

BALANCETE DA DESPESA

Secretaria: 35 à 35

Gestão: 35

Período: Janeiro à Abril/ 2018

| Código | Especificação | Orçamento Inicial | Empenhado no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Suplementado até o Mês | Reduzido até o Mês | Reservado até o Mês | Saldo Orç. no Período |
|---------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 3510 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 6.691.636,84 | 1.362.996,48 | 810.025,13 | 800.385,25 | 5.255.019,99 | 5.255.019,99 | 194.764,40 | 5.328.640,36 |
| 04 | Administração | 5.623.912,82 | 1.362.996,48 | 810.025,13 | 800.385,25 | 5.255.019,99 | 5.255.019,99 | 194.764,40 | 4.260.916,34 |
| 04 122 | Administração Geral | 5.623.912,82 | 1.362.996,48 | 810.025,13 | 800.385,25 | 5.255.019,99 | 5.255.019,99 | 194.764,40 | 4.260.916,34 |
| 04 122 40 | Gestão Administrativa | 5.131.920,84 | 1.362.996,48 | 810.025,13 | 800.385,25 | 4.766.019,99 | 4.766.019,99 | 194.764,40 | 3.768.924,36 |
| 04 122 40 2001 0000 | Administrativo da Unidade - | 5.086.657,58 | 1.362.996,48 | 810.025,13 | 800.385,25 | 4.720.819,99 | 4.720.819,99 | 194.764,40 | 3.723.661,10 |
| 800 319005 | Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 801 319004 | Contratação por Tempo Determinado | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.900,00 | 0,00 | 100,00 |
| 802 319091 | Sentenças Judiciais | 21.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1.045,00 |
| 803 319016 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 804 319013 | Obrigações Patronais | 201.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 11.045,00 |
| 805 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 806 319092 | Despesas de Exercícios Anteriores | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 807 319094 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 808 319113 | Obrigações Patronais | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 809 335041 | Contribuições | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 810 339030 | Material de Consumo | 139.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.400,00 | 0,00 | 16.500,00 |
| 811 339035 | Serviços de Consultoria | 15.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 450,00 |
| 812 332093 | Indenizações e Restituições | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 813 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 306.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274.000,00 | 0,00 | 32.600,00 |
| 814 339037 | Locação de Mão-de-obra | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 815 339047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 816 339091 | Sentenças Judiciais | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 817 339092 | Despesas de Exercícios Anteriores | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 818 339093 | Indenizações e Restituições | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 819 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 61.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.300,00 | 0,00 | 1.625,00 |
| 820 339014 | Diárias - Pessoal Civil | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.999,99 | 0,00 | 0,01 |
| 894 339033 | Passagens e Despesas com Locomoção | 22.821,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 821,50 |
| 895 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.046.771,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.029.720,00 | 0,00 | 17.051,08 |
| 945 333093 | Indenizações e Restituições | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 946 334093 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 17002 31900499 | Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.900,00 | 0,00 | 0,00 | 19.900,00 |
| 17003 31900501 | Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | 0,00 | 9.502,16 | 9.502,16 | 9.502,16 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.497,84 |
| 17004 31901103 | Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB | 0,00 | 309.985,15 | 309.985,15 | 309.985,15 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.090.014,85 |
| 17005 31901105 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 0,00 | 213.333,21 | 213.333,21 | 213.333,21 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 486.666,79 |
| 17006 31901303 | Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre FUNDEB) | 0,00 | 100.000,00 | 30.072,75 | 30.072,75 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 17007 31901399 | Outras Obrigações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 17008 31901699 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 2.267,96 | 2.267,96 | 2.267,96 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 67.732,04 |

BALANCETE DA DESPESA

Secretaria: 35 à 35

Gestão: 35

Período: Janeiro à Abril/ 2018

| Código | Especificação | Orçamento Inicial | Empenhado no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Suplementado até o Mês | Reduzido até o Mês | Reservado até o Mês | Saldo Orç. no Período |
|---------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 3510 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 6.691.636,84 | 1.362.996,48 | 810.025,13 | 800.385,25 | 5.255.019,99 | 5.255.019,99 | 194.764,40 | 5.328.640,36 |
| 04 | Administração | 5.623.912,82 | 1.362.996,48 | 810.025,13 | 800.385,25 | 5.255.019,99 | 5.255.019,99 | 194.764,40 | 4.260.916,34 |
| 04 122 | Administração Geral | 5.623.912,82 | 1.362.996,48 | 810.025,13 | 800.385,25 | 5.255.019,99 | 5.255.019,99 | 194.764,40 | 4.260.916,34 |
| 04 122 40 | Gestão Administrativa | 5.131.920,84 | 1.362.996,48 | 810.025,13 | 800.385,25 | 4.766.019,99 | 4.766.019,99 | 194.764,40 | 3.768.924,36 |
| 04 122 40 2001 0000 | Administrativo da Unidade - | 5.086.657,58 | 1.362.996,48 | 810.025,13 | 800.385,25 | 4.720.819,99 | 4.720.819,99 | 194.764,40 | 3.723.661,10 |
| 17009 31909101 | Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 17010 31909201 | Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal Ativo | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 17011 31909401 | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 17012 31911302 | Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDENP) | Fonte: 100 51 0,00 | 38.346,86 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101.653,14 |
| 17013 33504199 | Contribuições | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 17014 33209399 | Indenizações e Restituições | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 17015 33309399 | Indenizações e Restituições | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 17016 33903001 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | Fonte: 100 51 0,00 | 6.229,17 | 2.672,54 | 2.672,54 | 17.600,00 | 0,00 | 0,00 | 11.370,83 |
| 17017 33903004 | Gás Engarrafado | Fonte: 100 51 0,00 | 189,00 | 189,00 | 189,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 211,00 |
| 17018 33903007 | Gêneros de Alimentação | Fonte: 100 51 0,00 | 13.791,23 | 3.437,63 | 3.437,63 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 208,77 |
| 17019 33903015 | Material para Festividades e Homenagens | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 17020 33903016 | Material de Expediente | Fonte: 100 51 0,00 | 12.516,04 | 8.949,74 | 7.399,74 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.483,96 |
| 17021 33903017 | Material de Processamento de Dados | Fonte: 100 51 0,00 | 18.219,07 | 3.865,00 | 3.865,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.780,93 |
| 17022 33903022 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | Fonte: 100 51 0,00 | 3.874,46 | 1.265,64 | 1.265,64 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.125,54 |
| 17023 33903021 | Material de Copa e Cozinha | Fonte: 100 51 0,00 | 2.004,20 | 576,40 | 196,40 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 495,80 |
| 17024 33903024 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 17025 33903025 | Material para Manutenção de Bens Móveis | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 17026 33903026 | Material Elétrico e Eletrônico | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 17027 33903028 | Material de Proteção e Segurança | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 17028 33903029 | Material para Áudio, Vídeo e Foto | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 17029 33903030 | Material para Comunicações | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 17030 33903037 | Material para Manutenção de Veículos | Fonte: 100 51 0,00 | 809,19 | 809,19 | 809,19 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.190,81 |
| 17031 33903040 | Ferramentas | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 17032 33903042 | Material de Sinalização Visual e Afins | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 17033 33903099 | Outros Materiais de Consumo | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 17034 33903399 | Passagens e Despesas com Locomoção | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 17035 33903599 | Outros | Fonte: 100 51 0,00 | 6.709,32 | 3.450,00 | 3.450,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 790,68 |
| 17036 33903501 | Consultoria Contábil | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 17037 33903502 | Consultoria Jurídica | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 17038 33903606 | Serviços Técnicos | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 17039 33903607 | Estagiários | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 17040 33903614 | Locação de Imóveis | Fonte: 100 51 0,00 | 75.000,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |

BALANCETE DA DESPESA**Secretaria: 35 à 35****Gestão: 35****Período: Janeiro à Abril/ 2018**

| Código | Especificação | Orçamento Inicial | Empenhado no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Suplementado até o Mês | Reduzido até o Mês | Reservado até o Mês | Saldo Orç. no Período |
|---------------------|---|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 3510 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 6.691.636,84 | 1.362.996,48 | 810.025,13 | 800.385,25 | 5.255.019,99 | 5.255.019,99 | 194.764,40 | 5.328.640,36 |
| 04 | Administração | 5.623.912,82 | 1.362.996,48 | 810.025,13 | 800.385,25 | 5.255.019,99 | 5.255.019,99 | 194.764,40 | 4.260.916,34 |
| 04 122 | Administração Geral | 5.623.912,82 | 1.362.996,48 | 810.025,13 | 800.385,25 | 5.255.019,99 | 5.255.019,99 | 194.764,40 | 4.260.916,34 |
| 04 122 40 | Gestão Administrativa | 5.131.920,84 | 1.362.996,48 | 810.025,13 | 800.385,25 | 4.766.019,99 | 4.766.019,99 | 194.764,40 | 3.768.924,36 |
| 04 122 40 2001 0000 | Administrativo da Unidade - | 5.086.657,58 | 1.362.996,48 | 810.025,13 | 800.385,25 | 4.720.819,99 | 4.720.819,99 | 194.764,40 | 3.723.661,10 |
| 17041 33903619 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 17042 33903629 | Serviços de Perícias Médicas por Benefícios | Fonte: 100 51 0,00 | 9.813,36 | 6.452,76 | 6.452,76 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.186,64 |
| 17043 33903640 | Jetons a Conselheiros | Fonte: 100 51 0,00 | 6.693,53 | 6.693,53 | 6.693,53 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.306,47 |
| 17044 33903699 | Outros Serviços de Pessoa Física | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 17045 33903799 | Locação de Mão-de-obra | Fonte: 100 51 0,00 | 104.980,01 | 56.068,86 | 56.068,86 | 300.000,00 | 0,00 | 50.237,60 | 195.019,99 |
| 17046 33904799 | Obrigações Tributárias e Contributivas | Fonte: 100 51 0,00 | 5.536,22 | 5.536,22 | 4.187,88 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.463,78 |
| 17047 33909199 | Sentenças Judiciais | Fonte: 100 51 0,00 | 2.753,83 | 2.753,83 | 2.753,83 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.246,17 |
| 17048 33909299 | Outras Despesas de exercícios anteriores | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 17049 33909303 | Outras Indenizações e Restituições | Fonte: 100 51 0,00 | 759,44 | 759,44 | 478,22 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240,56 |
| 17050 44905203 | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 17051 44905206 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| 17052 44905217 | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 17053 44905218 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 17054 44905219 | Equipamentos de Processamento de Dados | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| 17055 44905220 | Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 17056 44905224 | Mobiliário em Geral | Fonte: 100 51 0,00 | 2.868,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 |
| 17057 44905229 | Peças Não Incorporáveis a Imóveis | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 17058 44905230 | Veículos de Tração Mecânica | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 17059 44905299 | Outros Materiais Permanentes | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 17060 33903934 | Serviço de Seleção e Treinamento | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 17091 33903901 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | Fonte: 100 51 0,00 | 2.058,80 | 958,80 | 958,80 | 2.120,00 | 0,00 | 0,00 | 61,20 |
| 17092 33903905 | Serviços Técnicos Profissionais | Fonte: 100 51 0,00 | 116.850,00 | 0,00 | 0,00 | 117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 17093 33903912 | Locação de Máquinas e Equipamentos | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 17094 33903914 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | Fonte: 100 51 0,00 | 1.880,00 | 940,00 | 940,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.120,00 |
| 17095 33903915 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | Fonte: 100 51 0,00 | 4.210,00 | 4.030,00 | 4.030,00 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 17096 33903916 | Manutenção e Conservação de Veículos | Fonte: 100 51 0,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.580,00 |
| 17097 33903917 | Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 17098 33903919 | Exposições, Congressos e Conferências | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 17099 33903923 | Juros | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 17100 33903927 | Fornecimento de Alimentação | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 17101 33903929 | Serviços de Energia Elétrica | Fonte: 100 51 0,00 | 25.000,00 | 12.787,22 | 9.973,90 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 17102 33903933 | Serviços de Comunicação em Geral | Fonte: 100 51 0,00 | 3.000,00 | 1.161,98 | 1.161,98 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |

BALANCETE DA DESPESA

Secretaria: 35 à 35

Gestão: 35

Período: Janeiro à Abril/ 2018

| Código | Especificação | Orçamento Inicial | Empenhado no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Suplementado até o Mês | Reduzido até o Mês | Reservado até o Mês | Saldo Orç. no Período |
|----------------------|---|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 3510 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 6.691.636,84 | 1.362.996,48 | 810.025,13 | 800.385,25 | 5.255.019,99 | 5.255.019,99 | 194.764,40 | 5.328.640,36 |
| 04 | Administração | 5.623.912,82 | 1.362.996,48 | 810.025,13 | 800.385,25 | 5.255.019,99 | 5.255.019,99 | 194.764,40 | 4.260.916,34 |
| 04 122 | Administração Geral | 5.623.912,82 | 1.362.996,48 | 810.025,13 | 800.385,25 | 5.255.019,99 | 5.255.019,99 | 194.764,40 | 4.260.916,34 |
| 04 122 40 | Gestão Administrativa | 5.131.920,84 | 1.362.996,48 | 810.025,13 | 800.385,25 | 4.766.019,99 | 4.766.019,99 | 194.764,40 | 3.768.924,36 |
| 04 122 40 2001 0000 | Administrativo da Unidade - | 5.086.657,58 | 1.362.996,48 | 810.025,13 | 800.385,25 | 4.720.819,99 | 4.720.819,99 | 194.764,40 | 3.723.661,10 |
| 17103 33903936 | Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | Fonte: 100 51 0,00 | 35.000,00 | 9.801,00 | 6.534,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 17104 33903942 | Serviços de Processamento de Dados | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 | 0,00 | 144.526,80 | 185.000,00 |
| 17105 33903943 | Serviços de Telecomunicações | Fonte: 100 51 0,00 | 7.200,00 | 5.004,44 | 5.004,44 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.800,00 |
| 17106 33903944 | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 17107 33903948 | Serviços Gráficos | Fonte: 100 51 0,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.920,00 |
| 17108 33903950 | Serviços Judiciários | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 17109 33903953 | Seguros em Geral | Fonte: 100 51 0,00 | 91,44 | 91,44 | 91,44 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 808,56 |
| 17110 33903954 | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 17111 33903956 | Vale-Transporte | Fonte: 100 51 0,00 | 3.000,00 | 132,40 | 132,40 | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 |
| 17112 33903961 | Limpeza e Conservação | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 17113 33903964 | Serviços Bancários | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 17114 33903965 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 17115 33903968 | Serviços de Publicidade e Propaganda | Fonte: 100 51 0,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| 17116 33903970 | Aquisição de Softwares de Aplicação | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 |
| 17117 33903999 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | Fonte: 100 51 0,00 | 212.876,53 | 72.328,54 | 72.328,54 | 550.000,00 | 93.000,00 | 0,00 | 244.123,47 |
| 17118 33901405 | Diárias de demais servidores | Fonte: 100 51 0,00 | 4.248,30 | 4.248,30 | 4.248,30 | 9.999,99 | 0,00 | 0,00 | 5.751,69 |
| 04 122 40 2597 0000 | Capacitação de Pessoal - | 45.263,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.200,00 | 45.200,00 | 0,00 | 45.263,26 |
| 898 339039 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | Fonte: 100 51 45.263,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.200,00 | 0,00 | 63,26 |
| 17061 33903934 | Serviço de Seleção e Treinamento | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.200,00 | 0,00 | 0,00 | 45.200,00 |
| 04 122 66 | Edificações Públicas | 491.991,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489.000,00 | 489.000,00 | 0,00 | 491.991,98 |
| 04 122 66 3209 0000 | Construção e Ampliação de Edificações Públicas - | 491.991,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489.000,00 | 489.000,00 | 0,00 | 491.991,98 |
| 899 449051 | Obras e Instalações | Fonte: 100 51 327.994,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326.000,00 | 0,00 | 1.994,98 |
| 900 449061 | Aquisição de Imóveis | Fonte: 100 51 163.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.000,00 | 0,00 | 997,00 |
| 17062 44905101 | Obras e Instalações de Domínio Público | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.000,00 | 0,00 | 0,00 | 163.000,00 |
| 17063 44905102 | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.000,00 | 0,00 | 0,00 | 163.000,00 |
| 17064 44906101 | Aquisição de Imóveis de Domínio Público | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.000,00 | 0,00 | 0,00 | 163.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 1.067.724,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.067.724,02 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 1.067.724,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.067.724,02 |
| 99 999 399 | Reserva de Contingência | 1.067.724,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.067.724,02 |
| 99 999 399 9997 0000 | Reserva de Regime Próprio de Previdência do Servidor RPPS - | 1.067.724,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.067.724,02 |
| 901 999999 | Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS | Fonte: 100 51 1.067.724,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.067.724,02 |

BALANCETE DA DESPESA

Secretaria: 35 à 35

Gestão: 35

Período: Janeiro à Abril/ 2018

| Código | Especificação | Orçamento Inicial | Empenhado no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Suplementado até o Mês | Reduzido até o Mês | Reservado até o Mês | Saldo Orç. no Período |
|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 3520 | SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA | 73.839.305,22 | 16.356.879,14 | 16.354.153,84 | 12.348.495,49 | 59.088.206,91 | 59.088.206,91 | 0,00 | 57.482.426,08 |
| 09 | Previdência Social | 67.925.146,92 | 16.356.879,14 | 16.354.153,84 | 12.348.495,49 | 59.088.206,91 | 57.908.206,91 | 0,00 | 52.748.267,78 |
| 09 272 | Previdência do Regime Estatutário | 67.925.146,92 | 16.356.879,14 | 16.354.153,84 | 12.348.495,49 | 59.088.206,91 | 57.908.206,91 | 0,00 | 52.748.267,78 |
| 09 272 502 | Gestão Previdenciária | 67.925.146,92 | 16.356.879,14 | 16.354.153,84 | 12.348.495,49 | 59.088.206,91 | 57.908.206,91 | 0,00 | 52.748.267,78 |
| 09 272 502 2025 0000 | Benefícios Previdenciários - | 67.908.411,55 | 16.356.879,14 | 16.354.153,84 | 12.348.495,49 | 59.064.076,91 | 57.884.076,91 | 0,00 | 52.731.532,41 |
| 822 319092 | Despesas de Exercícios Anteriores | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 823 319001 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| 824 319005 | Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar | 3.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 825 319091 | Sentenças Judiciais | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 826 339039 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 3.040.328,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.040.000,00 | 0,00 | 328,74 |
| 902 319003 | Pensões do RPPS e do Militar | 9.254.526,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.250.526,15 | 0,00 | 4.000,00 |
| 903 332093 | Indenizações e Restituições | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 1.190.000,00 |
| 904 334093 | Indenizações e Restituições | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 906 339039 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 1.449.670,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440.670,76 | 0,00 | 9.000,00 |
| 947 333093 | Indenizações e Restituições | 31.885,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.880,00 | 0,00 | 5,90 |
| 17065 31900101 | Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS | 0,00 | 13.258.835,51 | 13.258.835,51 | 9.952.553,47 | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.741.164,49 |
| 17066 31900301 | Pensões Custeadas com Recursos do RPPS | 0,00 | 2.161.239,85 | 2.161.239,85 | 1.686.000,53 | 9.250.526,15 | 0,00 | 0,00 | 7.089.286,30 |
| 17067 33903999 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 0,00 | 439.150,00 | 439.150,00 | 325.126,45 | 1.440.670,76 | 0,00 | 0,00 | 1.001.520,76 |
| 17068 31900501 | Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | 0,00 | 474.277,06 | 471.551,76 | 362.181,35 | 2.985.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.510.722,94 |
| 17069 31900502 | Outros Benefícios Previdenciários de Inativos e | 0,00 | 3.192,70 | 3.192,70 | 2.449,67 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.807,30 |
| 17070 31909101 | Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 17071 31909102 | Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas | 0,00 | 13.769,16 | 13.769,16 | 13.769,16 | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 596.230,84 |
| 17072 31909201 | Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal Ativo | 0,00 | 4.092,93 | 4.092,93 | 4.092,93 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.407,07 |
| 17073 31909202 | Despesas de Exercícios Anteriores de Inativos e | 0,00 | 2.321,93 | 2.321,93 | 2.321,93 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.178,07 |
| 17074 33209399 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| 17075 33309399 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.880,00 | 0,00 | 0,00 | 31.880,00 |
| 17076 33903999 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.040.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 2.870.000,00 |
| 17121 33903923 | Juros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 09 272 502 2026 0000 | Gestão de Eventos Previdenciários - | 16.735,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.130,00 | 24.130,00 | 0,00 | 16.735,37 |
| 835 339030 | Material de Consumo | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 836 339036 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 907 339039 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 8.535,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.530,00 | 0,00 | 5,37 |
| 17077 33903099 | Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 17078 33903699 | Outros Serviços de Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 17079 33903999 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.530,00 | 8.500,00 | 0,00 | 30,00 |
| 17119 33903923 | Juros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |

BALANCETE DA DESPESA

Secretaria: 35 à 35

Gestão: 35

Período: Janeiro à Abril/ 2018

| Código | Especificação | Orçamento Inicial | Empenhado no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Suplementado até o Mês | Reduzido até o Mês | Reservado até o Mês | Saldo Orç. no Período |
|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 3520 | SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA | 73.839.305,22 | 16.356.879,14 | 16.354.153,84 | 12.348.495,49 | 59.088.206,91 | 59.088.206,91 | 0,00 | 57.482.426,08 |
| 99 | Reserva de Contingência | 5.914.158,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180.000,00 | 0,00 | 4.734.158,30 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 5.914.158,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180.000,00 | 0,00 | 4.734.158,30 |
| 99 999 399 | Reserva de Contingência | 5.914.158,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180.000,00 | 0,00 | 4.734.158,30 |
| 99 999 399 9997 0000 | Reserva de Regime Próprio de Previdência do Servidor RPPS - | 5.914.158,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180.000,00 | 0,00 | 4.734.158,30 |
| 908 999999 | Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS Fonte: 103 | 5.914.158,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180.000,00 | 0,00 | 4.734.158,30 |
| 3530 | SUPERINTENDÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 14.429.468,05 | 2.846.847,32 | 2.611.037,71 | 2.589.573,78 | 9.074.262,71 | 9.074.262,71 | 0,00 | 11.582.620,73 |
| 09 | Previdência Social | 11.208.262,71 | 2.846.847,32 | 2.611.037,71 | 2.589.573,78 | 9.074.262,71 | 8.986.262,71 | 0,00 | 8.449.415,39 |
| 09 272 | Previdência do Regime Estatutário | 11.208.262,71 | 2.846.847,32 | 2.611.037,71 | 2.589.573,78 | 9.074.262,71 | 8.986.262,71 | 0,00 | 8.449.415,39 |
| 09 272 502 | Gestão Previdenciária | 11.208.262,71 | 2.846.847,32 | 2.611.037,71 | 2.589.573,78 | 9.074.262,71 | 8.986.262,71 | 0,00 | 8.449.415,39 |
| 09 272 502 2025 0000 | Benefícios Previdenciários - | 11.208.262,71 | 2.846.847,32 | 2.611.037,71 | 2.589.573,78 | 9.074.262,71 | 8.986.262,71 | 0,00 | 8.449.415,39 |
| 827 319092 | Despesas de Exercícios Anteriores Fonte: 103 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 828 319001 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Pensões do Militar Fonte: 103 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 829 319003 | Pensões do RPPS e do Militar Fonte: 103 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 832 332093 | Indenizações e Restituições Fonte: 103 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 88.500,00 |
| 833 319091 | Sentenças Judiciais Fonte: 103 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 834 339039 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica Fonte: 103 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 893 319005 | Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar Fonte: 103 | 2.503.262,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.262,71 | 0,00 | 103.000,00 |
| 909 333093 | Indenizações e Restituições Fonte: 103 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 948 334093 | Indenizações e Restituições Fonte: 103 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 17080 31900101 | Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS Fonte: 103 | 0,00 | 1.614.428,36 | 1.614.428,36 | 1.603.778,41 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.385.571,64 |
| 17081 31900301 | Pensões Custeadas com Recursos do RPPS Fonte: 103 | 0,00 | 359.712,56 | 359.712,56 | 359.712,56 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 640.287,44 |
| 17082 31900501 | Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo Fonte: 103 | 0,00 | 610.858,55 | 375.048,94 | 364.234,96 | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.489.141,45 |
| 17083 31900502 | Outros Benefícios Previdenciários de Inativos e Pensionistas Custeadas com Recursos do RPPS Fonte: 103 | 0,00 | 225.164,62 | 225.164,62 | 225.164,62 | 300.262,71 | 0,00 | 0,00 | 75.098,09 |
| 17084 31909101 | Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Fonte: 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 17085 31909102 | Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas Fonte: 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 17086 31909201 | Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal Ativo Fonte: 103 | 0,00 | 8.573,23 | 8.573,23 | 8.573,23 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.426,77 |
| 17087 31909202 | Despesas de Exercícios Anteriores de Inativos e Pensionistas Fonte: 103 | 0,00 | 28.110,00 | 28.110,00 | 28.110,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.890,00 |
| 17088 33209399 | Indenizações e Restituições Fonte: 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 17089 33309399 | Indenizações e Restituições Fonte: 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 17090 33903999 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica Fonte: 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 397.000,00 |
| 17120 33903923 | Juros Fonte: 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 17122 33903964 | Serviços Bancários Fonte: 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 3.221.205,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 | 0,00 | 3.133.205,34 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 3.221.205,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 | 0,00 | 3.133.205,34 |
| 99 999 399 | Reserva de Contingência | 3.221.205,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 | 0,00 | 3.133.205,34 |
| 99 999 399 9997 0000 | Reserva de Regime Próprio de Previdência do Servidor RPPS - | 3.221.205,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 | 0,00 | 3.133.205,34 |
| 892 999999 | Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS Fonte: 103 | 3.221.205,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 | 0,00 | 3.133.205,34 |

BALANCETE DA DESPESA**Secretaria: 35 à 35****Gestão: 35****Período: Janeiro à Abril/ 2018**

| Código | Especificação | Orçamento Inicial | Empenhado no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Suplementado até o Mês | Reduzido até o Mês | Reservado até o Mês | Saldo Orç. no Período |
|-----------------------|---|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 3530 | SUPERINTENDÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 14.429.468,05 | 2.846.847,32 | 2.611.037,71 | 2.589.573,78 | 9.074.262,71 | 9.074.262,71 | 0,00 | 11.582.620,73 |
| 99 | Reserva de Contingência | 3.221.205,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 | 0,00 | 3.133.205,34 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 3.221.205,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 | 0,00 | 3.133.205,34 |
| 99 999 399ç | Reserva de Contingência | 3.221.205,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 | 0,00 | 3.133.205,34 |
| 99 999 399ç 9997 0000 | Reserva de Regime Próprio de Previdência do Servidor RPPS - | 3.221.205,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 | 0,00 | 3.133.205,34 |
| 892 999999 | Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS Fonte: 103 | 3.221.205,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 | 0,00 | 3.133.205,34 |
| TOTAIS..: | | 94.960.410,11 | 20.566.722,94 | 19.775.216,68 | 15.738.454,52 | 73.417.489,61 | 73.417.489,61 | 194.764,40 | 74.393.687,17 |

Wellington Gaia
Presidente do IPSERV
118.976.786-49

João Batista Paranhos Júnior
Superintendente Adm.Financeiro
947.823.266-53

Pablo Luiz Alves
CONTADOR CRC-MG 112617/O-7
013.240.366-80

Cláudia Inácio de Freitas
Ass.em Controle Interno IPSERV
696.924.676-00