

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							
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
536	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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							
520	45.000,00	0,00	0,00	2.342,75	2.342,75	0,00	0,00
103	15.000,00	30.000,00	0,00	4.449,83	4.449,83	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.03 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB							
		0,00	0,00	2.342,75	2.342,75	0,00	0,00
103		30.000,00	0,00	4.449,83	4.449,83	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
521	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	900,00	5.000,00	0,00	248,00	248,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
103		5.000,00	0,00	248,00	248,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
522	12.000,00	0,00	0,00	592,02	592,02	0,00	0,00
103	5.000,00	7.000,00	0,00	1.124,47	1.124,47	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.02 - Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)							
		0,00	0,00	592,02	592,02	0,00	0,00
103		7.000,00	0,00	1.124,47	1.124,47	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
523	8.500,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
103	7.700,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.05 - Diárias de demais servidores							
		800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
103		800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
524	6.600,00	139,14	0,00	139,14	139,14	0,00	0,00
103	6.460,86	139,14	0,00	139,14	139,14	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99 - Outros Materiais de Consumo							

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
		139,14	0,00	139,14	139,14	0,00	0,00
103		139,14	0,00	139,14	139,14	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
525	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	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							
526	25.000,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00
103	2.700,00	22.300,00	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.14 - Locação de Imóveis							
		0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
103		9.600,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99 - Outros Serviços de Pessoa Física							
		0,00	0,00	790,00	790,00	0,00	0,00
103		12.700,00	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
527	38.000,00	0,00	0,00	377,47	263,90	0,00	0,00
103	30.330,00	7.670,00	0,00	689,28	575,71	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - Serviços de Energia Elétrica							
		0,00	0,00	66,23	66,23	0,00	0,00
103		1.000,00	0,00	130,76	130,76	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
		0,00	0,00	311,24	197,67	0,00	0,00
103		6.670,00	0,00	558,52	444,95	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
528	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	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							
529	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	2.000,00	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							
530	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	5.000,00	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
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
531	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	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							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES							
532	2.200.000,00	0,00	0,00	186.070,17	186.070,17	0,00	0,00
103	100.000,00	2.100.000,00	0,00	362.506,72	362.506,72	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS							
		0,00	0,00	186.070,17	186.070,17	0,00	0,00
103		2.100.000,00	0,00	362.506,72	362.506,72	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
533	240.000,00	0,00	0,00	18.924,79	18.924,79	0,00	0,00
103	40.000,00	200.000,00	0,00	37.849,58	37.849,58	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - Pensões Custeadas com Recursos do RPPS							
		0,00	0,00	18.924,79	18.924,79	0,00	0,00
103		200.000,00	0,00	37.849,58	37.849,58	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
534	1.000,00	0,00	0,00	62,14	62,14	0,00	0,00
103	250,00	750,00	0,00	124,28	124,28	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.02 - Outros Benefícios Previdenciários de Inativos e Pensionistas Custeadas com Recurso							
		0,00	0,00	62,14	62,14	0,00	0,00
103		750,00	0,00	124,28	124,28	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
535	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	2.000,00	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							
537	513.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	513.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	3.146.010,00	939,14	0,00	210.898,48	210.784,91	0,00	0,00
	772.350,86	2.373.659,14	0,00	410.761,30	410.647,73	0,00	0,00

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de Recursos

Pago Mês

Pago Ano

3 INSS	103	0,00	136,40
6 UNIMED	103	0,00	1.199,42
8 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	103	0,00	17.371,74
9 SINDICATO	103	2.502,71	2.502,71
13 REPASSE INDEVIDO	103	768,59	768,59

TOTAL

3.271,30

21.978,86

RESTOS A PAGAR

Inscrição Mês

Processado Mês

Pagamentos Mês

Inscrição Ano

Processado Ano

Pagamentos Ano

0,00	3.782,26	3.447,27
26.437,80	6.458,68	6.123,69

CPF: 701.805.806 63

ÂNGELA APARECIDA MILEO GREGATTI GARCIA

CRC: 066993/O-9 - MG

SANDRO HENRIQUE LAMEU

CPF: 024.749.296 57

SANDRO HENRIQUE LAMEU