

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
03.001.001.000009.000122.000032.02015 - Manutenção das Atividades do Lavrasprev							
3.3.1.9.0.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
699	70.000,00	0,00	0,00	5.223,47	5.223,47	0,00	0,00
105	10.140,00	59.860,00	0,00	25.395,62	25.395,62	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99 - OUTROS							
		0,00	0,00	5.223,47	5.223,47	0,00	0,00
105		59.860,00	0,00	25.395,62	25.395,62	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL							
700	240.000,00	0,00	0,00	18.340,37	18.340,37	0,00	0,00
105	39.920,00	200.080,00	0,00	84.142,94	84.142,94	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB							
		0,00	0,00	18.340,37	18.340,37	0,00	0,00
105		200.080,00	0,00	84.142,94	84.142,94	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
701	35.000,00	0,00	0,00	2.050,83	2.325,82	0,00	0,00
105	14.500,00	20.500,00	0,00	10.493,61	8.442,78	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	2.050,83	2.325,82	0,00	0,00
105		20.500,00	0,00	10.493,61	8.442,78	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
702	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
703	20.000,00	0,00	0,00	655,74	655,74	0,00	0,00
105	7.700,00	12.300,00	0,00	3.387,37	3.387,37	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO							
		0,00	0,00	655,74	655,74	0,00	0,00
105		12.300,00	0,00	3.387,37	3.387,37	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
704	10.000,00	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	0,00
105	7.753,20	2.246,80	0,00	2.246,80	2.246,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES							
		820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	0,00
105		2.246,80	0,00	2.246,80	2.246,80	0,00	0,00

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
705	40.000,00	0,00	0,00	1.763,61	1.410,11	0,00	0,00
105	27.401,77	12.598,23	0,00	8.541,64	8.142,22	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
		0,00	0,00	1.364,19	1.364,19	0,00	0,00
105		1.514,17	0,00	1.514,17	1.514,17	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		2.681,89	0,00	2.681,89	2.681,89	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		248,91	0,00	248,91	248,91	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		950,48	0,00	950,48	950,48	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		1.340,70	0,00	1.340,70	1.340,70	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		250,10	0,00	250,10	250,10	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.40 - FERRAMENTAS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		359,78	0,00	359,78	359,78	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
		0,00	0,00	399,42	45,92	0,00	0,00
105		5.252,20	0,00	1.195,61	796,19	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
706	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	1.912,52	87,48	0,00	87,48	87,48	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		87,48	0,00	87,48	87,48	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							

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
707	200.000,00	0,00	0,00	2.665,00	3.280,00	0,00	0,00
105	124.765,00	17.835,00	0,00	13.325,00	11.275,00	0,00	57.400,00
3.3.3.9.0.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA							
		0,00	0,00	2.665,00	3.280,00	0,00	0,00
105		17.835,00	0,00	13.325,00	11.275,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
708	40.000,00	0,00	0,00	844,73	1.087,93	0,00	0,00
105	13.615,50	26.384,50	0,00	5.743,04	5.444,90	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.29 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS							
		0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00
105		13.862,14	0,00	972,80	972,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS							
		0,00	0,00	844,73	844,73	0,00	0,00
105		12.522,36	0,00	4.770,24	4.472,10	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
709	100.000,00	6.560,00	3.052,99	17.844,27	18.018,90	0,00	0,00
105	166.222,56	86.830,43	3.052,99	46.320,95	44.231,48	150.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
		0,00	0,00	2.977,98	2.977,98	0,00	0,00
105		20.845,84	0,00	11.911,92	11.911,92	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
		0,00	0,00	1.886,00	1.886,00	0,00	0,00
105		15.088,00	0,00	9.430,00	7.544,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
		0,00	0,00	203,47	316,82	0,00	0,00
105		4.100,00	0,00	1.352,68	1.149,21	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
		0,00	0,00	69,28	130,56	0,00	0,00
105		1.640,00	0,00	322,40	322,40	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
		0,00	0,00	28,61	28,61	0,00	0,00
105		360,47	0,00	114,47	114,47	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
		6.560,00	3.052,99	12.678,93	12.678,93	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
105		44.796,12	3.052,99	23.189,48	23.189,48	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
710	70.000,00	933,82	0,00	3.428,12	3.442,38	0,00	0,00
105	36.621,62	33.378,38	0,00	13.861,36	13.765,08	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.02 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES							
		0,00	0,00	2.798,84	2.798,84	0,00	0,00
105		25.495,88	0,00	11.195,36	11.195,36	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.06 - COMUNICAÇÃO DE DADOS							
		933,82	0,00	96,28	110,54	0,00	0,00
105		1.486,50	0,00	534,00	437,72	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.09 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC							
		0,00	0,00	533,00	533,00	0,00	0,00
105		6.396,00	0,00	2.132,00	2.132,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
711	100.000,00	0,00	0,00	1.576,30	0,00	0,00	0,00
103	0,00	100.000,00	0,00	8.402,65	6.826,35	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
711	250.000,00	0,00	0,00	12.541,13	12.262,38	0,00	0,00
105	86.000,00	164.000,00	0,00	53.899,46	41.358,33	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
712	150.000,00	0,00	0,00	10.510,85	8.552,21	0,00	0,00
105	51.600,00	98.400,00	0,00	44.218,71	33.707,86	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.03 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
		0,00	0,00	10.510,85	8.552,21	0,00	0,00
105		98.400,00	0,00	44.218,71	33.707,86	0,00	0,00
03.001.001.000009.000122.000033.01008 - Construção da Sede do Lavrasprev							
3.4.4.9.0.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES							
713	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
03.001.001.000009.000122.000034.01009 - Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para o Lavrasprev							
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
714	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
105	31.889,33	1.710,67	0,00	1.710,67	1.710,67	0,00	16.400,00
3.4.4.9.0.52.20 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		574,19	0,00	574,19	574,19	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.21 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		312,38	0,00	312,38	312,38	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		824,10	0,00	824,10	824,10	0,00	0,00
03.001.001.000009.000272.000035.02014 - Manutenção dos Benefícios Previdenciários							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS							
715	5.750.000,00	0,00	0,00	464.690,62	464.690,62	0,00	0,00
103	390.000,00	5.360.000,00	0,00	2.246.015,25	2.246.015,25	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	0,00	464.690,62	464.690,62	0,00	0,00
103		5.360.000,00	0,00	2.246.015,25	2.246.015,25	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES							
716	2.000.000,00	0,00	0,00	81.720,44	81.720,44	0,00	0,00
103	200.000,00	1.800.000,00	0,00	407.233,93	407.233,93	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	0,00	81.720,44	81.720,44	0,00	0,00
103		1.800.000,00	0,00	407.233,93	407.233,93	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
717	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.98.00 - DESPESAS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO							
718	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
103		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.3.9.0.86.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA							

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
1130		300.000,00	0,00	15.384,26	15.384,26	300.000,00	0,00
103		300.000,00	0,00	15.384,26	15.384,26	300.000,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1131		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
103	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
03.001.001.000099.000999.009999.09999 - Reserva de Contingência							
3.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
719	92.610,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
103	77.610,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03.001.002.000009.000122.000032.02015 - Manutenção das Atividades do Lavrasprev							
3.3.1.9.0.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
720	20.000,00	0,00	0,00	1.146,62	1.146,62	0,00	0,00
105	6.860,00	13.140,00	0,00	5.574,66	5.574,66	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99 - OUTROS							
		0,00	0,00	1.146,62	1.146,62	0,00	0,00
105		13.140,00	0,00	5.574,66	5.574,66	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL							
721	85.000,00	0,00	0,00	4.025,93	4.025,93	0,00	0,00
105	41.080,00	43.920,00	0,00	18.470,41	18.470,41	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB							
		0,00	0,00	4.025,93	4.025,93	0,00	0,00
105		43.920,00	0,00	18.470,41	18.470,41	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
722	15.000,00	0,00	0,00	450,18	510,54	0,00	0,00
105	10.000,00	5.000,00	0,00	2.303,47	1.853,29	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	450,18	510,54	0,00	0,00
105		5.000,00	0,00	2.303,47	1.853,29	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
723	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							

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
724	15.000,00	0,00	0,00	143,94	143,94	0,00	0,00
105	12.300,00	2.700,00	0,00	743,55	743,55	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO							
		0,00	0,00	143,94	143,94	0,00	0,00
105		2.700,00	0,00	743,55	743,55	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
725	3.000,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
105	2.506,80	493,20	0,00	493,20	493,20	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES							
		180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
105		493,20	0,00	493,20	493,20	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
726	10.000,00	0,00	0,00	387,14	309,54	0,00	0,00
105	7.234,53	2.765,47	0,00	1.874,99	1.787,31	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
		0,00	0,00	299,46	299,46	0,00	0,00
105		332,38	0,00	332,38	332,38	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		588,71	0,00	588,71	588,71	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		54,64	0,00	54,64	54,64	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		208,64	0,00	208,64	208,64	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		294,30	0,00	294,30	294,30	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		54,90	0,00	54,90	54,90	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.40 - FERRAMENTAS							
		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
105		78,98	0,00	78,98	78,98	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
105		0,00	0,00	87,68	10,08	0,00	0,00
105		1.152,92	0,00	262,44	174,76	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
727	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	980,80	19,20	0,00	19,20	19,20	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
105		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		19,20	0,00	19,20	19,20	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
728	50.000,00	0,00	0,00	585,00	720,00	0,00	0,00
105	33.485,00	3.915,00	0,00	2.925,00	2.475,00	0,00	12.600,00
3.3.3.9.0.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA							
105		0,00	0,00	585,00	720,00	0,00	0,00
105		3.915,00	0,00	2.925,00	2.475,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
729	15.000,00	0,00	0,00	185,47	238,85	0,00	0,00
105	9.208,24	5.791,76	0,00	1.260,88	1.195,42	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.29 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS							
105		0,00	0,00	0,00	53,38	0,00	0,00
105		3.042,92	0,00	213,52	213,52	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS							
105		0,00	0,00	185,47	185,47	0,00	0,00
105		2.748,84	0,00	1.047,36	981,90	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
730	30.000,00	1.440,00	670,17	3.917,05	3.955,38	0,00	0,00
105	54.609,82	19.060,35	670,17	10.168,02	9.709,35	43.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
105		0,00	0,00	653,70	653,70	0,00	0,00
105		4.575,92	0,00	2.614,80	2.614,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
105		0,00	0,00	414,00	414,00	0,00	0,00
105		3.312,00	0,00	2.070,00	1.656,00	0,00	0,00

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
		0,00	0,00	44,67	69,55	0,00	0,00
105		900,00	0,00	296,94	252,27	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
		0,00	0,00	15,21	28,66	0,00	0,00
105		360,00	0,00	70,77	70,77	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
		0,00	0,00	6,29	6,29	0,00	0,00
105		79,13	0,00	25,13	25,13	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
		1.440,00	670,17	2.783,18	2.783,18	0,00	0,00
105		9.833,30	670,17	5.090,38	5.090,38	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
731	20.000,00	204,98	0,00	752,51	755,64	0,00	0,00
105	12.673,04	7.326,96	0,00	3.042,72	3.021,59	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.02 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES							
		0,00	0,00	614,38	614,38	0,00	0,00
105		5.596,66	0,00	2.457,52	2.457,52	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.06 - COMUNICAÇÃO DE DADOS							
		204,98	0,00	21,13	24,26	0,00	0,00
105		326,30	0,00	117,20	96,07	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.09 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC							
		0,00	0,00	117,00	117,00	0,00	0,00
105		1.404,00	0,00	468,00	468,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
732	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
732	70.000,00	0,00	0,00	2.752,93	2.691,74	0,00	0,00
105	34.000,00	36.000,00	0,00	11.831,58	9.078,65	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
733	20.000,00	0,00	0,00	2.307,26	1.877,31	0,00	0,00
105	20.000,00	20.000,00	0,00	9.706,54	7.399,28	20.000,00	0,00
3.3.3.9.0.93.03 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							

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
		0,00	0,00	2.307,26	1.877,31	0,00	0,00
105		20.000,00	0,00	9.706,54	7.399,28	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							
734	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.001.002.000009.000122.000034.01009 - Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para o Lavrasprev							
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
735	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	6.024,49	375,51	0,00	375,51	375,51	0,00	3.600,00
3.4.4.9.0.52.20 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		126,04	0,00	126,04	126,04	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.21 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		68,57	0,00	68,57	68,57	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		180,90	0,00	180,90	180,90	0,00	0,00
03.001.002.000009.000272.000035.02014 - Manutenção dos Benefícios Previdenciários							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS							
736	13.000.000,00	0,00	0,00	1.053.456,27	1.053.456,27	0,00	0,00
100	660.000,00	12.340.000,00	0,00	5.325.970,86	5.323.141,02	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.02 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREIRO							
		0,00	0,00	1.053.456,27	1.053.456,27	0,00	0,00
100		12.340.000,00	0,00	5.325.970,86	5.323.141,02	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS							
736	8.250.000,80	0,00	0,00	362.940,65	362.940,65	0,00	0,00
104	2.112.000,80	6.365.595,98	227.595,98	1.569.326,47	1.569.326,47	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	0,00	362.940,65	362.940,65	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
104		6.105.595,98	0,00	1.536.922,45	1.536.922,45	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.02 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOIRO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104		260.000,00	227.595,98	32.404,02	32.404,02	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES							
737	2.500.000,00	0,00	0,00	161.534,02	161.534,02	0,00	0,00
104	300.000,00	2.200.000,00	0,00	789.220,30	789.220,30	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.02 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOIRO							
		0,00	0,00	161.534,02	161.534,02	0,00	0,00
104		2.200.000,00	0,00	789.220,30	789.220,30	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
738	80.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
104		80.000,00	0,00	15.394,98	15.394,98	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS D							
		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
104		80.000,00	0,00	15.394,98	15.394,98	0,00	0,00
3.3.3.9.0.98.00 - DESPESAS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO							
739	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
104		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.3.9.0.86.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA							
1132		80.000,00	0,00	30.913,46	30.913,46	80.000,00	0,00
104		80.000,00	0,00	30.913,46	30.913,46	80.000,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1133		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
104	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
03.001.002.000099.000999.009999.09999 - Reserva de Contingência							
3.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
740	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
104	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL:	34.061.610,93	390.138,80	3.723,16	2.268.738,17	2.265.614,52	400.000,00	400.000,00
	4.670.615,15	29.902.314,92	511.319,14	10.790.026,54	10.748.990,97	613.000,00	613.000,00

DESPEZA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 ISS	105	6,55	52,78
2 INSS	105	1.114,12	5.236,57
3 IRRF	100	73.350,38	351.707,55
3 IRRF	103	15.865,87	75.913,90
3 IRRF	104	4.440,66	21.541,00
3 IRRF	105	1.094,37	4.823,15
4 Empréstimo Caixa Economica Federal	100	49.866,40	198.678,33
4 Empréstimo Caixa Economica Federal	103	21.289,45	160.549,47
4 Empréstimo Caixa Economica Federal	104	6.650,42	26.601,68
4 Empréstimo Caixa Economica Federal	105	35,56	414,98
5 Sind. dos Serv. Públicos Municipais	100	6.435,27	32.221,19
5 Sind. dos Serv. Públicos Municipais	103	2.461,73	11.949,14
5 Sind. dos Serv. Públicos Municipais	104	99,67	498,35
7 Pensao Alimenticia	100	7.152,60	35.382,78
13 Vale Sindicato	100	5.905,49	31.887,72
13 Vale Sindicato	103	2.622,53	13.035,94
13 Vale Sindicato	104	858,72	4.036,77
24 Seguro Capemisa	100	1.620,45	7.964,08
24 Seguro Capemisa	103	253,82	1.166,03
30 Seguro SISPUM/UNIMED	100	12,88	64,40
34 Auxilio Alimentação	103	15.865,42	63.806,58
35 Multas	105	0,00	9,65
36 Prestação Hospitalar	100	12,64	63,20
57 ASPLA	100	993,84	4.920,72
57 ASPLA	103	230,28	1.078,68
57 ASPLA	104	24,24	121,20
57 ASPLA	105	24,24	121,20
58 Empréstimo Bradesco	100	63.617,45	308.050,47
58 Empréstimo Bradesco	103	21.739,21	105.908,91
58 Empréstimo Bradesco	104	4.967,42	21.466,00
58 Empréstimo Bradesco	105	465,05	1.905,31
59 Contr Servidor Lavrasprev	105	799,68	4.130,92
60 Salário Família Contratados	105	112,94	677,64
61 Auxílio Alimentação Grupo Financeiro	103	0,00	724,29
61 Auxílio Alimentação Grupo Financeiro	104	29.454,46	117.266,03



63 Salário Família	103	112,94	564,70
65 Restituição Rescisão	105	0,00	790,28
66 Restituição Rescisão Inativo	104	561,06	561,06

TOTAL **340.117,81** **1.615.892,65**

RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês	Processado Mês	Pagamentos Mês
	Inscrição Ano	Processado Ano	Pagamentos Ano
	0,00	0,00	0,00
	97.687,14	0,00	91.985,72

CPF: 918.258.736 15
Luciano Pereira

CRC: 114857/O-2 - MG
Daniele Cristina da Silva