

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
04.001.001.000009.000122.000052.03001 - Aquisição de Equipamentos							
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	1.120,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	1.000,00
3.4.4.9.0.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00
04.001.001.000009.000122.000052.04001 - Manutenção dos Serviços Administrativos do Previlam							
3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
2	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL							
3	37.700,00	0,00	2.107,08	0,00	2.107,08	0,00	0,00
103	2.700,00	35.000,00	22.323,95	0,00	22.323,95	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.03 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB							
		0,00	2.107,08	0,00	2.107,08	0,00	0,00
103		35.000,00	22.323,95	0,00	22.323,95	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
4	3.200,00	0,00	344,08	0,00	344,08	0,00	0,00
103	100,00	4.100,00	3.604,73	0,00	3.604,73	1.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							
		0,00	344,08	0,00	344,08	0,00	0,00
103		4.100,00	3.604,73	0,00	3.604,73	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
5	10.000,00	0,00	490,31	0,00	490,31	0,00	0,00
103	2.000,00	8.000,00	5.087,70	0,00	5.087,70	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							
		0,00	490,31	0,00	490,31	0,00	0,00
103		8.000,00	5.087,70	0,00	5.087,70	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
6	4.000,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
103	3.700,00	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.000,00	0,00
3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES							

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
103		4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
7	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	854,01	745,99	745,99	0,00	745,99	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		233,80	233,80	0,00	233,80	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
103		80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		432,19	432,19	0,00	432,19	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
9	26.000,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	3.880,00	21.120,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	7.000,00
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA JURÍDICA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		14.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99 - OUTROS							
		6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
10	20.000,00	0,00	1.870,00	0,00	1.510,00	0,00	0,00
103	676,68	30.323,32	25.833,32	0,00	25.473,32	11.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
		0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
103		9.000,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.22 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							
		0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		4.000,00	3.280,00	0,00	2.920,00	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

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
103		2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
		0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00
103		15.163,32	13.643,32	0,00	13.643,32	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
11	26.000,00	260,00	1.091,68	0,00	1.151,68	0,00	0,00
103	5.741,64	12.258,36	7.777,47	0,00	7.642,46	0,00	8.000,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
		0,00	89,40	0,00	89,40	0,00	0,00
103		1.000,00	837,92	0,00	837,92	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
		0,00	218,46	0,00	218,46	0,00	0,00
103		3.500,00	2.120,15	0,00	1.985,14	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS							
		0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	0,00
103		50,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.71 - MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
		0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
103		60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
		260,00	780,92	0,00	780,92	0,00	0,00
103		7.648,36	4.730,40	0,00	4.730,40	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
12	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
13	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.001.001.000009.000122.000052.04002 - Serviço de Administração Atuarial							
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	50,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
3.3.3.9.0.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
15	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
04.001.001.000009.000122.000052.04003 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES							
16	1.400.000,00	0,00	116.114,56	0,00	116.114,56	0,00	0,00
103	300.000,00	1.100.000,00	1.053.028,36	0,00	1.053.028,36	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	116.114,56	0,00	116.114,56	0,00	0,00
103		1.100.000,00	1.053.028,36	0,00	1.053.028,36	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
17	182.000,00	0,00	14.854,74	0,00	14.854,74	0,00	0,00
103	32.000,00	150.000,00	148.547,40	0,00	148.547,40	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	14.854,74	0,00	14.854,74	0,00	0,00
103		150.000,00	148.547,40	0,00	148.547,40	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
18	2.000,00	0,00	78,60	0,00	78,60	0,00	0,00
103	1.000,00	1.000,00	786,00	0,00	786,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.02 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSO							
		0,00	78,60	0,00	78,60	0,00	0,00
103		1.000,00	786,00	0,00	786,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
19	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.001.001.000009.000999.009999.02777 - Reserva Previdenciária							
3.9.9.9.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
20	509.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	509.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL:	2.233.681,00	6.900,00	137.351,05	0,00	137.051,05	0,00	0,00
	864.353,33	1.369.327,67	1.272.914,92	0,00	1.272.419,91	22.000,00	22.000,00

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

	Pago Mês	Pago Ano
3 - INSS	118,80	1.043,17
1 - IRRF	0,00	24,00
12 - IRRF INATIVOS	0,00	9.585,62
8 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	9.491,10	78.971,28
10 - ESTOURO NO MÊS	0,00	0,00
2 - ISS	0,00	0,00
7 - RESCISÃO	0,00	0,00
5 - SEGURO	0,00	0,00
9 - SINDICATO	1.049,53	7.635,34
6 - UNIMED	984,42	9.566,62
TOTAL	11.643,85	106.826,03

RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês Inscrição Ano	Processado Mês Processado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano
	0,00	0,00	1.438,00
	20.231,19	0,00	17.355,71

CPF: 701.805.806 63

ÂNGELA APARECIDA MILEO GREGATTI GARCIA

CRC: 066993/O-9 - MG

SANDRO HENRIQUE LAMEU