



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							
1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	2.033,00	2.967,00	0,00	2.967,00	2.967,00	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
105		2.967,00	0,00	2.967,00	2.967,00	0,00	0,00
04.001.001.000009.000122.000052.03002 - Aquisição de Imóveis - PREVILAM							
3.4.4.9.0.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS							
2	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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							
3	73.000,00	0,00	0,00	3.792,78	3.792,78	0,00	0,00
105	2.769,08	70.230,92	0,00	41.241,24	41.241,24	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.03 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB							
		0,00	0,00	2.692,78	2.692,78	0,00	0,00
105		41.864,25	0,00	29.171,80	29.171,80	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB							
		0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
105		28.366,67	0,00	12.069,44	12.069,44	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
4	8.500,00	0,00	0,00	437,65	437,65	0,00	0,00
105	1.500,00	7.000,00	0,00	3.722,14	3.722,14	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							
		0,00	0,00	437,65	437,65	0,00	0,00
105		7.000,00	0,00	3.722,14	3.722,14	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
5	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
6	15.000,00	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
105	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
7	6.000,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
105	3.405,78	2.594,22	0,00	2.594,22	2.594,22	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
105		72,03	0,00	72,03	72,03	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
105		1.142,50	0,00	1.142,50	1.142,50	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
105		960,00	0,00	960,00	960,00	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
105		46,18	0,00	46,18	46,18	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
105		293,51	0,00	293,51	293,51	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
		80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
105		80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
8	30.000,00	9.000,00	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00
105	1.180,00	37.320,00	0,00	13.260,00	13.260,00	8.500,00	0,00
3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL							
		0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00
105		17.520,00	0,00	8.760,00	8.760,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA							
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA							
		0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
105		10.800,00	0,00	4.500,00	4.500,00	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
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
9	25.000,00	393,25	0,00	978,25	1.828,25	0,00	0,00
105	5.906,75	19.093,25	0,00	15.003,25	15.003,25	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
		0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00
105		10.200,00	0,00	7.650,00	7.650,00	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
105		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.34 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							
		393,25	0,00	393,25	393,25	0,00	0,00
105		393,25	0,00	393,25	393,25	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
		0,00	0,00	585,00	585,00	0,00	0,00
105		7.000,00	0,00	5.460,00	5.460,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
10	15.000,00	323,00	0,00	1.122,71	1.122,71	0,00	0,00
105	4.137,00	10.863,00	0,00	6.633,64	6.633,64	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
		75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
105		75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
		0,00	0,00	196,00	196,00	0,00	0,00
105		1.500,00	0,00	1.042,92	1.042,92	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
		0,00	0,00	429,41	429,41	0,00	0,00
105		6.200,00	0,00	3.643,34	3.643,34	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS							
		0,00	0,00	41,80	41,80	0,00	0,00
105		750,00	0,00	292,60	292,60	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
		248,00	0,00	380,50	380,50	0,00	0,00
105		2.338,00	0,00	1.579,78	1.579,78	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 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
11	20.000,00	650,00	0,00	1.789,90	1.789,90	0,00	0,00
105	2.310,00	17.690,00	0,00	6.049,90	6.049,90	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.02 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES							
		0,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00
105		17.040,00	0,00	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.06 - COMUNICAÇÃO DE DADOS							
		400,00	0,00	119,90	119,90	0,00	0,00
105		400,00	0,00	119,90	119,90	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.09 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC							
		250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
105		250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
12	8.000,00	0,00	0,00	5.289,80	5.289,80	0,00	0,00
105		33.000,00	0,00	27.917,68	27.917,68	25.000,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
13	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	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							
14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	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							
15	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
16	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
17	4.301.000,00	346.500,00	168.769,98	434.019,31	434.019,31	128.000,00	0,00
103	269,98	4.656.500,00	227.769,98	4.428.157,93	4.428.157,93	128.000,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS 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
		346.500,00	168.769,98	434.019,31	434.019,31	0,00	0,00
103		4.656.500,00	227.769,98	4.428.157,93	4.428.157,93	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
18	510.000,00	0,00	0,00	59.850,44	59.850,44	0,00	0,00
103		630.000,00	0,00	573.555,93	573.555,93	120.000,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	0,00	59.850,44	59.850,44	0,00	0,00
103		630.000,00	0,00	573.555,93	573.555,93	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
19	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.001.001.000099.000999.009999.09999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
20	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
103	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00
TOTAL:	5.375.000,00	356.946,25	168.769,98	509.720,84	510.570,84	128.000,00	128.000,00
	115.511,59	5.487.258,39	227.769,98	5.121.102,93	5.121.102,93	281.500,00	281.500,00





DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 IRRF	103	22.853,99	195.863,01
3 INSS	105	190,10	1.414,13
6 UNIMED	103	4.158,62	48.235,58
6 UNIMED	105	0,00	238,20
8 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	103	0,00	382.387,87
9 SINDICATO	103	13.783,13	150.337,97
13 REPASSE INDEVIDO	103	0,00	28.479,56
TOTAL		40.985,84	806.956,32
RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês Inscrição Ano	Processado Mês Processado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano
	0,00 31.475,40	675,48 29.862,76	675,48 29.949,11

CPF: 701.805.806 63

ÂNGELA APARECIDA MILEO GREGATTI GARCIA

