

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	10.140,00	0,00	4.174,73	6.338,93	0,00	0,00
105		70.000,00	0,00	43.147,64	43.147,64	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99 - OUTROS							
		10.140,00	0,00	4.174,73	6.338,93	0,00	0,00
105		70.000,00	0,00	43.147,64	43.147,64	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	13.224,21	13.224,21	0,00	0,00
105	39.920,00	200.080,00	0,00	129.889,20	129.889,20	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB							
		0,00	0,00	13.224,21	13.224,21	0,00	0,00
105		200.080,00	0,00	129.889,20	129.889,20	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
701	35.000,00	0,00	0,00	1.808,10	2.324,52	0,00	0,00
105	14.500,00	20.500,00	0,00	16.661,30	14.853,20	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	1.808,10	2.324,52	0,00	0,00
105		20.500,00	0,00	16.661,30	14.853,20	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	639,38	639,38	0,00	0,00
105	7.700,00	12.300,00	0,00	5.305,51	5.305,51	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO							
		0,00	0,00	639,38	639,38	0,00	0,00
105		12.300,00	0,00	5.305,51	5.305,51	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
704	10.000,00	2.939,72	0,00	2.939,72	2.939,72	0,00	0,00
105	3.589,88	6.410,12	0,00	6.410,12	6.410,12	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES							
		2.939,72	0,00	2.939,72	2.939,72	0,00	0,00
105		6.410,12	0,00	6.410,12	6.410,12	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	1.255,50	1.255,50	0,00	0,00
	105	27.674,14	15.280,37	2.954,51	10.289,96	10.289,96	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	105		1.846,27	0,00	1.846,27	1.846,27	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
3.3.3.9.0.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
			0,00	0,00	1.097,90	1.097,90	0,00	0,00
	105		1.097,90	0,00	1.097,90	1.097,90	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	157,60	157,60	0,00	0,00
	105		6.504,34	2.954,51	1.513,93	1.513,93	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
	706	2.000,00	57,40	0,00	57,40	57,40	0,00	0,00
	105	1.855,12	144,88	0,00	144,88	144,88	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								

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
		57,40	0,00	57,40	57,40	0,00	0,00
105		144,88	0,00	144,88	144,88	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
707	200.000,00	0,00	0,00	2.871,23	2.871,23	0,00	0,00
105	97.690,24	44.909,76	0,00	21.732,46	18.861,23	0,00	57.400,00
3.3.3.9.0.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA							
		0,00	0,00	2.871,23	2.871,23	0,00	0,00
105		44.909,76	0,00	21.732,46	18.861,23	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
708	40.000,00	0,00	12.159,75	695,66	795,04	0,00	0,00
105	25.775,25	26.384,50	12.159,75	8.360,85	8.162,09	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.29 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS							
		0,00	12.159,75	0,00	0,00	0,00	0,00
105		13.862,14	12.159,75	1.702,39	1.702,39	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS							
		0,00	0,00	695,66	795,04	0,00	0,00
105		12.522,36	0,00	6.658,46	6.459,70	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
709	100.000,00	134.436,28	0,00	7.728,08	6.980,02	0,00	0,00
105	30.622,86	222.430,13	3.052,99	65.978,73	63.097,31	150.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
		39.336,78	0,00	2.977,96	2.977,96	0,00	0,00
105		60.182,62	0,00	20.845,84	20.845,84	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	15.088,00	13.202,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
		0,00	0,00	152,58	170,07	0,00	0,00
105		4.100,00	0,00	1.869,02	1.716,44	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
		0,00	0,00	77,29	77,29	0,00	0,00
105		1.640,00	0,00	538,26	460,97	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
		0,00	0,00	28,62	28,62	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		703,89	0,00	200,33	200,33	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
		95.099,50	0,00	2.605,63	1.840,08	0,00	0,00
105		140.715,62	3.052,99	27.437,28	26.671,73	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
710	70.000,00	20.500,00	0,00	3.487,48	3.409,66	0,00	0,00
105	16.121,62	53.878,38	0,00	24.090,34	24.012,52	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.02 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES							
		20.500,00	0,00	2.798,84	2.798,84	0,00	0,00
105		45.995,88	0,00	19.591,88	19.591,88	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.06 - COMUNICAÇÃO DE DADOS							
		0,00	0,00	155,64	77,82	0,00	0,00
105		1.486,50	0,00	767,46	689,64	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	3.731,00	3.731,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
711	100.000,00	0,00	0,00	1.726,96	0,00	0,00	0,00
103	0,00	100.000,00	0,00	10.496,67	8.769,71	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
711	250.000,00	0,00	0,00	13.004,53	12.643,87	0,00	0,00
105	86.000,00	164.000,00	0,00	92.142,92	79.138,39	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
712	150.000,00	0,00	0,00	8.856,28	8.676,44	0,00	0,00
105	51.600,00	98.400,00	0,00	70.427,87	61.571,59	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.03 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
		0,00	0,00	8.856,28	8.676,44	0,00	0,00
105		98.400,00	0,00	70.427,87	61.571,59	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

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
03.001.001.000009.000122.000034.01009 - 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	6.870,78	6.870,78	0,00	0,00
105	25.018,55	8.581,45	0,00	8.581,45	8.581,45	0,00	16.400,00
3.4.4.9.0.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
		0,00	0,00	6.870,78	6.870,78	0,00	0,00
105		6.870,78	0,00	6.870,78	6.870,78	0,00	0,00
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	509.155,38	509.155,38	0,00	0,00
103	390.000,00	5.360.000,00	0,00	3.691.642,62	3.691.642,62	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	0,00	509.155,38	509.155,38	0,00	0,00
103		5.360.000,00	0,00	3.691.642,62	3.691.642,62	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES							
716	2.000.000,00	0,00	0,00	87.577,13	87.577,13	0,00	0,00
103	200.000,00	1.800.000,00	0,00	669.641,82	669.641,82	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	0,00	87.577,13	87.577,13	0,00	0,00
103		1.800.000,00	0,00	669.641,82	669.641,82	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							

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	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	0,00
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							
1130		0,00	0,00	3.936,83	3.936,83	0,00	0,00
103		300.000,00	0,00	27.194,75	27.194,75	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	0,00	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							
3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
719	92.610,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.860,00	0,00	916,40	1.391,47	0,00	0,00
105		20.000,00	0,00	9.471,44	9.471,44	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99 - OUTROS							
		6.860,00	0,00	916,40	1.391,47	0,00	0,00
105		20.000,00	0,00	9.471,44	9.471,44	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	2.902,88	2.902,88	0,00	0,00
105	41.080,00	43.920,00	0,00	28.512,28	28.512,28	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB							
		0,00	0,00	2.902,88	2.902,88	0,00	0,00
105		43.920,00	0,00	28.512,28	28.512,28	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
722	15.000,00	0,00	0,00	396,90	510,26	0,00	0,00
105	10.000,00	5.000,00	0,00	3.657,35	3.260,45	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							

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	396,90	510,26	0,00	0,00
105		5.000,00	0,00	3.657,35	3.260,45	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							
724	15.000,00	0,00	0,00	140,35	140,35	0,00	0,00
105	12.300,00	2.700,00	0,00	1.164,60	1.164,60	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO							
		0,00	0,00	140,35	140,35	0,00	0,00
105		2.700,00	0,00	1.164,60	1.164,60	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
725	3.000,00	1.175,28	0,00	1.175,28	1.175,28	0,00	0,00
105	1.062,92	1.937,08	0,00	1.937,08	1.937,08	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES							
		1.175,28	0,00	1.175,28	1.175,28	0,00	0,00
105		1.937,08	0,00	1.937,08	1.937,08	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
726	10.000,00	0,00	0,00	275,59	275,59	0,00	0,00
105	7.294,33	3.354,23	648,56	2.258,76	2.258,76	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		405,28	0,00	405,28	405,28	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
3.3.3.9.0.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
		0,00	0,00	241,00	241,00	0,00	0,00
105		241,00	0,00	241,00	241,00	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

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		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
105		78,98	0,00	78,98	78,98	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
		0,00	0,00	34,59	34,59	0,00	0,00
105		1.427,78	648,56	332,31	332,31	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
727	1.000,00	12,60	0,00	12,60	12,60	0,00	0,00
105	968,20	31,80	0,00	31,80	31,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
		12,60	0,00	12,60	12,60	0,00	0,00
105		31,80	0,00	31,80	31,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
728	50.000,00	0,00	0,00	630,27	630,27	0,00	0,00
105	27.541,76	9.858,24	0,00	4.770,54	4.140,27	0,00	12.600,00
3.3.3.9.0.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA							
		0,00	0,00	630,27	630,27	0,00	0,00
105		9.858,24	0,00	4.770,54	4.140,27	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
729	15.000,00	0,00	2.669,25	152,74	174,56	0,00	0,00
105	11.877,49	5.791,76	2.669,25	1.835,61	1.791,97	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.29 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS							
		0,00	2.669,25	0,00	0,00	0,00	0,00
105		3.042,92	2.669,25	373,67	373,67	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS							
		0,00	0,00	152,74	174,56	0,00	0,00
105		2.748,84	0,00	1.461,94	1.418,30	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
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA								
	730	30.000,00	29.510,40	0,00	1.696,42	1.532,21	0,00	0,00
	105	24.844,04	48.826,13	670,17	14.483,13	13.850,63	43.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
			8.634,90	0,00	653,72	653,72	0,00	0,00
	105		13.210,82	0,00	4.575,92	4.575,92	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								
			0,00	0,00	414,00	414,00	0,00	0,00
	105		3.312,00	0,00	3.312,00	2.898,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
			0,00	0,00	33,49	37,33	0,00	0,00
	105		900,00	0,00	410,28	376,79	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								
			0,00	0,00	16,96	16,96	0,00	0,00
	105		360,00	0,00	118,14	101,18	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
			0,00	0,00	6,28	6,28	0,00	0,00
	105		154,51	0,00	43,97	43,97	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA								
			20.875,50	0,00	571,97	403,92	0,00	0,00
	105		30.888,80	670,17	6.022,82	5.854,77	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
	731	20.000,00	4.500,00	0,00	765,54	748,46	0,00	0,00
	105	8.173,04	11.826,96	0,00	5.288,10	5.271,02	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.02 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES								
			4.500,00	0,00	614,38	614,38	0,00	0,00
	105		10.096,66	0,00	4.300,66	4.300,66	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.06 - COMUNICAÇÃO DE DADOS								
			0,00	0,00	34,16	17,08	0,00	0,00
	105		326,30	0,00	168,44	151,36	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	819,00	819,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								

	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
	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	2.854,65	2.775,48	0,00	0,00
	105	34.000,00	36.000,00	0,00	20.226,48	17.371,83	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
	733	20.000,00	0,00	0,00	1.944,06	1.904,58	0,00	0,00
	105	20.000,00	20.000,00	0,00	15.459,76	13.515,70	20.000,00	0,00
3.3.3.9.0.93.03 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
			0,00	0,00	1.944,06	1.904,58	0,00	0,00
	105		20.000,00	0,00	15.459,76	13.515,70	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	1.508,22	1.508,22	0,00	0,00
	105	4.516,27	1.883,73	0,00	1.883,73	1.883,73	0,00	3.600,00
3.4.4.9.0.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
			0,00	0,00	1.508,22	1.508,22	0,00	0,00
	105		1.508,22	0,00	1.508,22	1.508,22	0,00	0,00
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

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
03.001.002.000009.000272.000035.02014 - 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	1.152.550,25	1.152.550,25	0,00	0,00
100	660.000,00	12.340.000,00	0,00	8.589.174,79	8.586.344,95	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.02 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOIRO							
		0,00	0,00	1.152.550,25	1.152.550,25	0,00	0,00
100		12.340.000,00	0,00	8.589.174,79	8.586.344,95	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	404.501,66	404.501,66	0,00	0,00
104	2.112.000,80	6.365.595,98	227.595,98	2.712.741,26	2.712.741,26	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	0,00	404.501,66	404.501,66	0,00	0,00
104		6.105.595,98	0,00	2.680.337,24	2.680.337,24	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	156.899,15	156.899,15	0,00	0,00
104	300.000,00	2.200.000,00	0,00	1.284.782,74	1.284.782,74	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.02 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOIRO							
		0,00	0,00	156.899,15	156.899,15	0,00	0,00
104		2.200.000,00	0,00	1.284.782,74	1.284.782,74	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	24.394,98	24.394,98	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	24.394,98	24.394,98	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	0,00
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		0,00	0,00	397,98	397,98	0,00	0,00
104		80.000,00	0,00	32.237,39	32.237,39	80.000,00	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
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
	1133		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	104	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL:		34.061.610,93	210.131,68	14.829,00	2.402.730,32	2.402.727,29	0,00	0,00
		4.431.336,64	30.160.025,50	529.751,21	17.656.450,91	17.615.676,87	613.000,00	613.000,00

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de Recursos

Pago Mês

Pago Ano

1 ISS	105	8,14	79,38
2 INSS	105	1.116,91	8.376,40
3 IRRF	100	0,00	499.516,82
3 IRRF	103	0,00	107.883,98
3 IRRF	104	0,00	30.975,53
3 IRRF	105	95,74	6.970,18
4 Empréstimo Caixa Economica Federal	100	47.894,10	346.638,63
4 Empréstimo Caixa Economica Federal	103	21.266,97	225.449,55
4 Empréstimo Caixa Economica Federal	104	6.650,42	46.552,94
4 Empréstimo Caixa Economica Federal	105	35,56	521,66
5 Sind. dos Serv. Publicos Municipais	100	0,00	45.189,58
5 Sind. dos Serv. Publicos Municipais	103	0,00	16.916,23
5 Sind. dos Serv. Publicos Municipais	104	0,00	697,69
7 Pensao Alimenticia	100	8.461,56	60.767,46
13 Vale Sindicato	100	0,00	44.600,81
13 Vale Sindicato	103	0,00	19.255,16
13 Vale Sindicato	104	0,00	5.843,38
24 Seguro Capemisa	100	0,00	11.234,24
24 Seguro Capemisa	103	0,00	1.673,67
30 Seguro SISPUM/UNIMED	100	0,00	90,16
34 Auxilio Alimentação	103	16.141,34	112.230,60
35 Multas	105	0,00	9,65
36 Prestação Hospitalar	100	0,00	88,48
57 ASPLA	100	0,00	6.908,40
57 ASPLA	103	0,00	1.515,00
57 ASPLA	104	0,00	169,68
57 ASPLA	105	0,00	169,68
58 Empréstimo Bradesco	100	0,00	439.126,44
58 Empréstimo Bradesco	103	0,00	146.993,96
58 Empréstimo Bradesco	104	0,00	31.400,84
58 Empréstimo Bradesco	105	0,00	2.835,41
59 Contr Servidor Lavrasprev	105	779,73	6.470,11
60 Salário Família Contratados	105	112,94	1.016,46
61 Auxílio Alimentação Grupo Financeiro	103	0,00	724,29
61 Auxílio Alimentação Grupo Financeiro	104	29.523,44	205.560,43

63 Salário Família	103	56,47	847,05
67 Restituição de pagamento indevido	105	80,00	80,00

TOTAL		132.223,32	2.435.379,93
--------------	--	-------------------	---------------------

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