

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
<b>03.001.001.000009.000122.000032.02015 - Manutenção das Atividades do Lavrasprev</b>							
<b>3.3.1.9.0.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>							
1086	56.000,00	0,00	0,00	4.398,37	4.398,37	0,00	0,00
105	4.207,52	51.792,48	0,00	29.173,53	29.173,53	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99 - OUTROS							
		0,00	0,00	4.398,37	4.398,37	0,00	0,00
105		51.792,48	0,00	29.173,53	29.173,53	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>							
1087	182.263,93	10.000,00	0,00	13.052,21	13.052,21	0,00	0,00
105	45.391,76	236.872,17	0,00	179.176,84	179.176,84	100.000,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB							
		10.000,00	0,00	13.052,21	13.052,21	0,00	0,00
105		216.053,75	0,00	160.183,19	160.183,19	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.50 - SALÁRIO MATERNIDADE							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		20.818,42	0,00	18.993,65	18.993,65	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
1088	29.601,43	5.000,00	0,00	1.915,50	1.763,08	0,00	0,00
105	8.525,43	21.076,00	0,00	17.372,42	15.456,92	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							
		5.000,00	0,00	1.915,50	1.763,08	0,00	0,00
105		21.076,00	0,00	17.372,42	15.456,92	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>							
1089	1.057,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	1.057,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
1090	15.857,91	0,00	0,00	608,49	608,49	0,00	0,00
105	2.997,11	12.860,80	0,00	9.148,90	9.148,90	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							
		0,00	0,00	608,49	608,49	0,00	0,00
105		12.860,80	0,00	9.148,90	9.148,90	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>							
1091	8.457,55	156,75	0,00	156,75	156,75	0,00	0,00
105	8.039,55	418,00	0,00	418,00	418,00	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
3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES							
		156,75	0,00	156,75	156,75	0,00	0,00
105		418,00	0,00	418,00	418,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
1092	8.235,20	2.739,61	0,00	3.710,76	3.453,70	0,00	0,00
105	17.932,10	13.181,51	2.878,41	5.845,29	5.588,23	20.000,00	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		356,04	0,00	356,04	356,04	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
		0,00	0,00	1.756,42	1.756,42	0,00	0,00
105		1.756,42	0,00	1.756,42	1.756,42	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
		1.541,95	0,00	1.541,95	1.541,95	0,00	0,00
105		1.714,77	0,00	1.714,77	1.714,77	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		154,33	0,00	154,33	154,33	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		580,80	0,00	580,80	580,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		372,16	0,00	372,16	372,16	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
		1.197,66	0,00	412,39	155,33	0,00	0,00
105		8.246,99	2.878,41	910,77	653,71	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>							
1093	1.057,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	1.057,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>							
1094	135.543,16	0,00	0,00	2.612,35	2.009,50	0,00	0,00
105	116.975,38	18.567,78	0,00	15.955,43	13.343,08	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA							

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	2.612,35	2.009,50	0,00	0,00
105		18.567,78	0,00	15.955,43	13.343,08	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>							
1095	42.287,75	1.205,70	0,00	2.478,20	1.205,70	0,00	0,00
105	10.485,11	47.960,88	16.158,24	13.660,97	12.388,47	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.29 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS							
		0,00	0,00	476,78	0,00	0,00	0,00
105		30.746,22	13.765,66	3.392,28	2.915,50	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS							
		0,00	0,00	795,72	0,00	0,00	0,00
105		16.008,96	2.392,58	9.062,99	8.267,27	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
		1.205,70	0,00	1.205,70	1.205,70	0,00	0,00
105		1.205,70	0,00	1.205,70	1.205,70	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>							
1096	74.003,57	53,06	0,00	5.334,08	5.076,43	0,00	0,00
105	15.573,16	98.430,41	0,00	69.204,83	66.997,88	40.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
		0,00	0,00	2.919,14	2.919,14	0,00	0,00
105		36.590,25	0,00	30.709,90	30.709,90	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
		0,00	0,00	1.848,74	1.848,74	0,00	0,00
105		22.538,31	0,00	18.128,15	16.279,41	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
		0,00	0,00	262,89	27,17	0,00	0,00
105		4.019,00	0,00	2.510,94	2.275,22	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
		0,00	0,00	67,91	100,56	0,00	0,00
105		1.446,84	0,00	899,70	831,79	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
		0,00	0,00	57,27	29,22	0,00	0,00
105		5.172,17	0,00	1.843,89	1.815,84	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
		53,06	0,00	178,13	151,60	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		28.663,84	0,00	15.112,25	15.085,72	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>							
1097	63.431,63	0,00	0,00	3.563,06	711,16	0,00	0,00
105	18.937,36	47.655,02	3.160,75	33.763,95	30.912,05	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC							
		0,00	0,00	241,10	241,10	0,00	0,00
105		9.637,24	3.160,75	2.195,77	2.195,77	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.02 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES							
		0,00	0,00	2.743,55	0,00	0,00	0,00
105		32.440,86	0,00	26.953,79	24.210,24	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.06 - COMUNICAÇÃO DE DADOS							
		0,00	0,00	216,70	108,35	0,00	0,00
105		1.236,40	0,00	997,29	888,94	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.09 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC							
		0,00	0,00	361,71	361,71	0,00	0,00
105		4.340,52	0,00	3.617,10	3.617,10	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>							
1098	211.438,76	0,00	0,00	11.778,85	11.761,93	0,00	0,00
105	50.678,76	160.760,00	0,00	129.815,58	118.036,73	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>							
1099	82.058,34	0,00	0,00	9.400,34	9.961,63	0,00	0,00
105	1.612,58	100.445,76	0,00	80.449,44	71.049,10	20.000,00	0,00
3.3.3.9.0.93.03 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
		0,00	0,00	9.400,34	9.961,63	0,00	0,00
105		100.445,76	0,00	80.449,44	71.049,10	0,00	0,00
<b>03.001.001.000009.000122.000033.01008 - Construção da Sede do Lavrasprev</b>							
<b>3.4.4.9.0.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>							
1100	521.580,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	341.580,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
<b>03.001.001.000009.000122.000034.01009 - Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para o Lavrasprev</b>							
<b>3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>							
1101	50.431,36	12.592,44	0,00	12.592,44	12.592,44	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	32.520,98	17.910,38	0,00	17.910,38	17.910,38	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
		12.592,44	0,00	12.592,44	12.592,44	0,00	0,00
105		12.592,44	0,00	12.592,44	12.592,44	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.24 - MOBILIÁRIO EM GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		5.317,94	0,00	5.317,94	5.317,94	0,00	0,00
<b>03.001.001.000009.000272.000032.02014 - Manutenção dos Benefícios Previdenciários</b>							
<b>3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES</b>							
1102	3.766.892,19	0,00	0,00	398.126,90	398.126,90	0,00	0,00
103	291.892,19	4.575.000,00	0,00	3.990.220,32	3.990.220,32	1.100.000,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	0,00	398.126,90	398.126,90	0,00	0,00
103		4.575.000,00	0,00	3.990.220,32	3.990.220,32	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR</b>							
1103	850.000,00	140.000,00	0,00	76.776,67	76.776,67	0,00	0,00
103	80.000,00	920.000,00	0,00	792.404,23	786.702,81	150.000,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		140.000,00	0,00	76.776,67	76.776,67	0,00	0,00
103		920.000,00	0,00	792.404,23	786.702,81	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>							
1104	52.859,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		52.859,69	0,00	1.765,99	1.765,99	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.98.00 - COMPENSAÇÕES AO RGPS</b>							
1105	317.158,14	0,00	0,00	3.573,77	3.573,77	0,00	0,00
103	117.158,14	200.000,00	0,00	36.267,78	36.267,78	0,00	0,00
<b>03.001.001.000099.000997.009999.09999 - Reserva de Contingência</b>							
<b>3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b>							
1106	5.198.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	3.448.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00
<b>03.001.002.000009.000122.000032.02015 - Manutenção das Atividades do Lavrasprev</b>							

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
<b>3.3.1.9.0.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>							
1107	80.000,00	0,00	0,00	1.073,61	1.073,61	0,00	0,00
105	61.192,48	18.807,52	0,00	7.120,96	7.120,96	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99 - OUTROS							
		0,00	0,00	1.073,61	1.073,61	0,00	0,00
105		18.807,52	0,00	7.120,96	7.120,96	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>							
1108	300.000,00	4.000,00	0,00	3.185,91	3.185,91	0,00	0,00
105	222.825,17	77.174,83	0,00	43.735,37	43.735,37	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB							
		4.000,00	0,00	3.185,91	3.185,91	0,00	0,00
105		72.093,25	0,00	39.099,19	39.099,19	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.50 - SALÁRIO MATERNIDADE							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		5.081,58	0,00	4.636,18	4.636,18	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
1109	20.000,00	2.000,00	0,00	467,56	430,35	0,00	0,00
105	14.076,00	5.924,00	0,00	4.240,46	3.772,90	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							
		2.000,00	0,00	467,56	430,35	0,00	0,00
105		5.924,00	0,00	4.240,46	3.772,90	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>							
1110	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
1111	20.000,00	0,00	0,00	148,53	148,53	0,00	0,00
105	16.860,80	3.139,20	0,00	2.233,18	2.233,18	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							
		0,00	0,00	148,53	148,53	0,00	0,00
105		3.139,20	0,00	2.233,18	2.233,18	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>							
1112	4.228,78	38,25	0,00	38,25	38,25	0,00	0,00
105	4.126,78	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES							

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
		38,25	0,00	38,25	38,25	0,00	0,00
105		102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
1113	6.000,00	668,71	0,00	905,74	843,00	0,00	0,00
105	13.485,12	3.217,47	702,59	1.426,76	1.364,02	10.000,00	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		86,91	0,00	86,91	86,91	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
		0,00	0,00	428,72	428,72	0,00	0,00
105		428,72	0,00	428,72	428,72	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
		376,37	0,00	376,37	376,37	0,00	0,00
105		418,55	0,00	418,55	418,55	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		37,67	0,00	37,67	37,67	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		141,77	0,00	141,77	141,77	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		90,84	0,00	90,84	90,84	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
		292,34	0,00	100,65	37,91	0,00	0,00
105		2.013,01	702,59	222,30	159,56	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>							
1114	528,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	528,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>							
1115	100.000,00	0,00	0,00	637,65	490,50	0,00	0,00
105	95.467,78	4.532,22	0,00	3.894,57	3.256,92	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA							
		0,00	0,00	637,65	490,50	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		4.532,22	0,00	3.894,57	3.256,92	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>							
1116	35.000,00	294,30	0,00	604,96	294,30	0,00	0,00
105	27.237,28	11.706,81	3.944,09	3.334,33	3.023,67	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.29 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS							
		0,00	0,00	116,38	0,00	0,00	0,00
105		7.504,87	3.360,07	828,02	711,64	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS							
		0,00	0,00	194,28	0,00	0,00	0,00
105		3.907,64	584,02	2.212,01	2.017,73	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
		294,30	0,00	294,30	294,30	0,00	0,00
105		294,30	0,00	294,30	294,30	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>							
1117	100.000,00	12,94	0,00	1.302,01	1.239,12	0,00	0,00
105	75.974,06	24.025,94	0,00	16.892,37	16.353,67	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
		0,00	0,00	712,54	712,54	0,00	0,00
105		8.931,34	0,00	7.496,01	7.496,01	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
		0,00	0,00	451,26	451,26	0,00	0,00
105		5.501,39	0,00	4.424,95	3.973,69	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
		0,00	0,00	64,17	6,63	0,00	0,00
105		981,00	0,00	612,90	555,36	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
		0,00	0,00	16,58	24,55	0,00	0,00
105		353,16	0,00	219,65	203,07	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
		0,00	0,00	13,99	7,14	0,00	0,00
105		1.262,48	0,00	450,10	443,25	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
		12,94	0,00	43,47	37,00	0,00	0,00
105		6.996,57	0,00	3.688,76	3.682,29	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
<b>3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>							
1118	100.000,00	0,00	0,00	869,71	173,59	0,00	0,00
105	89.139,37	11.632,13	771,50	8.241,45	7.545,33	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC</b>							
		0,00	0,00	58,85	58,85	0,00	0,00
105		2.352,36	771,50	535,98	535,98	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.40.02 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>							
		0,00	0,00	669,67	0,00	0,00	0,00
105		7.918,50	0,00	6.579,13	5.909,46	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.40.06 - COMUNICAÇÃO DE DADOS</b>							
		0,00	0,00	52,90	26,45	0,00	0,00
105		301,79	0,00	243,44	216,99	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.40.09 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC</b>							
		0,00	0,00	88,29	88,29	0,00	0,00
105		1.059,48	0,00	882,90	882,90	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>							
1119	185.158,61	0,00	0,00	2.875,11	2.870,98	0,00	0,00
105	145.918,61	39.240,00	0,00	31.686,75	28.811,64	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>							
1120	40.000,00	0,00	0,00	2.294,54	2.431,54	0,00	0,00
105	5.245,76	34.754,24	0,00	19.636,94	17.342,40	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.93.03 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>							
		0,00	0,00	2.294,54	2.431,54	0,00	0,00
105		34.754,24	0,00	19.636,94	17.342,40	0,00	0,00
<b>03.001.002.000009.000122.000033.01008 - Construção da Sede do Lavrasprev</b>							
<b>3.4.4.9.0.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>							
1121	192.913,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	182.913,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>03.001.002.000009.000122.000034.01009 - Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para o Lavrasprev</b>							
<b>3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>							
1122	21.651,33	3.073,69	0,00	3.073,69	3.073,69	0,00	0,00
105	17.279,58	4.371,75	0,00	4.371,75	4.371,75	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
3.4.4.9.0.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
		3.073,69	0,00	3.073,69	3.073,69	0,00	0,00
105		3.073,69	0,00	3.073,69	3.073,69	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.24 - MOBILIÁRIO EM GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		1.298,06	0,00	1.298,06	1.298,06	0,00	0,00
<b>03.001.002.000009.000272.000032.02014 - Manutenção dos Benefícios Previdenciários</b>							
<b>3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES</b>							
1123	12.339.512,59	150.000,00	100.000,00	1.357.950,96	1.357.950,96	0,00	0,00
103	47.512,59	15.892.000,00	100.000,00	13.671.094,61	13.671.094,61	3.500.000,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	100.000,00	286.412,66	286.412,66	0,00	0,00
103		4.292.000,00	100.000,00	3.531.078,33	3.531.078,33	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.02 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREIRO							
		150.000,00	0,00	1.071.538,30	1.071.538,30	0,00	0,00
103		11.600.000,00	0,00	10.140.016,28	10.140.016,28	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR</b>							
1124	1.500.000,00	0,00	0,00	134.707,23	134.707,23	0,00	0,00
103		1.700.000,00	0,00	1.406.387,08	1.406.387,08	200.000,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	0,00	28.474,73	28.474,73	0,00	0,00
103		400.000,00	0,00	363.345,21	363.345,21	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.02 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREIRO							
		0,00	0,00	106.232,50	106.232,50	0,00	0,00
103		1.300.000,00	0,00	1.043.041,87	1.043.041,87	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>							
1125	21.143,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	21.143,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.98.00 - COMPENSAÇÕES AO RGPS</b>							
1126	317.158,14	0,00	0,00	71.527,96	71.527,96	0,00	0,00
103	67.158,14	250.000,00	0,00	78.311,01	78.311,01	0,00	0,00
<b>03.001.002.000099.000997.009999.09999 - Reserva de Contingência</b>							

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
<b>3.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b>							
1127	3.267.668,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	67.668,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>30.333.604,42</b>	<b>331.835,45</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.131.742,16</b>	<b>2.125.708,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>5.804.801,01</b>	<b>24.656.418,99</b>	<b>127.615,58</b>	<b>20.725.263,47</b>	<b>20.679.383,52</b>	<b>5.140.000,00</b>	<b>5.140.000,00</b>

<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Fonte de Recursos</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
1 ISS	105	9,81	255,68
2 INSS	105	909,02	7.571,89
3 IRRF	103	81.803,95	872.474,06
3 IRRF	105	1.101,37	11.906,23
4 Empréstimo Caixa Economica Federal	103	77.102,25	882.930,38
4 Empréstimo Caixa Economica Federal	105	114,62	4.007,06
5 Sind. dos Serv. Publicos Municipais	103	2.040,73	84.081,80
7 Pensao Alimenticia	103	5.977,05	64.185,18
10 Vera Cruz Vida e Previdencia	103	0,00	27.130,62
13 Vale Sindicato	103	1.934,45	97.427,92
15 Ação Judicial	103	0,00	4.475,05
24 Seguro Capemisa	103	1.660,67	18.715,37
30 Seguro SISPUM/UNIMED	103	0,00	141,68
34 Auxilio Alimentação	103	14.190,00	135.366,00
35 Multas	103	181,79	181,79
35 Multas	105	3,19	3,19
36 Prestação Hospitalar	103	12,64	151,68
57 ASPLA	103	165,00	11.347,60
57 ASPLA	105	22,00	264,00
58 Empréstimo Bradesco	103	20.295,16	678.630,97
58 Empréstimo Bradesco	105	325,07	3.250,70
59 Contr Servidor Lavrasprev	105	757,02	11.382,08
60 Salário Família Contratados	105	102,54	1.565,60
61 Auxílio Alimentação Grupo Financeiro	103	27.456,00	265.617,00
63 Salário Família	103	102,54	1.424,96
<b>TOTAL</b>		<b>236.266,87</b>	<b>3.184.488,49</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>Inscrição Mês</b> <b>Inscrição Ano</b>	<b>Processado Mês</b> <b>Processado Ano</b>	<b>Pagamentos Mês</b> <b>Pagamentos Ano</b>
	0,00 1.542.326,50	0,00 889,33	0,00 1.542.326,50

---

**CPF: 918.258.736 15****Luciano Pereira**

---

**CRC: 104641/O-8 - MG****Giselda de Salles Pereira**

---

**CPF: 611.136.036 15****Giselda de Salles Pereira**