

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							
568	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							
550	68.000,00	2.071,38	881,26	4.764,16	4.764,16	0,00	0,00
103	6.809,88	62.071,38	881,26	49.634,78	49.634,78	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
103		40.000,00	0,00	28.444,66	28.444,66	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB							
		2.071,38	881,26	2.071,38	2.071,38	0,00	0,00
103		22.071,38	881,26	21.190,12	21.190,12	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
551	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	1.314,22	5.685,78	0,00	5.685,78	5.685,78	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		5.685,78	0,00	5.685,78	5.685,78	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
552	10.000,00	0,00	0,00	571,69	571,69	0,00	0,00
103	3.000,00	7.000,00	0,00	5.848,44	5.848,44	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	571,69	571,69	0,00	0,00
103		7.000,00	0,00	5.848,44	5.848,44	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
553	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	12.380,00	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL 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
	554	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	103	3.763,20	2.236,80	0,00	2.236,80	2.236,80	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		2.236,80	0,00	2.236,80	2.236,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
	555	28.000,00	0,00	0,00	1.614,60	1.614,60	0,00	0,00
	103	8.624,80	19.375,20	0,00	1.614,60	1.614,60	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA								
			0,00	0,00	1.614,60	1.614,60	0,00	0,00
	103		19.375,20	0,00	1.614,60	1.614,60	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA								
	556	22.000,00	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00
	103	2.780,78	19.219,22	0,00	15.329,22	15.329,22	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								
			0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
	103		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
	103		540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								
			0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
	103		8.479,22	0,00	7.139,22	7.139,22	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA								
	557	15.000,00	563,54	528,96	577,28	577,28	0,00	0,00
	103	3.060,42	12.468,54	528,96	9.388,62	9.388,62	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
			63,54	0,00	99,08	99,08	0,00	0,00
	103		1.063,54	0,00	1.063,54	1.063,54	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	103		950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS								
			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
103		300,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
	500,00		528,96	478,20	478,20	0,00	0,00
103		10.155,00	528,96	7.340,08	7.340,08	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
558	23.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
103	5.000,00	18.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.02 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES							
		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
103		18.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
559	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
560	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							
561	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 - Manutenção dos Serviços de Avaliação Atuarial do PREVILAM							
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
562	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
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
563	5.000,00	0,00	0,00	2.890,00	0,00	0,00	0,00
103	2.110,00	2.890,00	0,00	2.890,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
		0,00	0,00	2.890,00	0,00	0,00	0,00
103		2.890,00	0,00	2.890,00	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							
564	2.800.000,00	281.053,33	285.506,18	281.931,90	281.931,90	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
103	34.406,34	3.051.099,84	285.506,18	2.765.593,66	2.765.593,66	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		281.053,33	285.506,18	281.931,90	281.931,90	0,00	0,00
103		3.051.099,84	285.506,18	2.765.593,66	2.765.593,66	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
565	280.000,00	35.356,09	0,00	35.356,09	35.356,09	0,00	0,00
103	102.722,66	337.277,34	0,00	337.277,34	337.277,34	160.000,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		35.356,09	0,00	35.356,09	35.356,09	0,00	0,00
103		337.277,34	0,00	337.277,34	337.277,34	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
566	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	500,00	500,00	0,00	131,20	131,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00
103		500,00	0,00	131,20	131,20	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
567	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							
570		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	2.360,21	122.190,42	0,00	122.190,42	122.190,42	124.550,63	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
103		122.190,42	0,00	122.190,42	122.190,42	0,00	0,00
04.001.001.000099.000999.009999.09999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
3.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
569	354.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	69.949,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.550,63
TOTAL:							
	3.657.500,00	319.044,34	286.916,40	330.595,72	327.705,72	0,00	0,00
	282.781,88	3.661.634,52	286.916,40	3.326.940,86	3.324.050,86	284.550,63	284.550,63

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 IRRF	103	0,00	89.690,45
3 INSS	103	0,00	2.216,86
6 UNIMED	103	3.352,58	35.783,84
8 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	103	31.105,00	300.174,38
9 SINDICATO	103	17.803,43	139.474,99
13 REPASSE INDEVIDO	103	0,00	26.115,47
TOTAL		52.261,01	593.455,99
RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês Inscrição Ano	Processado Mês Processado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano
	0,00	650,00	650,00
	31.615,93	28.908,05	30.448,62

CPF: 701.805.806 63
ÂNGELA APARECIDA MILEO GREGATTI GARCIA

CRC: 084413/O-9 - MG
LANA RIBEIRO NATALI

CPF: 027.612.846 07
LANA RIBEIRO NATALI