

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
04.001.001.000009.000122.000052.03001 - Aquisição de Equipamentos - PREVILAM							
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
568	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	4.815,00	185,00	0,00	185,00	185,00	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		185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	0,00
04.001.001.000009.000122.000052.04001 - Manutenção dos Serviços Administrativos do Previlam							
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL							
550	68.000,00	4.142,76	3.477,00	9.528,32	9.528,32	0,00	0,00
103	4.072,74	68.285,52	4.358,26	63.927,26	63.927,26	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.03 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB							
		0,00	3.477,00	5.385,56	5.385,56	0,00	0,00
103		40.000,00	3.477,00	36.523,00	36.523,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB							
		4.142,76	0,00	4.142,76	4.142,76	0,00	0,00
103		28.285,52	881,26	27.404,26	27.404,26	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
551	7.000,00	1.675,91	0,00	1.675,91	1.675,91	1.100,00	0,00
103	174,62	7.925,38	0,00	7.925,38	7.925,38	1.100,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							
		1.675,91	0,00	1.675,91	1.675,91	0,00	0,00
103		7.925,38	0,00	7.925,38	7.925,38	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
552	10.000,00	571,70	8,18	1.143,39	1.143,39	0,00	0,00
103	2.436,48	7.571,70	8,18	7.563,52	7.563,52	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							
		571,70	8,18	1.143,39	1.143,39	0,00	0,00
103		7.571,70	8,18	7.563,52	7.563,52	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
553	14.000,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	1.100,00
103	10.480,00	2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	1.100,00
3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES							

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
		800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
103		2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
554	6.000,00	885,00	0,00	885,00	885,00	0,00	0,00
103	2.878,20	3.121,80	0,00	3.121,80	3.121,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
		885,00	0,00	885,00	885,00	0,00	0,00
103		3.121,80	0,00	3.121,80	3.121,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
555	28.000,00	0,00	0,00	2.264,60	2.264,60	0,00	0,00
103	824,80	27.175,20	0,00	5.493,80	5.493,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA							
		0,00	0,00	1.614,60	1.614,60	0,00	0,00
103		19.375,20	0,00	4.843,80	4.843,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA							
		0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
103		7.800,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
556	22.000,00	1.168,56	964,28	2.764,28	2.764,28	0,00	0,00
103	2.576,50	20.387,78	964,28	19.423,50	19.423,50	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
		0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
103		10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.29 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
		1.168,56	964,28	1.064,28	1.064,28	0,00	0,00
103		9.647,78	964,28	8.683,50	8.683,50	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
557	15.000,00	349,27	791,87	584,31	584,31	0,00	0,00
103	3.401,09	12.919,74	1.320,83	10.597,43	10.597,43	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
		99,27	0,00	99,27	99,27	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
103		1.264,74	0,00	1.264,74	1.264,74	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS							
103		950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS							
103		300,00	265,00	35,00	35,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
103		10.405,00	1.055,83	8.347,69	8.347,69	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
558	23.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
103	5.000,00	18.000,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.02 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES							
103		18.000,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
559	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
560	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
561	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.001.001.000009.000122.000052.04002 - Manutenção dos Serviços de Avaliação Atuarial do PREVILAM							
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
562	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
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
563	5.000,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
103	2.050,00	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							

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
		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
103		2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00
04.001.001.000009.000122.000052.04003 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões - PREVILAM							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES							
564	2.800.000,00	556.437,13	0,00	556.437,13	556.437,13	0,00	0,00
103	1.615,88	3.888.590,30	285.506,18	3.603.084,12	3.603.084,12	804.700,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		556.437,13	0,00	556.437,13	556.437,13	0,00	0,00
103		3.888.590,30	285.506,18	3.603.084,12	3.603.084,12	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
565	280.000,00	65.953,17	0,00	65.953,17	65.953,17	0,00	0,00
103	2.665,96	437.334,04	0,00	437.334,04	437.334,04	160.000,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		65.953,17	0,00	65.953,17	65.953,17	0,00	0,00
103		437.334,04	0,00	437.334,04	437.334,04	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
566	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	18,80	500,00	368,80	131,20	131,20	0,00	850,00
3.3.1.9.0.05.02 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		500,00	368,80	131,20	131,20	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
567	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
570		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	2.360,21	122.190,42	0,00	122.190,42	122.190,42	124.550,63	0,00
3.3.3.9.0.93.03 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		122.190,42	0,00	122.190,42	122.190,42	0,00	0,00
04.001.001.000099.000999.009999.09999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
3.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							

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
569	354.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	49,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.450,63
TOTAL:	3.657.500,00	632.043,50	5.241,33	643.596,11	643.596,11	1.100,00	1.100,00
	62.469,65	4.619.556,88	292.526,53	4.296.847,47	4.296.847,47	1.090.350,63	358.350,63

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de Recursos

Pago Mês

Pago Ano

1 IRRF	103	41.284,35	130.974,80
3 INSS	103	666,98	3.108,94
6 UNIMED	103	5.337,69	45.735,20
8 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	103	31.395,26	362.692,19
9 SINDICATO	103	35.335,88	174.810,87
13 REPASSE INDEVIDO	103	0,00	26.115,47

TOTAL

114.020,16

743.437,47

RESTOS A PAGAR

**Inscrição Mês
Inscrição Ano**

**Processado Mês
Processado Ano**

**Pagamentos Mês
Pagamentos Ano**

0,00	0,00	0,00
31.615,93	29.558,05	31.098,62

CPF: 701.805.806 63

ÂNGELA APARECIDA MILEO GREGATTI GARCIA

CRC: 084413/O-9 - MG

LANA RIBEIRO NATALI

CPF: 027.612.846 07

LANA RIBEIRO NATALI