidemiologica				
			3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais				
01387	2017	Estimativo	26/07/2017	00800 INSS	712,36	712,36	0,00	PR
Total da Dotação:					712,36	712,36	0,00	
Ficha:	00314	-	02.07.06.10.301.0006.1014	Aquisição de Veiculo para Saúde				
			4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente				



TP.Rest.:

PR=Processado
NP=Nao Proc.
PP=Parc.Processado

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página:

6

Prestação de Contas: 2017

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
02606	2017	Ordinário	26/12/2017	01937 PONTO ALTO VEÍCULOS EIRELI - ME	72.000,00	72.000,00	0,00	PR
Total da Dotação:					72.000,00	72.000,00	0,00	
Ficha:	00323	-	02.08.01.15.122.0002.2079	Manutenção Atividades Serviços Municipal de Obras Públicas				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
02206	2017	Ordinário	13/11/2017	01620 E NATALINO FAZOLLO - ME	3.290,71	3.290,71	0,00	PR
02262	2017	Ordinário	22/11/2017	00503 TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. MANUTENÇÃO	1.845,94	1.845,94	0,00	PR
02422	2017	Ordinário	05/12/2017	00275 PREMOLDADOS FAGUNDES NETO ME LTDA	4.840,00	4.840,00	0,00	PR
Total da Dotação:					9.976,65	9.976,65	0,00	
Ficha:	00340	-	02.08.01.15.452.0012.2083	Manutenção de Praças, Parques e Jardins				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
01038	2017	Global	06/06/2017	01647 ADEMIR JOSE TEIXEIRA	1.395,00	0,00	1.395,00	NP
Total da Dotação:					1.395,00	0,00	1.395,00	
Ficha:	00341	-	02.08.01.18.541.0012.2084	Destinação Final do Lixo Sólido				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
00034	2017	Global	02/01/2017	01520 UNIÃO RECICLAVEIS RIO NOVO LTDA-EPP	42,90	0,00	42,90	NP
Total da Dotação:					42,90	0,00	42,90	
Ficha:	00349	-	02.08.01.26.782.0014.2086	Manutenção Atividades Serviços de Estradas Vicinais				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
02642	2017	Ordinário	29/12/2017	01687 ANDERSON DA SILVA FERREIRA	2.976,00	0,00	2.976,00	NP
Total da Dotação:					2.976,00	0,00	2.976,00	
Ficha:	00360	-	02.10.01.08.242.0004.2091	Subvenção a APAE				
			3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais				
01552	2017	Ordinário	21/08/2017	00994 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	1.000,00	0,00	1.000,00	NP
Total da Dotação:					1.000,00	0,00	1.000,00	
Ficha:	00363	-	02.10.01.08.244.0004.2092	Manutenção Atividades Fundo Municipal de Assistencia Social				
			3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais				
02226	2017	Estimativo	20/11/2017	00800 INSS	808,28	808,28	0,00	PR
02629	2017	Ordinário	27/12/2017	00800 INSS	1.404,47	1.404,47	0,00	PR
Total da Dotação:					2.212,75	2.212,75	0,00	
Ficha:	00367	-	02.10.01.08.244.0004.2092	Manutenção Atividades Fundo Municipal de Assistencia Social				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
02601	2017	Ordinário	26/12/2017	00326 HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMON	960,00	960,00	0,00	PR
02602	2017	Ordinário	26/12/2017	00326 HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMON	1.080,00	1.080,00	0,00	PR
Total da Dotação:					2.040,00	2.040,00	0,00	



TP.Rest.:

PR=Processado

NP=Nao Proc.

PP=Parc.Processado

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página:

7

Prestação de Contas: 2017

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
Ficha:	00139 -	02.99.01.99.9999.2094		Reserva de Contigencia				
			3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais				
00164	2017	Estimativo	30/01/2017	00800 INSS	684,69	684,69	0,00	PR
01980	2017	Estimativo	17/10/2017	00800 INSS	15.328,62	15.328,62	0,00	PR
02626	2017	Ordinário	27/12/2017	00800 INSS	17.357,24	9.743,02	7.614,22	PP
Total da Dotação:					33.370,55	25.756,33	7.614,22	
Total da Geral:					310.455,56	228.088,06	82.367,50	