



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							
611	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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							
612	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	5.160,02	7.689,98	2.850,00	4.839,98	4.839,98	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		7.689,98	2.850,00	4.839,98	4.839,98	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							
613	75.000,00	0,00	4.625,03	6.555,07	10.925,11	0,00	0,00
1802	15.313,03	64.312,00	4.625,03	59.686,97	59.686,97	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
		0,00	1.896,97	6.555,07	10.925,11	0,00	0,00
1802		56.000,00	1.896,97	54.103,03	54.103,03	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.43 - 13º SALÁRIO							
		0,00	2.226,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		4.412,00	2.226,99	2.185,01	2.185,01	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							
		0,00	304,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		1.900,00	304,27	1.595,73	1.595,73	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							
		0,00	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		2.000,00	196,80	1.803,20	1.803,20	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
614	7.000,00	1.500,00	974,54	697,92	714,92	0,00	0,00
1802	1.474,54	6.500,00	974,54	5.525,46	5.117,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS							
		1.500,00	974,54	697,92	714,92	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		6.500,00	974,54	5.525,46	5.117,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
615	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
616	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	7.956,00	4.044,00	0,00	4.044,00	4.044,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		4.044,00	0,00	4.044,00	4.044,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
617	6.000,00	1.940,11	0,00	1.940,11	1.940,11	0,00	0,00
1802	3.964,89	2.035,11	0,00	2.035,11	2.035,11	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		95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
		495,40	0,00	495,40	495,40	0,00	0,00
1802		495,40	0,00	495,40	495,40	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA							
		174,70	0,00	174,70	174,70	0,00	0,00
1802		174,70	0,00	174,70	174,70	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							
		1.270,01	0,00	1.270,01	1.270,01	0,00	0,00
1802		1.270,01	0,00	1.270,01	1.270,01	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
618	80.000,00	0,00	0,00	7.186,98	7.186,98	0,00	0,00
1802	5.739,11	74.260,89	0,00	34.440,95	34.440,95	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL							
		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1802		33.585,78	0,00	11.085,78	11.085,78	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA							
		0,00	0,00	3.113,73	3.113,73	0,00	0,00
1802		21.796,11	0,00	12.454,92	12.454,92	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
3.3.3.9.0.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA							
		0,00	0,00	1.573,25	1.573,25	0,00	0,00
1802		18.879,00	0,00	10.900,25	10.900,25	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
619	13.000,00	200,00	115,00	595,00	1.275,00	0,00	0,00
1802	4.670,00	8.445,00	115,00	8.330,00	8.330,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.22 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							
		200,00	115,00	595,00	1.275,00	0,00	0,00
1802		8.445,00	115,00	8.330,00	8.330,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
620	15.000,00	25.154,12	1.873,18	496,51	597,94	0,00	0,00
1802	2.511,96	34.361,22	1.873,18	7.213,92	7.065,62	20.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
		0,00	421,22	195,54	170,00	0,00	0,00
1802		3.440,00	421,22	2.848,78	2.823,24	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
		25.104,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		25.104,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
		0,00	217,91	129,11	256,08	0,00	0,00
1802		1.500,00	217,91	1.282,09	1.282,09	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
		0,00	114,55	49,10	49,10	0,00	0,00
1802		600,00	114,55	485,45	485,45	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							
		50,00	30,50	122,76	122,76	0,00	0,00
1802		1.523,12	30,50	1.492,62	1.369,86	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.34 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS							
		0,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		1.100,00	1.089,00	11,00	11,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							





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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		13,98	0,00	13,98	13,98	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
621	45.000,00	0,00	273,90	2.741,62	2.741,62	0,00	0,00
1802	7.036,97	33.236,93	273,90	12.356,27	12.356,27	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.40.02 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES							
		0,00	0,00	2.646,62	2.646,62	0,00	0,00
1802		31.798,13	0,00	11.191,37	11.191,37	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.06 - COMUNICAÇÃO DE DADOS							
		0,00	273,90	95,00	95,00	0,00	0,00
1802		1.438,80	273,90	1.164,90	1.164,90	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
622	40.000,00	0,00	6.630,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	36.630,98	10.000,00	6.630,98	3.369,02	3.369,02	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
622	80.000,00	0,00	9.626,04	17.679,86	7.853,19	0,00	0,00
1802	9.626,04	130.000,00	9.626,04	120.373,96	102.694,10	50.000,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
624	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	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							
625		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	8.662,21	1.337,79	0,00	1.337,79	1.337,79	10.000,00	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
1800		1.337,79	0,00	1.337,79	1.337,79	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
625	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	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							
626	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00





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
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
627	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
628	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
629	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
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
630	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
04.004.001.000009.000271.003001.06002 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTA PREVILAM							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS							
631	7.300.000,00	0,00	0,00	0,00	648.316,54	0,00	0,00
1800	0,00	7.948.036,98	2.036,98	7.946.000,00	7.946.000,00	646.000,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
		0,00	0,00	0,00	648.316,54	0,00	0,00
1800		7.948.036,98	2.036,98	7.946.000,00	7.946.000,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS							
631		353.000,00	370.310,61	1.072.472,20	1.140.689,39	0,00	0,00
2800	59.310,61	1.511.000,00	370.310,61	1.140.689,39	1.140.689,39	1.200.000,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
		0,00	369.173,41	720.609,40	788.826,59	0,00	0,00
2800		1.158.000,00	369.173,41	788.826,59	788.826,59	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.06 - 13 Salário - Pessoal Civil							
		353.000,00	1.137,20	351.862,80	351.862,80	0,00	0,00
2800		353.000,00	1.137,20	351.862,80	351.862,80	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES							
632	800.000,00	1.000,00	12.588,59	110.428,50	184.047,47	0,00	0,00
1800	11.588,59	966.000,00	12.588,59	953.411,41	953.411,41	165.000,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CIVIS							
		1.000,00	12.588,59	110.428,50	184.047,47	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
1800		966.000,00	12.588,59	953.411,41	953.411,41	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
633	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	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							
634	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	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							
635	821.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821.000,00

TOTAL:	9.398.200,00	382.794,23	407.017,87	1.220.793,77	2.006.288,27	0,00	0,00
	208.844,95	10.801.259,90	411.904,85	10.303.654,23	10.285.417,61	2.091.000,00	891.000,00

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
1800	8.968.200,00	1.000,00	19.219,57	110.428,50	832.364,01	0,00	0,00
	64.081,78	8.925.374,77	21.256,55	8.904.118,22	8.904.118,22	821.000,00	821.000,00
1802	430.000,00	28.794,23	17.487,69	37.893,07	33.234,87	0,00	0,00
	85.452,56	364.885,13	20.337,69	258.846,62	240.610,00	70.000,00	70.000,00
2800		353.000,00	370.310,61	1.072.472,20	1.140.689,39	0,00	0,00
	59.310,61	1.511.000,00	370.310,61	1.140.689,39	1.140.689,39	1.200.000,00	0,00
TOTAL:	9.398.200,00	382.794,23	407.017,87	1.220.793,77	2.006.288,27	0,00	0,00
	208.844,95	10.801.259,90	411.904,85	10.303.654,23	10.285.417,61	2.091.000,00	891.000,00





DESPEZA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 IRRF	1800	0,00	393.837,02
1 IRRF	1802	0,00	522,33
3 INSS	1802	286,60	2.338,73
6 UNIMED	1800	11.219,74	96.684,11
6 UNIMED	2800	7.550,97	7.550,97
8 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	1800	86.159,82	926.387,29
8 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	2800	0,00	69.057,01
9 SINDICATO	1800	18.034,27	205.726,07
9 SINDICATO	2800	18.010,32	18.010,32
10 ESTOURO NO MÊS	1800	0,00	460,67
18 PREVIDENCIA INATIVO - EXTRA	2800	7.021,38	7.021,38
TOTAL		148.283,10	1.727.595,90

RESUMO DA DESPEZA EXTRA ORÇAMENTÁRIA POR FONTE	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
	1800	115.413,83	1.623.095,16
	1802	286,60	2.861,06
	2800	32.582,67	101.639,68
TOTAL		148.283,10	1.727.595,90

RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês Inscrição Ano	Processado Mês Processado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano
	0,00	2.000,00	2.000,00
	96.740,74	86.101,69	96.740,74

CPF: 024.749.296 57
SANDRO HENRIQUE LAMEU

CRC: 081020 - MG
BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS

