

| Ficha<br>Fonte                                                                                     | Dotação Inicial<br>Saldo Mês | Empenhado Mês<br>Empenhado Ano | Anulado Mês<br>Anulado Ano | Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Pagamentos Mês<br>Pagamentos Ano | Suplementação Mês<br>Suplementação Ano | Reduzido Mês<br>Reduzido Ano |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| <b>04.001.001.000009.000122.000052.03001 - Aquisição de Equipamentos - PREVILAM</b>                |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
| <b>3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>                                        |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
| 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                         |
| <b>04.001.001.000009.000122.000052.04001 - Manutenção dos Serviços Administrativos do Previlam</b> |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
| <b>3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>                             |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
| 550                                                                                                | 68.000,00                    | 0,00                           | 0,00                       | 5.143,91                       | 5.143,91                         | 0,00                                   | 0,00                         |
| 103                                                                                                | 8.000,00                     | 60.000,00                      | 0,00                       | 24.087,82                      | 24.087,82                        | 0,00                                   | 0,00                         |
| <b>3.3.1.9.0.11.03 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB</b>               |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
|                                                                                                    |                              | 0,00                           | 0,00                       | 3.072,53                       | 3.072,53                         | 0,00                                   | 0,00                         |
| 103                                                                                                |                              | 40.000,00                      | 0,00                       | 13.945,06                      | 13.945,06                        | 0,00                                   | 0,00                         |
| <b>3.3.1.9.0.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB</b>                              |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
|                                                                                                    |                              | 0,00                           | 0,00                       | 2.071,38                       | 2.071,38                         | 0,00                                   | 0,00                         |
| 103                                                                                                |                              | 20.000,00                      | 0,00                       | 10.142,76                      | 10.142,76                        | 0,00                                   | 0,00                         |
| <b>3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                                                      |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
| 551                                                                                                | 7.000,00                     | 0,00                           | 0,00                       | 685,59                         | 685,59                           | 0,00                                   | 0,00                         |
| 103                                                                                                | 2.000,00                     | 5.000,00                       | 0,00                       | 3.212,46                       | 3.212,46                         | 0,00                                   | 0,00                         |
| <b>3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)</b>     |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
|                                                                                                    |                              | 0,00                           | 0,00                       | 685,59                         | 685,59                           | 0,00                                   | 0,00                         |
| 103                                                                                                |                              | 5.000,00                       | 0,00                       | 3.212,46                       | 3.212,46                         | 0,00                                   | 0,00                         |
| <b>3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                                                      |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
| 552                                                                                                | 10.000,00                    | 0,00                           | 0,00                       | 571,70                         | 571,70                           | 0,00                                   | 0,00                         |
| 103                                                                                                | 3.000,00                     | 7.000,00                       | 0,00                       | 2.799,40                       | 2.799,40                         | 0,00                                   | 0,00                         |
| <b>3.3.1.9.1.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)</b>     |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
|                                                                                                    |                              | 0,00                           | 0,00                       | 571,70                         | 571,70                           | 0,00                                   | 0,00                         |
| 103                                                                                                |                              | 7.000,00                       | 0,00                       | 2.799,40                       | 2.799,40                         | 0,00                                   | 0,00                         |
| <b>3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>                                                   |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
| 553                                                                                                | 14.000,00                    | 300,00                         | 0,00                       | 300,00                         | 300,00                           | 0,00                                   | 0,00                         |
| 103                                                                                                | 13.080,00                    | 920,00                         | 0,00                       | 920,00                         | 920,00                           | 0,00                                   | 0,00                         |
| <b>3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES</b>                                              |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
|                                                                                                    |                              | 300,00                         | 0,00                       | 300,00                         | 300,00                           | 0,00                                   | 0,00                         |
| 103                                                                                                |                              | 920,00                         | 0,00                       | 920,00                         | 920,00                           | 0,00                                   | 0,00                         |
| <b>3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                                                       |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |

| Ficha<br>Fonte                                                                                | Dotação Inicial<br>Saldo Mês | Empenhado Mês<br>Empenhado Ano | Anulado Mês<br>Anulado Ano | Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Pagamentos Mês<br>Pagamentos Ano | Suplementação Mês<br>Suplementação Ano | Reduzido Mês<br>Reduzido Ano |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| 554                                                                                           | 6.000,00                     | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 240,00                           | 0,00                                   | 0,00                         |
| 103                                                                                           | 4.914,00                     | 1.086,00                       | 0,00                       | 1.086,00                       | 1.086,00                         | 0,00                                   | 0,00                         |
| 3.3.3.9.0.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                                 |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
|                                                                                               |                              | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 240,00                           | 0,00                                   | 0,00                         |
| 103                                                                                           |                              | 1.086,00                       | 0,00                       | 1.086,00                       | 1.086,00                         | 0,00                                   | 0,00                         |
| <b>3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>                                              |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
| 555                                                                                           | 28.000,00                    | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
| 103                                                                                           | 28.000,00                    | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
| <b>3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>                         |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
| 556                                                                                           | 22.000,00                    | 350,00                         | 0,00                       | 1.740,00                       | 1.740,00                         | 0,00                                   | 0,00                         |
| 103                                                                                           | 8.274,04                     | 13.725,96                      | 0,00                       | 8.045,96                       | 8.045,96                         | 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                                                                                           |                              | 5.100,00                       | 0,00                       | 3.400,00                       | 3.400,00                         | 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                                            |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
|                                                                                               |                              | 350,00                         | 0,00                       | 890,00                         | 890,00                           | 0,00                                   | 0,00                         |
| 103                                                                                           |                              | 8.085,96                       | 0,00                       | 4.105,96                       | 4.105,96                         | 0,00                                   | 0,00                         |
| <b>3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>                       |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
| 557                                                                                           | 15.000,00                    | 1.110,00                       | 0,00                       | 1.423,18                       | 1.423,18                         | 0,00                                   | 0,00                         |
| 103                                                                                           | 5.155,00                     | 9.845,00                       | 0,00                       | 4.418,72                       | 4.418,72                         | 0,00                                   | 0,00                         |
| 3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                                |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
|                                                                                               |                              | 0,00                           | 0,00                       | 96,06                          | 96,06                            | 0,00                                   | 0,00                         |
| 103                                                                                           |                              | 1.000,00                       | 0,00                       | 539,55                         | 539,55                           | 0,00                                   | 0,00                         |
| 3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                                                          |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
|                                                                                               |                              | 300,00                         | 0,00                       | 35,00                          | 35,00                            | 0,00                                   | 0,00                         |
| 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                              |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
|                                                                                               |                              | 810,00                         | 0,00                       | 1.292,12                       | 1.292,12                         | 0,00                                   | 0,00                         |
| 103                                                                                           |                              | 8.545,00                       | 0,00                       | 3.844,17                       | 3.844,17                         | 0,00                                   | 0,00                         |
| <b>3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b> |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
| 558                                                                                           | 23.000,00                    | 18.000,00                      | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |

| Ficha<br>Fonte                                                                                           | Dotação Inicial<br>Saldo Mês | Empenhado Mês<br>Empenhado Ano | Anulado Mês<br>Anulado Ano | Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Pagamentos Mês<br>Pagamentos Ano | Suplementação Mês<br>Suplementação Ano | Reduzido Mês<br>Reduzido Ano |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| 103                                                                                                      | 5.000,00                     | 18.000,00                      | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
| 3.3.3.9.0.40.02 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES                                                                   |                              | 18.000,00                      | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
| 103                                                                                                      |                              | 18.000,00                      | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
| <b>3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                                          |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
| 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                         |
| <b>3.3.3.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>                                                             |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
| 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                         |
| <b>3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                                                     |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
| 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                         |
| <b>04.001.001.000009.000122.000052.04002 - Manutenção dos Serviços de Avaliação Atuarial do PREVILAM</b> |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
| <b>3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>                                    |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
| 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                         |
| <b>3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>                                  |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
| 563                                                                                                      | 5.000,00                     | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
| 103                                                                                                      | 2.110,00                     | 2.890,00                       | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
| 3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                                         |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
|                                                                                                          |                              | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
| 103                                                                                                      |                              | 2.890,00                       | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
| <b>04.001.001.000009.000122.000052.04003 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões - PREVILAM</b>          |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
| <b>3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES</b>             |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
| 564                                                                                                      | 2.800.000,00                 | 0,00                           | 0,00                       | 277.243,99                     | 277.243,99                       | 0,00                                   | 0,00                         |
| 103                                                                                                      | 150.000,00                   | 2.650.000,00                   | 0,00                       | 1.349.602,11                   | 1.349.602,11                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| 3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS                                          |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
|                                                                                                          |                              | 0,00                           | 0,00                       | 277.243,99                     | 277.243,99                       | 0,00                                   | 0,00                         |
| 103                                                                                                      |                              | 2.650.000,00                   | 0,00                       | 1.349.602,11                   | 1.349.602,11                     | 0,00                                   | 0,00                         |
| <b>3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR</b>                                                    |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
| 565                                                                                                      | 280.000,00                   | 0,00                           | 0,00                       | 33.735,25                      | 33.735,25                        | 0,00                                   | 0,00                         |

| Ficha<br>Fonte                                                                                       | Dotação Inicial<br>Saldo Mês | Empenhado Mês<br>Empenhado Ano | Anulado Mês<br>Anulado Ano | Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Pagamentos Mês<br>Pagamentos Ano | Suplementação Mês<br>Suplementação Ano | Reduzido Mês<br>Reduzido Ano |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| 103                                                                                                  | 30.000,00                    | 250.000,00                     | 0,00                       | 165.433,79                     | 165.433,79                       | 0,00                                   | 0,00                         |
| 3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS                                             |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
|                                                                                                      |                              | 0,00                           | 0,00                       | 33.735,25                      | 33.735,25                        | 0,00                                   | 0,00                         |
| 103                                                                                                  |                              | 250.000,00                     | 0,00                       | 165.433,79                     | 165.433,79                       | 0,00                                   | 0,00                         |
| <b>3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>                 |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
| 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                         |
| <b>3.3.1.9.0.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>                                    |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
| 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                         |
| <b>04.001.001.000099.000999.009999.09999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>                                |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
| <b>3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b>                                  |                              |                                |                            |                                |                                  |                                        |                              |
| 569                                                                                                  | 354.500,00                   | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
| 103                                                                                                  | 354.500,00                   | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |

|               |                     |                     |             |                     |                     |             |             |
|---------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| <b>TOTAL:</b> | <b>3.657.500,00</b> | <b>19.760,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>320.843,62</b>   | <b>321.083,62</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|               | <b>638.533,04</b>   | <b>3.018.966,96</b> | <b>0,00</b> | <b>1.559.737,46</b> | <b>1.559.737,46</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

**Fonte de Recursos**

**Pago Mês**

**Pago Ano**

|                             |     |           |            |
|-----------------------------|-----|-----------|------------|
| 1 IRRF                      | 103 | 0,00      | 28.041,27  |
| 3 INSS                      | 103 | 225,10    | 1.224,56   |
| 6 UNIMED                    | 103 | 4.122,52  | 16.166,56  |
| 8 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF | 103 | 30.299,81 | 146.428,83 |
| 9 SINDICATO                 | 103 | 12.903,41 | 60.062,07  |
| 13 REPASSE INDEVIDO         | 103 | 0,00      | 5.169,01   |

**TOTAL**

**47.550,84**

**257.092,30**

**RESTOS A PAGAR**

**Inscrição Mês  
Inscrição Ano**

**Processado Mês  
Processado Ano**

**Pagamentos Mês  
Pagamentos Ano**

|           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
| 0,00      | 2.150,00  | 2.150,00  |
| 31.615,93 | 19.495,77 | 21.036,34 |

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