

Exercicio: 2024

Impresso em:12/3/2024 às 14 horas e 32 minutos Pág.: 1 de 14

	Ficha	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido M
	Fonte	Saldo Mês	Empenhado Ano	Anulado Ano	Liquidado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido A
3.001.001.000009.000122.0000	32.02015 -	Manutenção das Ativid	ades do Lavrasprev					
3.3.1.9.0.04.00 - CONTRATA		=	·					
	836	100.000,00	0,00	0,00	3.614,55	3.614,55	0,00	0,
	802	29.080,00	70.920,00	0,00	9.297,88	9.297,88	0,00	0,
3.3.1.9.0.04.99 - OUTRAS	CONTRATA	ÇÕES POR TEMPO DE	TERMINADO					
			0,00	0,00	3.614,55	3.614,55	0,00	0,
	802		70.920,00	0,00	9.297,88	9.297,88	0,00	0.
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENT	OS E VANT	AGENS FIXAS - PESS	OAL CIVIL					
	837	550.000,00	0,00	0,00	41.238,05	41.238,05	0,00	0
	802	10.000,00	540.000,00	0,00	77.899,17	77.899,17	0,00	0
3.3.1.9.0.11.01 - VENCIME	NTOS E SA	LÁRIOS						
			0,00	0,00	34.189,25	34.189,25	0,00	0
	802		437.400,00	0,00	70.850,37	70.850,37	0,00	0
3.3.1.9.0.11.42 - FÉRIAS V	'ENCIDAS E	PROPORCIONAIS						
			0,00	0,00	3.524,40	3.524,40	0,00	(
	802		37.800,00	0,00	3.524,40	3.524,40	0,00	(
3.3.1.9.0.11.43 - 13° SALÁ	RIO							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
	802		38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
3.3.1.9.0.11.44 - FÉRIAS -	ABONO PE	CUNIÁRIO						
			0,00	0,00	2.349,60	2.349,60	0,00	(
	802		13.050,00	0,00	2.349,60	2.349,60	0,00	(
3.3.1.9.0.11.45 - FÉRIAS -	ABONO CC	NSTITUCIONAL						
			0,00	0,00	1.174,80	1.174,80	0,00	(
	802		13.050,00	0,00	1.174,80	1.174,80	0,00	(
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕI								
	838	45.884,42	0,00	0,00	2.774,32	2.565,91	0,00	(
	802	12.884,42	33.000,00	0,00	5.340,23	2.565,91	0,00	(
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIB	UIÇÃO PAT	RONAL PARA O INSS						
			0,00	0,00	2.774,32	2.565,91	0,00	(
	802	~	33.000,00	0,00	5.340,23	2.565,91	0,00	(
3.3.1.9.0.94.00 - INDENIZAÇ		=						
	839	8.272,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
	802	8.272,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(



Exercicio: 2024

Impresso em:12/3/2024 às 14 horas e 32 minutos Pág.: 2 de 14

	Ficha	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido I
	Fonte	Saldo Mês	Empenhado Ano	Anulado Ano	Liquidado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido /
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIG	AÇÕES PATRON	IAIS						
	840	35.545,67	0,00	0,00	2.681,14	3.013,97	0,00	(
	802	15.545,67	20.000,00	0,00	5.201,70	5.201,70	0,00	
3.3.1.9.1.13.08 - CON	TRIBUIÇÕES PF	REVIDENCIÁRIAS - RPI	PS - PESSOAL ATIVO - PLA	ANO PREVIDENCIÁR	10			
			0,00	0,00	2.681,14	3.013,97	0,00	
	802		20.000,00	0,00	5.201,70	5.201,70	0,00	
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIA	S - PESSOAL C	IVIL						
	841	12.272,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	802	12.272,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00 - MATER	IAL DE CONSUI	MO						
	842	18.950,33	0,00	0,00	7.435,16	7.435,16	0,00	
	802	8.338,17	10.612,16	0,00	7.435,16	7.435,16	0,00	
3.3.3.9.0.30.07 - GÊN	EROS DE ALIME	ENTAÇÃO						
			0,00	0,00	1.748,11	1.748,11	0,00	
	802		1.748,11	0,00	1.748,11	1.748,11	0,00	
3.3.3.9.0.30.16 - MAT	ERIAL DE EXPE	DIENTE						
			0,00	0,00	3.811,99	3.811,99	0,00	
	802		3.811,99	0,00	3.811,99	3.811,99	0,00	
3.3.3.9.0.30.21 - MATE	ERIAL DE COPA	E COZINHA						
			0,00	0,00	447,43	447,43	0,00	
	802		447,43	0,00	447,43	447,43	0,00	
3.3.3.9.0.30.22 - MAT	ERIAL DE LIMPI	EZA E PRODUÇÃO DE	HIGIENIZAÇÃO					
			0,00	0,00	1.233,23	1.233,23	0,00	
	802		1.233,23	0,00	1.233,23	1.233,23	0,00	
3.3.3.9.0.30.99 - OUT	ROS MATERIAIS	DE CONSUMO						
			0,00	0,00	194,40	194,40	0,00	
	802		3.371,40	0,00	194,40	194,40	0,00	
3.3.3.9.0.33.00 - PASSA	GENS E DESPE	SAS COM LOCOMOÇÃ	.0					
	843	6.195,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	802	6.195,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇ	OS DE CONSU	LTORIA						
	844	152.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	802	152.115,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	



Exercicio: 2024

Impresso em:12/3/2024 às 14 horas e 32 minutos Pág.: 3 de 14

Fi	cha	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Fo	nte	Saldo Mês	Empenhado Ano	Anulado Ano	Liquidado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido And
	845	44 004 33	0,00	0,00	3.304,08	0,00	0,00	0.00
	o45 802	41.091,33 17.034,33	24.057,00	0,00	5.639,04	2.334,96	0,00	0,00 0,00
		•	·	0,00	5.639,04	2.334,96	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.29 - SERVIÇOS [JE PERICI	AS MEDICAS POR BE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	802 ONOFILIE	IDOO	9.837,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A C	ONSELHE	IRUS	0.00	0.00	0.004.00	0.00	0.00	0.00
			0,00	0,00	3.304,08	0,00	0,00	0,00
	802		14.220,00	0,00	4.829,04	1.524,96	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERV	-							
	846	5.070,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800	5.070,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERV	/IÇOS DE 1	TERCEIROS – PESSO	DA JURÍDICA					
	846	187.890,50	524,39	0,00	966,85	417,02	0,00	0,00
:	802	175.490,79	12.399,71	0,00	1.919,19	952,34	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS [DE ENERG	IA ELÉTRICA						
			0,00	0,00	332,71	336,96	0,00	0,00
1	802		4.860,00	0,00	669,67	336,96	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS [DE ÁGUA E	ESGOTO						
-			0,00	0,00	109,75	80,06	0,00	0,00
	802		6.480,00	0,00	189,81	80,06	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SE	RVIÇOS D	E TERCEIROS – PES		,	•	,	,	,
	,		524,39	0,00	524,39	0,00	0,00	0,00
	802		1.059,71	0,00	1.059,71	535,32	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE		GIA DA INFORMAÇÃ	-			,	-,	-,
	847	190.000,00	0,00	0,00	4.641,29	5.181,29	0,00	0,00
	802	57.753,52	132.246,48	0,00	5.223,29	5.223,29	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.02 - LOCAÇÃO D		,	102.240,40	0,00	0.220,20	0.220,20	0,00	0,00
0.0.0.0.0.40.02	L 001 1111	W.LO	0,00	0,00	4.641,29	5.181,29	0,00	0,00
	802		116.136,48	0,00	5.223,29	5.223,29	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.06 - COMUNICAÇ		DOS	110.130,40	0,00	5.225,29	5.225,29	0,00	0,00
5.5.5.9.0.40.00 - COMUNICAÇ	YAO DE DA	IDO3	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00
	000		·	0,00	0,00	•	•	0,00
	802 TO F 04 D		12.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.11 - TREINAMEN	TO E CAPA	ACHAÇAO EM TIC						<u>.</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Exercicio: 2024

Impresso em:12/3/2024 às 14 horas e 32 minutos Pág.: 4 de 14

Ficha	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Fonte	Saldo Mês	Empenhado Ano	Anulado Ano	Liquidado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		•		·			
802		3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	ÁRIAS E CONTRIBUTIV	'AS					
848	280.000,00	0,00	0,00	3.473,53	0,00	0,00	0,00
800	180.000,00	100.000,00	0,00	3.473,53	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	ÁRIAS E CONTRIBUTIV	'AS					
848	300.563,66	0,00	0,00	21.856,90	21.515,87	0,00	0,00
802	100.563,66	200.000,00	0,00	43.372,77	21.515,87	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	STITUIÇÕES						
849	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.001.000009.000122.000033.01008 -	Construção da Sede de	o Lavrasprev					
3.4.4.9.0.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕ	ES						
850	116.083,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	116.083,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 004 004 000000 000400 000004 04000	Alata a da Fanda ana	andara a Markillaniar mana					
03.001.001.000009.000122.000034.01009 - 3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MA		•	Lavrasprev				
851	31.082,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	31.082,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.001.000009.000122.000039.02306 -	Manutenção das Ativid	lades do Lavrasprev - Pró	Gestão				
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL O	-	•					
852	32.451,20	1.073,25	0,00	1.073,25	1.073,25	0,00	0,00
802	31.377,95	1.073,25	0,00	1.073,25	1.073,25	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS	SSERVIDORES						
		1.073,25	0,00	1.073,25	1.073,25	0,00	0,00
802		1.073,25	0,00	1.073,25	1.073,25	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPE	SAS COM LOCOMOÇÃ	0					
853	25.352,50	155,16	0,00	155,16	155,16	0,00	0,00
802	25.197,34	155,16	0,00	155,16	155,16	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99 - OUTRAS DESPESA	S COM LOCOMOÇÃO						
	•	155,16	0,00	155,16	155,16	0,00	0,00
802		155,16	0,00	155,16	155,16	0,00	0,00



Exercicio: 2024

Impresso em:12/3/2024 às 14 horas e 32 minutos Pág.: 5 de 14

Fi	icha	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mê
Fc	onte	Saldo Mês	Empenhado Ano	Anulado Ano	Liquidado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido An
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE	CONSUL	TORIA						
	854	35.493,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	802	35.493,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SER\	VIÇOS DE	TERCEIROS - PESSO	DA FÍSICA					
	855	20.282,00	0,00	0,00	1.016,64	0,00	0,00	0,0
	802	13.082,00	7.200,00	0,00	1.016,64	0,00	0,00	0,0
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A C	CONSELH	EIROS						
			0,00	0,00	1.016,64	0,00	0,00	0,0
	802		7.200,00	0,00	1.016,64	0,00	0,00	0,0
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERV	VIÇOS DE	TERCEIROS - PESSO	DA JURÍDICA					
	856	50.705,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,0
	802	35.485,73	15.219,27	0,00	450,00	0,00	0,00	0,0
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SE	ERVIÇOS	DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA					
			0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,0
			,					
	802 5.02014 - I	Manutecão dos Benefi	15.219,27	0,00	450,00	0,00	0,00	0,0
3.001.001.000009.000272.000035 3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADO	5.02014 - I	•	cios Previdenciarios	0,00	450,00 725.275,05	0,00 743.939,40	0,00	
3.001.001.000009.000272.000035 3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADO	5.02014 - I DRIAS, RE	SERVA REMUNERADA	cios Previdenciarios A E REFORMAS		,			0,0
3.001.001.000009.000272.000035 3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADO	5.02014 - I DRIAS, RE 857 800	SERVA REMUNERADA 10.170.000,00 785.100,00	cios Previdenciarios A E REFORMAS 0,00	0,00	725.275,05	743.939,40	0,00	0,0
3.001.001.000009.000272.000035 3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADO	5.02014 - I DRIAS, RE 857 800	SERVA REMUNERADA 10.170.000,00 785.100,00	cios Previdenciarios A E REFORMAS 0,00	0,00	725.275,05	743.939,40	0,00	0,0 0,0
3.001.001.000009.000272.000035 3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADO 3.3.1.9.0.01.01 - PROVENTO	5.02014 - I DRIAS, RE 857 800	SERVA REMUNERADA 10.170.000,00 785.100,00	cios Previdenciarios A E REFORMAS 0,00 9.384.900,00	0,00 0,00	725.275,05 1.446.700,66	743.939,40 1.444.892,98	0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
3.001.001.000009.000272.000035 3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADO 3.3.1.9.0.01.01 - PROVENTO	5.02014 - I DRIAS, RE 857 800 DS - PESS	SERVA REMUNERADA 10.170.000,00 785.100,00	cios Previdenciarios A E REFORMAS 0,00 9.384.900,00	0,00 0,00 0,00	725.275,05 1.446.700,66 725.275,05	743.939,40 1.444.892,98 743.939,40	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES	5.02014 - I DRIAS, RE 857 800 DS - PESS	SERVA REMUNERADA 10.170.000,00 785.100,00	cios Previdenciarios A E REFORMAS 0,00 9.384.900,00	0,00 0,00 0,00	725.275,05 1.446.700,66 725.275,05	743.939,40 1.444.892,98 743.939,40	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES	5.02014 - I DRIAS, RE 857 800 OS - PESS 800	SERVA REMUNERADA 10.170.000,00 785.100,00 OAL CIVIL	0,00 9.384.900,00 0,00 9.384.900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	725.275,05 1.446.700,66 725.275,05 1.446.700,66	743.939,40 1.444.892,98 743.939,40 1.444.892,98	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES	5.02014 - I DRIAS, RE 857 800 OS - PESS 800 858 800	SERVA REMUNERADA 10.170.000,00 785.100,00 OAL CIVIL 1.400.000,00	0,00 9.384.900,00 0,00 9.384.900,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	725.275,05 1.446.700,66 725.275,05 1.446.700,66 101.010,90	743.939,40 1.444.892,98 743.939,40 1.444.892,98 101.010,90	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0
3.3.1.9.0.01.01 - PENSÕES	5.02014 - I DRIAS, RE 857 800 OS - PESS 800 858 800	SERVA REMUNERADA 10.170.000,00 785.100,00 OAL CIVIL 1.400.000,00	0,00 9.384.900,00 0,00 9.384.900,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	725.275,05 1.446.700,66 725.275,05 1.446.700,66 101.010,90	743.939,40 1.444.892,98 743.939,40 1.444.892,98 101.010,90	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES 3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES	5.02014 - I DRIAS, RE 857 800 OS - PESS 800 858 800	SERVA REMUNERADA 10.170.000,00 785.100,00 OAL CIVIL 1.400.000,00	0,00 9.384.900,00 0,00 9.384.900,00 0,00 0,00 1.300.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	725.275,05 1.446.700,66 725.275,05 1.446.700,66 101.010,90 209.887,74	743.939,40 1.444.892,98 743.939,40 1.444.892,98 101.010,90 209.887,74	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES 3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES	5.02014 - I DRIAS, RE 857 800 OS - PESS 800 858 800 CIVIS	SERVA REMUNERADA 10.170.000,00 785.100,00 OAL CIVIL 1.400.000,00 100.000,00	0,00 9.384.900,00 0,00 9.384.900,00 0,00 0,00 1.300.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	725.275,05 1.446.700,66 725.275,05 1.446.700,66 101.010,90 209.887,74 101.010,90	743.939,40 1.444.892,98 743.939,40 1.444.892,98 101.010,90 209.887,74	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES 3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES 3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES	5.02014 - I DRIAS, RE 857 800 OS - PESS 800 858 800 CIVIS	SERVA REMUNERADA 10.170.000,00 785.100,00 OAL CIVIL 1.400.000,00 100.000,00	0,00 9.384.900,00 0,00 9.384.900,00 0,00 0,00 1.300.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	725.275,05 1.446.700,66 725.275,05 1.446.700,66 101.010,90 209.887,74 101.010,90	743.939,40 1.444.892,98 743.939,40 1.444.892,98 101.010,90 209.887,74	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES 3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES 3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES	5.02014 - I DRIAS, RE 857 800 OS - PESS 800 858 800 CIVIS 800 JUDICIAIS	SERVA REMUNERADA 10.170.000,00 785.100,00 OAL CIVIL 1.400.000,00 100.000,00	0,00 9.384.900,00 0,00 9.384.900,00 0,00 0,00 1.300.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	725.275,05 1.446.700,66 725.275,05 1.446.700,66 101.010,90 209.887,74 101.010,90 209.887,74	743.939,40 1.444.892,98 743.939,40 1.444.892,98 101.010,90 209.887,74 101.010,90 209.887,74	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES 3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES 3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES	5.02014 - I DRIAS, RE 857 800 DS - PESS 800 858 800 CIVIS 800 JUDICIAIS 859 800	10.170.000,00 785.100,00 OAL CIVIL 1.400.000,00 100.000,00 102.728,33 102.728,33	0,00 9.384.900,00 0,00 9.384.900,00 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	725.275,05 1.446.700,66 725.275,05 1.446.700,66 101.010,90 209.887,74 101.010,90 209.887,74	743.939,40 1.444.892,98 743.939,40 1.444.892,98 101.010,90 209.887,74 101.010,90 209.887,74 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



Exercicio: 2024

Impresso em:12/3/2024 às 14 horas e 32 minutos Pág.: 6 de 14

Ficha	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Fonte	Saldo Mês	Empenhado Ano	Anulado Ano	Liquidado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido And
800	101.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.86.00 - COMPENSAÇÕES A RI	EGIMES DE PREVIDÊN	ICIA					
861	256.069,99	0,00	0,00	4.195,56	4.195,56	0,00	0,00
800	161.069,99	95.000,00	0,00	8.391,12	8.391,12	0,00	0,00
03.001.001.000099.000999.009999.09999 -	Reserva de Contingên	cia					
3.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTING	SÊNCIA OU RESERVA I	OO RPPS					
862	129.058,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	129.058,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTING	BÊNCIA OU RESERVA I	OO RPPS					
862	84.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
802	84.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.002.000009.000122.000032.02015 -	Manutanaão dos Ativio	ladaa da Layraanray					
3.3.1.9.0.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TI	-	lades do Lavrasprev					
3.3.1.9.0.04.00 - CONTRATAÇÃO POR 11	35.000,00	0,00	0.00	401,62	401,62	0,00	0.00
802	27.120,00	7.880,00	0,00	1.033,10	1.033,10	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99 - OUTRAS CONTRATA	•		0,00	1.033, 10	1.033,10	0,00	0,0
3.3.1.9.0.04.99 - 00 TRAS CONTRATA	ÇOES POR TEMPO DE	0,00	0.00	401,62	401,62	0,00	0,0
802		7.880,00	0,00	1.033,10	1.033,10	0,00	0,0
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	ACENCEIVAC DECC	,	0,00	1.033,10	1.033,10	0,00	0,0
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANT 864	110.319,08	0,00	0.00	4.582,00	4.582,00	0,00	0,0
802	50.319,08	60.000,00	0,00	8.655,46	4.362,00 8.655,46	0,00	0,0
3.3.1.9.0.11.01 - VENCIMENTOS E SA	•	00.000,00	0,00	6.055,40	0.000,40	0,00	0,0
3.3.1.9.0.11.01 - VENCIMENTOS E SA	LANOS	0,00	0.00	3.798,80	3.798,80	0,00	0,0
802		48.600,00	0,00	7.872,26	7.872,26	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.42 - FÉRIAS VENCIDAS E	: PROPORCIONAIS	40.000,00	0,00	7.072,20	1.012,20	0,00	0,0
3.3.1.3.0.11.42 - 1 LINIAG VENCIDAS E	I NOI ONGIONAIS	0,00	0.00	391,60	391,60	0,00	0,0
802		4.200,00	0,00	391,60	391,60	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.43 - 13° SALÁRIO		4.200,00	0,00	391,00	391,00	0,00	0,0
3.3.1.3.0.11.43 - 13 SALANIO		0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
802		4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.44 - FÉRIAS - ABONO PE	CLINIÁRIO	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.3.0.11.44 - 1 LINIA3 - ADONO FE	COMANIO	0,00	0.00	261,07	261,07	0,00	0,00
		0,00	0,00	201,07	201,07	0,00	0,00



Exercicio: 2024

Impresso em:12/3/2024 às 14 horas e 32 minutos Pág.: 7 de 14

	Ficha	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
	Fonte	Saldo Mês	Empenhado Ano	Anulado Ano	Liquidado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido And
	000		4.450.00	0.00	004.07	004.07	0.00	0.00
3.3.1.9.0.11.45 - FÉRIA	802	MISTITUCIONAL	1.450,00	0,00	261,07	261,07	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.45 - FERIA	S - ABONO CC	DNSTITUCIONAL	0.00	0,00	130,53	130,53	0,00	0,00
	802		1.450,00	0,00	130,53	130,53	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇ		MAIC	1.450,00	0,00	130,53	130,53	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇ	865	12.366,95	0.00	0,00	308,26	285,10	0,00	0,00
	802	7.866,95	4.500,00	0,00	593,36	285,10	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTI		· ·	4.500,00	0,00	393,30	200,10	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTI	KIBUIÇAU PA	I RUNAL PARA U INSS	0.00	0.00	308,26	285,10	0,00	0,00
	802		4.500,00	0,00	593,36	285,10	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00 - INDENIZA		TITULOÕES TRABALUU	•	0,00	393,30	200,10	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00 - INDENIZA	-	=		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	866 802	3.042,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.0.4.0.4.40.00 ODDIO.4.		3.042,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇ			0.00	0.00	007.04	004.00	0.00	0.00
	867	10.141,00	0,00	0,00	297,91	334,89	0,00	0,00
0.04.04.40.00	802	6.141,00	4.000,00	0,00	577,97	577,97	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.08 - CONTI	KIBUIÇUES PI	REVIDENCIARIAS - RPI	PS - PESSOAL ATIVO - PLA			004.00	0.00	0.00
	000		0,00	0,00	297,91	334,89	0,00	0,00
0.00004400 DIÁDIAO	802	N. #1	4.000,00	0,00	577,97	577,97	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS								
	868	3.081,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	802	3.081,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIA								
	869	8.272,83	0,00	0,00	826,14	826,14	0,00	0,00
	802	7.093,69	1.179,14	0,00	826,14	826,14	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07 - GÊNEI	ROS DE ALIMI	ENTAÇAO						
			0,00	0,00	194,23	194,23	0,00	0,00
	802		194,23	0,00	194,23	194,23	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16 - MATE	RIAL DE EXPE	EDIENTE						
			0,00	0,00	423,56	423,56	0,00	0,00
	802		423,56	0,00	423,56	423,56	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.21 - MATER	RIAL DE COPA	A E COZINHA						
			0,00	0,00	49,72	49,72	0,00	0,00
	802		49,72	0,00	49,72	49,72	0,00	0,00



Exercicio: 2024

Impresso em:12/3/2024 às 14 horas e 32 minutos Pág.: 8 de 14

	Ficha	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido M
	Fonte	Saldo Mês	Empenhado Ano	Anulado Ano	Liquidado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido A
3.3.3.9.0.30.22 - MATE	RIAL DE LIMP	EZA E PRODUÇÃO DE	HIGIENIZAÇÃO					
		•	0,00	0,00	137,03	137,03	0,00	(
	802		137,03	0,00	137,03	137,03	0,00	
3.3.3.9.0.30.99 - OUTR	OS MATERIAIS	S DE CONSUMO						
			0,00	0,00	21,60	21,60	0,00	
	802		374,60	0,00	21,60	21,60	0,00	
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAG	ENS E DESPE	SAS COM LOCOMOÇÃ	0					
	870	2.042,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	802	2.042,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇO	OS DE CONSU	LTORIA						
	871	51.364,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	802	51.364,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS	SERVIÇOS D		DA FÍSICA					
	872	15.409,25	0,00	0,00	480,08	0,00	0,00	
	802	11.936,25	3.473,00	0,00	739,52	259,44	0,00	
3.3.3.9.0.36.29 - SERV	ÇOS DE PERÍ	CIAS MÉDICAS POR BE						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	802		1.093,00	0,00	90,00	90,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.40 - JETON	NS A CONSELI	HEIROS						
			0,00	0,00	480,08	0,00	0,00	
	802		2.380,00	0,00	649,52	169,44	0,00	
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS	=							
	873	3.042,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801	3.042,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS	=							
	873	50.775,50	58,27	0,00	107,43	46,34	0,00	
	802	49.397,75	1.377,75	0,00	213,25	105,82	0,00	
3.3.3.9.0.39.29 - SERV	ÇOS DE ENEI	RGIA ELETRICA				0= 44		
	000		0,00	0,00	36,97	37,44	0,00	
0.0.0.0.0.00.00.0EDV	802	A E E000TO	540,00	0,00	74,41	37,44	0,00	
3.3.3.9.0.39.30 - SERV	ÇUS DE AGU	A E ESGUIU	0.00	0.00	40.40	0.00	0.00	
	000		0,00	0,00	12,19	8,90	0,00	
	802		720,00	0,00	21,09	8,90	0,00	



Exercicio: 2024

Impresso em:12/3/2024 às 14 horas e 32 minutos Pág.: 9 de 14

Fortic Saldo Més Empenhado Ano Inquidado Ano Inquidado Ano Pagamentos Ano Suplementação Ano	Reduzido Mê	Suplementação Mês	Pagamentos Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Empenhado Mês	Dotação Inicial	Ficha
802 117,75 0,00 117,75 59,48 0,00 3,3,3,9,0,00 5ERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIOLA 874 45,000,00 0,00 515,70 575,70 0,00 802 26,600,60 18,399,40 0,00 575,70 575,70 0,00 33,3,9,0,40,02 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 0,00 0,00 575,70 575,70 0,00 802 16,609,40 0,00 575,70 575,70 0,00 802 16,609,40 0,00 575,70 575,70 0,00 33,3,9,0,40,06 - COMUNICAÇÃO DE DADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	Reduzido An	Suplementação Ano	Pagamentos Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Empenhado Ano	Saldo Mês	Fonte
802 117,75 0,00 117,75 59,48 0,00 3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA 874 45.000,00 0,00 0,00 515,70 575,70 0,00 802 26.600,60 18.399,40 0,00 575,70 575,70 0,00 3.3.3.9.0.40.02 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 0,00 0,00 0,00 575,70 575,70 0,00 802 16.609,40 0,00 575,70 575,70 0,00 802 16.609,40 0,00 575,70 575,70 0,00 802 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0	0.00	0.00	58 27	0.00	58 27		
3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA 874 45.000,00 0.00 575,70 575,70 0.00 802 26.00,60 18.399,40 0.00 575,70 575,70 0.00 3.3.3.3.9.0.40.02 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 0,00 0.00 575,70 575,70 0.00 802 16.609,40 0.00 575,70 575,70 0.00 3.3.3.9.0.40.06 - COMUNICAÇÃO DE DADOS 802 1.3070,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 802 1.3070,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.3.3.9.0.40.11 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM TIC 802 420,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 875 20.282,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 801 282,00 20.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 876 820,825 0.00 0.00 0.00 2.428.55 2.390.65 0.00 807 389,046,25 2.300,00 0.00 0.00 2.428.55 2.390.65 0.00 3.3.3.9.093.00 - INDENIZAÇÕES RESTITUÇÕES 876 820,825 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	0,0	·	·	•	·	•		802
874 45,000,00 0,00 0,00 515,70 575,70 0,00 0,00 802 26,600,60 18,399,40 0,00 575,70 575,70 0,00 0,00 3,33,3,9.0,40,02 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 0,00 0,00 575,70 575,70 0,00 0,00 802 16,669,40 0,00 575,70 575,70 0,00 0,00 3,33,3,9.0,40,06 - COMUNICAÇÃO DE DADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	.,	.,		, -			OGIA DA INFORMAÇÃO	
802 26.600,60 18.399,40 0,00 575,70 575,70 0,00 3.3.3.9.0.40.02 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 0,00 0,00 515,70 575,70 0,00 602 16.609,40 0,00 575,70 575,70 0,00 602 13.33.9.0.40.06 - COMUNICAÇÃO DE DADOS 802 1.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,0	0,00	575,70	515,70			=	=
0,00	0,0	0,00	575,70		0,00		26.600,60	802
802 16.609.40 0,00 575,70 575,70 0,00 3.3.3.9.0.40.06 - COMUNICAÇÃO DE DADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,							VARES	40.02 - LOCAÇÃO DE SOFT
3.3.3.9.0.40.06 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,0	0,00	575,70	515,70	0,00	0,00		
802 1.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,0	0,00	575,70	575,70	0,00	16.609,40		802
802 1.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0							DADOS	40.06 - COMUNICAÇÃO DE
3.3.3.9.0.40.11 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM TIC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00		802
802 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00							PACITAÇÃO EM TIC	40.11 - TREINAMENTO E CA
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 875 20.282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
875 20.282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00			
801 282,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00						AS	RIAS E CONTRIBUTIVA	.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 875 62.046,25 0,00 0,00 2.428,55 2.390,65 0,00 802 39.046,25 23.000,00 0,00 4.819,20 2.390,65 0,00 3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 876 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0	· ·	· ·	•	•	·	•	
875 62.046,25 0,00 0,00 2.428,55 2.390,65 0,00 802 39.046,25 23.000,00 0,00 4.819,20 2.390,65 0,00 3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 876 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00			
802 39.046,25 23.000,00 0,00 4.819,20 2.390,65 0,00 3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 876 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00							RIAS E CONTRIBUTIVA	.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 876 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0	· ·	•	,		0,00	,	
876 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0	0,00	2.390,65	4.819,20	0,00	23.000,00	•	
802 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								
03.001.002.000009.000122.000033.01008 - Construção da Sede do Lavrasprev 3.4.4.9.0.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 877 23.324,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0							
3.4.4.9.0.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 877 23.324,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	802
3.4.4.9.0.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 877 23.324,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00						Lavrasprev	Construção da Sede do	0009.000122.000033.01008 -
877 23.324,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								
03.001.002.000009.000122.000034.01009 - Aquisição de Equipamentos e Mobiliarios para o Lavrasprev 3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.324,30	802
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					1		America de Esta	2000 000400 000004 04000
					Lavrasprev	ntos e Mobiliarios para o		
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0,0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
802 10.272,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0							



Exercicio: 2024

Impresso em.12/3/2024 às 14 horas e 32 minutos Pág.: 10 de 14

Fich	a Dotação Inicia	I Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Font	=	•	Anulado Ano	Liquidado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
				1			
03.001.002.000009.000122.000039.02	2306 - Manutenção das <i>A</i>	ktividades do Lavrasprev - F	Pró Gestão				
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESS	DAL CIVIL						
87	- ,-	119,25	0,00	119,25	119,25	0,00	0,00
80	2 10.021,75	5 119,25	0,00	119,25	119,25	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DI	EMAIS SERVIDORES						
		119,25	0,00	119,25	119,25	0,00	0,00
80	2	119,25	0,00	119,25	119,25	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E D	ESPESAS COM LOCOM	OÇÃO					
88	0 5.070,50	17,24	0,00	17,24	17,24	0,00	0,00
80	2 5.053,26	17,24	0,00	17,24	17,24	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99 - OUTRAS DESF	PESAS COM LOCOMOÇÃ	Ó					
		17,24	0,00	17,24	17,24	0,00	0,00
80	2	17,24	0,00	17,24	17,24	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CO	ONSULTORIA						
88	1 12.169,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	2 12.169,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCEIROS - PI	ESSOA FÍSICA					
88	2 6.084,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	2 6.084,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCEIROS - PI	ESSOA JURÍDICA					
88	3 20.282,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
80	2 18.590,97	7 1.691,03	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SER\	/IÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA JURÍDICA					
		0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
80	2	1.691,03	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
03.001.002.000009.000272.000035.02	2014 - Manuteção dos Be	eneficios Previdenciarios					
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES							
88	4 3.372.725,25	97.000,00	0,00	239.018,65	261.507,66	0,00	0,00
50	0 75.725,25	3.297.000,00	0,00	481.118,17	474.954,41	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CIV	IS						
		97.000,00	0,00	239.018,65	261.507,66	0,00	0,00
50	0	3.297.000,00	0,00	481.118,17	474.954,41	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES							



Exercicio: 2024

Impresso em.12/3/2024 às 14 horas e 32 minutos Pág.: 11 de 14

Ficha	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido M
Fonte	Saldo Mês	Empenhado Ano	Anulado Ano	Liquidado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido A
884	692.419,74	0,00	0.00	37.580,10	37.580,10	0,00	0,
801	292.419,74	400.000,00	0,00	71.343,67	71.343,67	0,00	0,
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CIVIS	202.110,71	100.000,00	0,00	7 1.0 10,07	7 1.0 10,07	0,00	•
0.00.0.00.00		0.00	0,00	37.580,10	37.580,10	0.00	0
801		400.000,00	0,00	71.343,67	71.343,67	0,00	0
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VAI	NTAGENS FIXAS – PESS	OAL CIVIL	•	,	,	,	
885	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837.731
500	18.324.906,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675.093
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VAI	NTAGENS FIXAS - PESS						
885	3.695.655,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.000
801	2.877.655,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818.000
3.3.1.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIA	NS						
886	152.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C
801	152.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.3.1.9.0.94.00 - INDENIZAÇÕES E RE	STITUIÇÕES TRABALHI	STAS					
887	20.545,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C
801	20.545,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.3.3.9.0.86.00 - COMPENSAÇÕES A	REGIMES DE PREVIDÊN	ICIA					
888	382.182,66	0,00	0,00	408,47	408,47	0,00	C
801	162.182,66	220.000,00	0,00	816,94	816,94	0,00	(
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS, I	RESERVA REMUNERADA	A E REFORMAS					
903		1.868.193,52	30.150,00	1.837.039,97	1.876.718,24	1.837.731,33	C
500	0,00	3.705.243,52	30.150,00	3.673.136,84	3.659.214,75	3.675.093,52	C
3.3.1.9.0.01.01 - PROVENTOS - PES	SSOAL CIVIL						
		1.868.193,52	30.150,00	1.837.039,97	1.876.718,24	0,00	0
500		3.705.243,52	30.150,00	3.673.136,84	3.659.214,75	0,00	C
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS, I	RESERVA REMUNERADA	A E REFORMAS					
903		423.300,00	31.000,00	392.277,14	392.277,14	418.000,00	C
801	26.700,00	822.300,00	31.000,00	787.689,29	787.689,29	818.000,00	C
3.3.1.9.0.01.01 - PROVENTOS - PES	SSOAL CIVIL						
		423.300,00	31.000,00	392.277,14	392.277,14	0,00	C
		822.300,00	31.000,00	787.689,29	787.689,29	0,00	0





Exercicio: 2024

Impresso em:12/3/2024 às 14 horas e 32 minutos Pág.: 12 de 14

	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
3.9.9.9.99.00 - RESER	VA DE CONTIN	GÊNCIA OU RESERVA [OO RPPS					
	889	51.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	51.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9.9.9.99.00 - RESER	VA DE CONTIN	GÊNCIA OU RESERVA [OO RPPS					
	889	50.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	802	50.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		45.466.383,35 24.990.569,99	2.390.441,08 20.536.963,36	61.150,00 61.150,00	3.441.620,94 6.864.801,63	3.513.426,63 6.805.691,46	2.255.731,33 4.493.093,52	2.255.731,33 4.493.093,52





Exercicio: 2024

Impresso em.12/3/2024 às 14 horas e 32 minutos Pág.: 13 de 14

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 ISS	1802	35,31	75,51
2 INSS	1802	1.194,00	2.456,55
3 IRRF	1500	121.920,23	248.815,49
3 IRRF	1800	25.494,34	51.758,88
3 IRRF	1801	2.339,23	4.689,50
3 IRRF	1802	4.025,68	8.222,32
4 Emprestimo Caixa Economica Federal	1500	65.209,34	124.687,29
4 Emprestimo Caixa Economica Federal	1800	23.523,40	46.943,70
4 Emprestimo Caixa Economica Federal	1801	0,00	7.290,99
4 Emprestimo Caixa Economica Federal	1802	530,06	1.060,12
5 Sind. dos Serv. Publicos Municipais	1500	9.282,65	18.684,50
5 Sind. dos Serv. Publicos Municipais	1800	3.924,86	8.018,57
5 Sind. dos Serv. Publicos Municipais	1802	62,81	125,62
7 Pensao Alimenticia	1500	9.851,95	20.119,94
13 Vale Sindicato	1500	11.772,19	24.193,16
13 Vale Sindicato	1800	5.158,81	10.199,13
13 Vale Sindicato	1802	726,98	1.534,45
15 Açao Judicial	1500	0,00	617,47
15 Açao Judicial	1800	200,00	400,00
24 Seguro Capemisa	1500	2.468,97	4.856,50
24 Seguro Capemisa	1800	535,36	1.053,05
30 Seguro SISPUML/UNIMED	1500	12,88	25,76
31 Recebimento Indevido	1500	138,05	276,10
34 Auxilio Alimentaçao	1800	19.072,99	38.180,47
36 Prestação Hospitalar	1500	12,64	25,28
57 ASPLA	1500	1.256,68	2.527,48
57 ASPLA	1800	282,40	564,80
57 ASPLA	1802	42,36	84,72
58 Empréstimo Bradesco	1500	115.551,54	230.660,83
58 Empréstimo Bradesco	1800	37.976,74	73.608,64
58 Empréstimo Bradesco	1802	4.206,65	7.740,46
59 Contr Servidor Lavrasprev	1802	3.348,86	5.779,67
60 Salário Família Contratados	1802	124,08	124,08
61 Auxílio Alimentação Grupo Financeiro	1801	32.696,52	65.393,04
63 Salário Família	1800	62,04	124,08



Exercicio: 2024

Impresso em.12/3/2024 às 14 horas e 32 minutos Pág.: 14 de 14

69 CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS TESOURO	1500	3.483,99	6.967,98
70 PRESTAÇÃO DENTARIA	1500	16,16	32,32
71 Auxílio Alimentação Financeiro 2	1500	7.449,84	14.899,68

TOTAL 513.990,59 1.032.818,13

RESTOS A PAGAR	Inscricão Mês Inscrição Ano	Processado Mês Processado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano
	0,00	15.338,20	19.456,73
	332.269,20	38.593,80	96.346,34

CPF: 918.258.736 15 CRC: 83606/O-0 - MG

Luciano Pereira André Moscardini Ávila