



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>04.004.001.000009.000122.003001.05001 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PREVILAM</b>							
<b>3.4.4.9.0.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>							
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
<b>04.004.001.000009.000122.003001.05002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PREVILAM</b>							
<b>3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>							
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
<b>04.004.001.000009.000122.003001.06001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO PREVILAM</b>							
<b>3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>							
581	75.000,00	0,00	0,00	4.147,42	4.691,16	0,00	0,00
802	13.000,00	57.000,00	0,00	36.981,03	32.833,61	0,00	5.000,00
3.3.1.9.0.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
		0,00	0,00	4.147,42	4.147,42	0,00	0,00
802		55.000,00	0,00	36.437,29	32.289,87	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							
		0,00	0,00	0,00	543,74	0,00	0,00
802		2.000,00	0,00	543,74	543,74	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
582	7.000,00	0,00	0,00	398,60	414,60	0,00	0,00
802	16,96	11.500,00	4.516,96	3.296,24	2.897,64	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS							
		0,00	0,00	398,60	414,60	0,00	0,00
802		11.500,00	4.516,96	3.296,24	2.897,64	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
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
<b>3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>							
584	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
802	8.483,00	1.517,00	0,00	1.517,00	1.517,00	0,00	7.000,00
3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES							
		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
802		1.517,00	0,00	1.517,00	1.517,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
585	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	3.790,32	2.389,68	180,00	2.209,68	2.209,68	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802		103,93	0,00	103,93	103,93	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802		1.176,82	0,00	1.176,82	1.176,82	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802		840,00	180,00	660,00	660,00	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
802		69,07	0,00	69,07	69,07	0,00	0,00
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
802		199,86	0,00	199,86	199,86	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>							
586	55.000,00	41.000,00	0,00	3.899,72	3.899,72	7.000,00	0,00
802	1.203,36	87.796,64	0,00	9.190,24	9.190,24	34.000,00	0,00
3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL		0,00	0,00	2.390,52	2.390,52	0,00	0,00
802		28.686,24	0,00	4.781,04	4.781,04	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802		36.000,00	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	580,00	580,00	0,00	0,00
802		6.960,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA		5.000,00	0,00	929,20	929,20	0,00	0,00
802		16.150,40	0,00	929,20	929,20	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>3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>							
587	13.000,00	0,00	0,00	640,00	720,00	0,00	0,00
802	5.500,00	7.500,00	0,00	5.280,00	4.640,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.22 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							
		0,00	0,00	640,00	720,00	0,00	0,00
802		7.500,00	0,00	5.280,00	4.640,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>							
588	15.000,00	0,00	0,00	448,53	448,53	0,00	0,00
802	5.523,40	9.476,60	0,00	4.772,57	4.772,57	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		1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
		0,00	0,00	70,13	70,13	0,00	0,00
802		1.500,00	0,00	562,11	562,11	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
		0,00	0,00	49,10	49,10	0,00	0,00
802		600,00	0,00	379,64	379,64	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							
		0,00	0,00	122,76	122,76	0,00	0,00
802		2.500,00	0,00	1.016,82	1.016,82	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS							
		0,00	0,00	22,50	22,50	0,00	0,00
802		1.100,00	0,00	189,00	189,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
		0,00	0,00	184,04	184,04	0,00	0,00
802		2.456,60	0,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>							
589	30.000,00	0,00	0,00	2.769,90	2.769,90	0,00	0,00
802	1.236,86	33.763,14	0,00	6.370,47	6.370,47	5.000,00	0,00
3.3.3.9.0.40.02 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES							
		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
802		30.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.06 - COMUNICAÇÃO DE DADOS							





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	119,90	119,90	0,00	0,00
802		2.000,00	0,00	959,20	959,20	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	150,00	150,00	0,00	0,00
802		1.763,14	0,00	411,27	411,27	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>							
590		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	0,00	5.000,00	0,00	3.218,35	3.218,35	5.000,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>							
590	60.000,00	0,00	0,00	5.431,52	9.856,09	0,00	0,00
802	0,00	110.000,00	0,00	78.876,76	73.445,24	50.000,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>							
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
<b>3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>							
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
<b>04.004.001.000009.000122.003001.06003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM PRO GESTÃO</b>							
<b>3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>							
593	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
<b>3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>							
594	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>							
595	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
<b>3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>							
596	8.000,00	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	6.000,00
<b>3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>							
597	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00





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>04.004.001.000009.000271.003001.06002 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTA PREVILAM</b>							
<b>3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>							
598	6.000.000,00	400.000,00	0,00	647.564,33	632.212,26	0,00	0,00
800	200.000,00	5.800.000,00	0,00	5.229.478,44	4.581.914,11	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS</b>							
		400.000,00	0,00	647.564,33	632.212,26	0,00	0,00
800		5.800.000,00	0,00	5.229.478,44	4.581.914,11	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES</b>							
599	750.000,00	0,00	0,00	69.953,38	69.150,39	0,00	0,00
800	15.000,00	735.000,00	0,00	575.229,39	505.276,01	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS</b>							
		0,00	0,00	69.953,38	69.150,39	0,00	0,00
800		735.000,00	0,00	575.229,39	505.276,01	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>							
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
<b>3.3.3.9.0.86.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>							
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
<b>04.004.001.000099.000999.009999.09999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>							
<b>3.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b>							
602	1.033.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	1.028.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>8.205.000,00</b>	<b>441.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735.253,40</b>	<b>724.162,65</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
	<b>1.348.753,90</b>	<b>6.860.943,06</b>	<b>4.696,96</b>	<b>5.956.420,17</b>	<b>5.228.284,92</b>	<b>94.000,00</b>	<b>94.000,00</b>





DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 IRRF	1800	50.447,13	354.962,47
3 INSS	1802	178,20	1.425,40
6 UNIMED	1800	7.402,71	62.424,36
8 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	1800	69.696,57	523.953,45
9 SINDICATO	1800	18.552,07	145.339,50
<b>TOTAL</b>		<b>146.276,68</b>	<b>1.088.105,18</b>
RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês Inscrição Ano	Processado Mês Processado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano
	0,00 701.539,00	1.875,45 51.788,59	1.875,45 695.912,65

CPF: 024.749.296 57

SANDRO HENRIQUE LAMEU

CRC: 081020 - MG

BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS

