



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
04.004.001.000009.000122.003001.05001 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PREVILAM							
3.4.4.9.0.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS							
579	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.004.001.000009.000122.003001.05002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PREVILAM							
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
580	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.004.001.000009.000122.003001.06001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO PREVILAM							
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL							
581	75.000,00	0,00	0,00	4.129,42	4.401,89	0,00	0,00
802	20.000,00	55.000,00	0,00	8.531,31	4.401,89	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
		0,00	0,00	4.129,42	4.401,89	0,00	0,00
802		55.000,00	0,00	8.531,31	4.401,89	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
582	7.000,00	0,00	0,00	378,91	410,91	0,00	0,00
802		7.000,00	0,00	789,82	410,91	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS							
		0,00	0,00	378,91	410,91	0,00	0,00
802		7.000,00	0,00	789,82	410,91	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
583	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
584	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
585	6.000,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00
802	5.965,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
		0,00	0,00	0,00	35,00	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
802		35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
586	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	48.040,00	6.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.03 - CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802		6.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
587	13.000,00	0,00	0,00	560,00	720,00	0,00	0,00
802	5.500,00	7.500,00	0,00	1.280,00	720,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.22 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							
		0,00	0,00	560,00	720,00	0,00	0,00
802		7.500,00	0,00	1.280,00	720,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
588	15.000,00	0,00	0,00	504,30	504,30	0,00	0,00
802	6.932,40	8.067,60	0,00	1.080,20	1.080,20	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802		420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
		0,00	0,00	70,35	70,35	0,00	0,00
802		1.500,00	0,00	128,72	128,72	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
		0,00	0,00	47,22	47,22	0,00	0,00
802		600,00	0,00	94,44	94,44	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							
		0,00	0,00	168,76	168,76	0,00	0,00
802		2.500,00	0,00	168,76	168,76	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS							
		0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00
802		600,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
		0,00	0,00	195,97	195,97	0,00	0,00
802		2.447,60	0,00	224,28	224,28	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
3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
589	30.000,00	0,00	0,00	119,90	119,90	0,00	0,00
802	28.000,00	2.000,00	0,00	239,80	239,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.06 - COMUNICAÇÃO DE DADOS							
		0,00	0,00	119,90	119,90	0,00	0,00
802		2.000,00	0,00	239,80	239,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
590	60.000,00	0,00	0,00	8.232,24	7.598,02	0,00	0,00
802		60.000,00	0,00	30.384,61	22.152,37	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
591	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	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							
592	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.004.001.000009.000122.003001.06003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM PRO GESTÃO							
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
593	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
594	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
595	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
596	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	8.000,00	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							
597	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.004.001.000009.000271.003001.06002 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTA PREVILAM							





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
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS							
598	6.000.000,00	0,00	0,00	603.194,81	591.784,04	0,00	0,00
800	600.000,00	5.400.000,00	0,00	1.194.978,85	591.784,04	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	0,00	603.194,81	591.784,04	0,00	0,00
800		5.400.000,00	0,00	1.194.978,85	591.784,04	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES							
599	750.000,00	0,00	0,00	64.404,36	64.404,36	0,00	0,00
800	15.000,00	735.000,00	0,00	128.808,72	64.404,36	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	0,00	64.404,36	64.404,36	0,00	0,00
800		735.000,00	0,00	128.808,72	64.404,36	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
600	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.86.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA							
601	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.004.001.000099.000999.009999.09999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
602	1.033.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	1.033.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL:	8.205.000,00	0,00	0,00	681.523,94	669.978,42	0,00	0,00
	1.923.437,40	6.281.562,60	0,00	1.366.128,31	685.228,57	0,00	0,00





DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 IRRF	1800	42.157,00	82.544,46
3 INSS	1802	176,85	364,65
6 UNIMED	1800	9.166,60	16.793,10
8 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	1800	62.351,82	123.509,96
9 SINDICATO	1800	17.825,61	33.580,29
TOTAL		131.677,88	256.792,46
RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês Inscrição Ano	Processado Mês Processado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano
	0,00 701.539,00	7.575,45 15.450,90	9.875,45 659.574,96

CPF: 024.749.296 57
SANDRO HENRIQUE LAMEU

CRC: 081020 - MG
BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS

