



Balancete da Despesa Analítico - Setembro

Impresso em: 9/10/2024 às 7 horas e 46 minutos Pág.: 1 de 7

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
04.004.001.000009.000122.003001.05001 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PREVILAM							
3.4.4.9.0.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS							
611	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
04.004.001.000009.000122.003001.05002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PREVILAM							
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
612	10.000,00	1.989,98	0,00	1.989,98	0,00	0,00	0,00
1802	5.160,02	7.689,98	2.850,00	4.839,98	2.850,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
		1.989,98	0,00	1.989,98	0,00	0,00	0,00
1802		7.689,98	2.850,00	4.839,98	2.850,00	0,00	0,00
04.004.001.000009.000122.003001.06001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO PREVILAM							
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL							
613	75.000,00	0,00	0,00	4.370,04	4.370,04	0,00	0,00
1802	10.688,00	64.312,00	0,00	44.391,82	40.021,78	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
		0,00	0,00	4.370,04	4.370,04	0,00	0,00
1802		56.000,00	0,00	38.807,88	34.437,84	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.43 - 13º SALÁRIO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		4.412,00	0,00	2.185,01	2.185,01	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		1.900,00	0,00	1.595,73	1.595,73	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		2.000,00	0,00	1.803,20	1.803,20	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
614	7.000,00	0,00	0,00	442,46	425,46	0,00	0,00
1802	2.000,00	5.000,00	0,00	3.959,62	3.517,16	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS							
		0,00	0,00	442,46	425,46	0,00	0,00





Balancete da Despesa Analítico - Setembro

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
1802		5.000,00	0,00	3.959,62	3.517,16	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
615	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
616	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	10.736,00	1.264,00	0,00	1.264,00	1.264,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		1.264,00	0,00	1.264,00	1.264,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
617	6.000,00	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1802	5.905,00	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.04 - GÁS ENGARRAFADO		95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1802		95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
618	80.000,00	30.000,00	0,00	7.800,71	7.800,71	0,00	0,00
1802	5.739,11	74.260,89	0,00	15.993,74	15.993,74	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		33.585,78	0,00	3.585,78	3.585,78	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA		0,00	0,00	6.227,46	6.227,46	0,00	0,00
1802		21.796,11	0,00	6.227,46	6.227,46	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	0,00	1.573,25	1.573,25	0,00	0,00
1802		18.879,00	0,00	6.180,50	6.180,50	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
619	13.000,00	0,00	0,00	765,00	680,00	0,00	0,00
1802	4.755,00	8.245,00	0,00	6.290,00	5.525,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.22 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	765,00	680,00	0,00	0,00
1802		8.245,00	0,00	6.290,00	5.525,00	0,00	0,00





Balancete da Despesa Analítico - Setembro

	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								
	620	15.000,00	0,00	0,00	473,86	600,94	0,00	0,00
	1802	7.772,90	7.227,10	0,00	3.824,37	3.701,61	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
			0,00	0,00	187,23	187,23	0,00	0,00
	1802		2.540,00	0,00	1.413,24	1.413,24	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
			0,00	0,00	114,77	241,85	0,00	0,00
	1802		1.500,00	0,00	923,66	923,66	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								
			0,00	0,00	49,10	49,10	0,00	0,00
	1802		600,00	0,00	338,15	338,15	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								
			0,00	0,00	122,76	122,76	0,00	0,00
	1802		1.473,12	0,00	1.124,34	1.001,58	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
	1802		1.100,00	0,00	11,00	11,00	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
	1802		13,98	0,00	13,98	13,98	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
	621	45.000,00	0,00	0,00	95,00	245,00	0,00	0,00
	1802	11.763,07	33.236,93	0,00	1.478,03	1.478,03	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.02 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES								
			0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
	1802		31.798,13	0,00	598,13	598,13	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.06 - COMUNICAÇÃO DE DADOS								
			0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00
	1802		1.438,80	0,00	879,90	879,90	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
	622	40.000,00	0,00	0,00	0,00	3.369,02	0,00	0,00
	1800	30.000,00	10.000,00	0,00	3.369,02	3.369,02	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								





Balancete da Despesa Analítico - Setembro

Impresso em:9/10/2024 às 7 horas e 46 minutos

Pág.: 4 de 7

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
622	80.000,00	0,00	0,00	6.858,35	7.691,44	0,00	0,00
1802	0,00	130.000,00	0,00	87.992,51	81.134,16	50.000,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
624	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	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							
625		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	8.662,21	1.337,79	0,00	1.337,79	1.337,79	10.000,00	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
1800		1.337,79	0,00	1.337,79	1.337,79	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
625	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.004.001.000009.000122.003001.06003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM PRO GESTÃO							
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
626	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
627	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
628	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
629	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	3.000,00	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							
630	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
04.004.001.000009.000271.003001.06002 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTA PREVILAM							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS							





Balancete da Despesa Analítico - Setembro

Impresso em:9/10/2024 às 7 horas e 46 minutos

Pág.: 5 de 7

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
631	7.300.000,00	50.000,00	0,00	710.358,15	703.819,31	0,00	0,00
1800	250.000,00	7.050.000,00	0,00	6.581.149,73	5.870.791,58	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
		50.000,00	0,00	710.358,15	703.819,31	0,00	0,00
1800		7.050.000,00	0,00	6.581.149,73	5.870.791,58	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES							
632	800.000,00	0,00	0,00	73.618,97	73.618,97	0,00	0,00
1800	35.000,00	765.000,00	0,00	695.744,97	622.126,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CIVIS							
		0,00	0,00	73.618,97	73.618,97	0,00	0,00
1800		765.000,00	0,00	695.744,97	622.126,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
633	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.86.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA							
634	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.004.001.000099.000999.009999.09999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
635	821.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	811.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

TOTAL:	9.398.200,00	82.084,98	0,00	806.867,52	802.715,89	0,00	0,00
	1.243.381,31	8.157.668,69	2.850,00	7.451.730,58	6.653.204,87	60.000,00	60.000,00

Resumo da Despesa Orçamentária por Fonte

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
1800	8.968.200,00	50.000,00	0,00	783.977,12	780.807,30	0,00	0,00
	1.141.862,21	7.826.337,79	0,00	7.281.601,51	6.497.624,39	10.000,00	10.000,00





Balancete da Despesa Analítico - Setembro

1802	430.000,00	32.084,98	0,00	22.890,40	21.908,59	0,00	0,00
	101.519,10	331.330,90	2.850,00	170.129,07	155.580,48	50.000,00	50.000,00

TOTAL:	9.398.200,00	82.084,98	0,00	806.867,52	802.715,89	0,00	0,00
	1.243.381,31	8.157.668,69	2.850,00	7.451.730,58	6.653.204,87	60.000,00	60.000,00





DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 IRRF	1800	135.391,98	348.140,27
1 IRRF	1802	87,05	477,22
3 INSS	1802	180,70	1.657,91
6 UNIMED	1800	10.445,44	67.662,65
8 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	1800	85.738,12	667.025,07
8 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	2800	0,00	69.057,01
9 SINDICATO	1800	18.158,62	149.189,34
10 ESTOURO NO MÊS	1800	0,00	460,67
TOTAL		250.001,91	1.303.670,14

RESUMO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA POR FONTE	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
	1800	249.734,16	1.232.478,00
	1802	267,75	2.135,13
	2800	0,00	69.057,01
TOTAL		250.001,91	1.303.670,14

RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês Inscrição Ano	Processado Mês Processado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano
	0,00	2.000,00	2.000,00
	96.740,74	80.101,69	90.740,74

CPF: 024.749.296 57
SANDRO HENRIQUE LAMEU

CRC: 081020 - MG
BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS

