

BALANCETE DA DESPESA

| Secretaria: 35 à 35 | | Gestão: 35 | | Fonte: Todas | | Subfunção: Todas | | Período: Novembro à Novembro/ 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 | 170.977,64 | 251.817,17 | 259.646,67 | 5.454.449,98 | 5.454.449,98 | 238.048,02 | 6.520.659,20 | |
| 04 | Administração | 5.623.912,82 | 170.977,64 | 251.817,17 | 259.646,67 | 5.454.449,98 | 5.454.449,98 | 238.048,02 | 5.452.935,18 | |
| 04 122 | Administração Geral | 5.623.912,82 | 170.977,64 | 251.817,17 | 259.646,67 | 5.454.449,98 | 5.454.449,98 | 238.048,02 | 5.452.935,18 | |
| 04 122 40 | Gestão Administrativa | 5.131.920,84 | 170.977,64 | 251.817,17 | 259.646,67 | 4.965.449,98 | 4.965.449,98 | 238.048,02 | 4.960.943,20 | |
| 04 122 40 2001 0000 | Administrativo da Unidade - | 5.086.657,58 | 170.977,64 | 251.817,17 | 259.646,67 | 4.920.249,98 | 4.920.249,98 | 238.048,02 | 4.915.679,94 | |
| 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 | 24.500,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 810 339030 | Material de Consumo | 139.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.000,00 | 0,00 | 2.900,00 | |
| 811 339035 | Serviços de Consultoria | 15.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 15.400,00 | 0,00 | 18.050,00 | |
| 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 | 304.000,00 | 0,00 | 2.600,00 | |
| 814 339037 | Locação de Mão-de-obra | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| 815 339047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 21.999,99 | 0,00 | 0,01 | |
| 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 | 61.300,00 | 0,00 | 625,00 | |
| 820 339014 | Diárias Pessoal Civil | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 14.999,99 | 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 | 1.044.830,00 | 0,00 | 1.941,08 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | |
| 17004 31901103 | Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB | 0,00 | 77.595,83 | 77.595,83 | 77.595,83 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.322.404,17 | |
| 17005 31901105 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 0,00 | 61.967,69 | 61.967,69 | 61.967,69 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 638.032,31 | |
| 17006 31901303 | Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre FUNDEB) | 0,00 | 0,00 | 10.405,03 | 10.405,03 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | |
| 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 | 129,39 | 129,39 | 129,39 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 69.870,61 | |

BALANCETE DA DESPESA

| Secretaria: 35 à 35 | | Gestão: 35 | | Fonte: Todas | | Subfunção: Todas | | Período: Novembro à Novembro/ 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 | 170.977,64 | 251.817,17 | 259.646,67 | 5.454.449,98 | 5.454.449,98 | 238.048,02 | 6.520.659,20 | |
| 04 | Administração | 5.623.912,82 | 170.977,64 | 251.817,17 | 259.646,67 | 5.454.449,98 | 5.454.449,98 | 238.048,02 | 5.452.935,18 | |
| 04 122 | Administração Geral | 5.623.912,82 | 170.977,64 | 251.817,17 | 259.646,67 | 5.454.449,98 | 5.454.449,98 | 238.048,02 | 5.452.935,18 | |
| 04 122 40 | Gestão Administrativa | 5.131.920,84 | 170.977,64 | 251.817,17 | 259.646,67 | 4.965.449,98 | 4.965.449,98 | 238.048,02 | 4.960.943,20 | |
| 04 122 40 2001 0000 | Administrativo da Unidade - | 5.086.657,58 | 170.977,64 | 251.817,17 | 259.646,67 | 4.920.249,98 | 4.920.249,98 | 238.048,02 | 4.915.679,94 | |
| 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 FUNDPREV) | Fonte: 100 51 0,00 | 10.178,72 | 10.178,72 | 10.178,72 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 129.821,28 | |
| 17013 33504199 | Contribuições | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.500,00 | |
| 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 | 0,00 | 1.587,44 | 1.587,44 | 17.600,00 | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 | |
| 17017 33903004 | Gás Engarrafado | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | |
| 17018 33903007 | Gêneros de Alimentação | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 1.686,25 | 1.686,25 | 22.100,00 | 0,00 | 0,00 | 22.100,00 | |
| 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 | 0,00 | 1.501,60 | 1.501,60 | 40.000,00 | 0,00 | 1.448,66 | 40.000,00 | |
| 17021 33903017 | Material de Processamento de Dados | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.520,00 | 0,00 | 4.783,34 | 26.520,00 | |
| 17022 33903022 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 919,18 | 919,18 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | |
| 17023 33903021 | Material de Copa e Cozinha | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 736,45 | 736,45 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | |
| 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 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.670,00 | |
| 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 | 6.520,00 | 0,00 | 2.480,00 | |
| 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 | 0,00 | 1.170,26 | 1.170,26 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| 17036 33903501 | Consultoria Contábil | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.800,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 17037 33903502 | Consultoria Jurídica | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.800,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 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 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | |

BALANCETE DA DESPESA

| Secretaria: 35 à 35 | | Gestão: 35 | | Fonte: Todas | | Subfunção: Todas | | Período: Novembro à Novembro/ 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 | 170.977,64 | 251.817,17 | 259.646,67 | 5.454.449,98 | 5.454.449,98 | 238.048,02 | 6.520.659,20 | |
| 04 | Administração | 5.623.912,82 | 170.977,64 | 251.817,17 | 259.646,67 | 5.454.449,98 | 5.454.449,98 | 238.048,02 | 5.452.935,18 | |
| 04 122 | Administração Geral | 5.623.912,82 | 170.977,64 | 251.817,17 | 259.646,67 | 5.454.449,98 | 5.454.449,98 | 238.048,02 | 5.452.935,18 | |
| 04 122 40 | Gestão Administrativa | 5.131.920,84 | 170.977,64 | 251.817,17 | 259.646,67 | 4.965.449,98 | 4.965.449,98 | 238.048,02 | 4.960.943,20 | |
| 04 122 40 2001 0000 | Administrativo da Unidade - | 5.086.657,58 | 170.977,64 | 251.817,17 | 259.646,67 | 4.920.249,98 | 4.920.249,98 | 238.048,02 | 4.915.679,94 | |
| 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 | 0,00 | 2.688,48 | 2.688,48 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| 17043 33903640 | Jetons a Conselheiros | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 2.217,54 | 4.706,34 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| 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 | 7.467,46 | 21.558,83 | 21.558,83 | 360.000,00 | 0,00 | 101.589,65 | 352.532,54 | |
| 17046 33904799 | Obrigações Tributárias e Contributivas | Fonte: 100 51 0,00 | 1.359,43 | 1.359,43 | 1.392,36 | 21.999,99 | 0,00 | 0,00 | 20.640,56 | |
| 17047 33909199 | Sentenças Judiciais | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.120,00 | 0,00 | 0,00 | 2.120,00 | |
| 17092 33903905 | Serviços Técnicos Profissionais | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.100,00 | 0,00 | 1.136,30 | 118.100,00 | |
| 17093 33903912 | Locação de Máquinas e Equipamentos | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 3.300,00 | 4.000,00 | |
| 17094 33903914 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 9.200,00 | 0,00 | 5.800,00 | |
| 17095 33903915 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 10.510,00 | 0,00 | 0,00 | 10.510,00 | |
| 17096 33903916 | Manutenção e Conservação de Veículos | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 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 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | |
| 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 | 0,00 | 2.863,35 | 5.003,12 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | |
| 17102 33903933 | Serviços de Comunicação em Geral | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 1.024,98 | 1.024,98 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | |

BALANCETE DA DESPESA

| Secretaria: 35 à 35 | | Gestão: 35 | | Fonte: Todas | | Subfunção: Todas | | Período: Novembro à Novembro/ 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 | 170.977,64 | 251.817,17 | 259.646,67 | 5.454.449,98 | 5.454.449,98 | 238.048,02 | 6.520.659,20 | |
| 04 | Administração | 5.623.912,82 | 170.977,64 | 251.817,17 | 259.646,67 | 5.454.449,98 | 5.454.449,98 | 238.048,02 | 5.452.935,18 | |
| 04 122 | Administração Geral | 5.623.912,82 | 170.977,64 | 251.817,17 | 259.646,67 | 5.454.449,98 | 5.454.449,98 | 238.048,02 | 5.452.935,18 | |
| 04 122 40 | Gestão Administrativa | 5.131.920,84 | 170.977,64 | 251.817,17 | 259.646,67 | 4.965.449,98 | 4.965.449,98 | 238.048,02 | 4.960.943,20 | |
| 04 122 40 2001 0000 | Administrativo da Unidade - | 5.086.657,58 | 170.977,64 | 251.817,17 | 259.646,67 | 4.920.249,98 | 4.920.249,98 | 238.048,02 | 4.915.679,94 | |
| 17103 33903936 | Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.168,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| 17104 33903942 | Serviços de Processamento de Dados | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 12.043,90 | 12.043,90 | 185.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | |
| 17105 33903943 | Serviços de Telecomunicações | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 1.837,15 | 1.837,15 | 54.000,00 | 0,00 | 26.715,55 | 54.000,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 7.100,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| 17116 33903970 | Aquisição de Softwares de Aplicação | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 84.000,00 | |
| 17117 33903999 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | Fonte: 100 51 0,00 | 11.949,12 | 27.965,67 | 27.965,67 | 550.000,00 | 93.000,00 | 75.074,52 | 445.050,88 | |
| 17118 33901405 | Diárias de demais servidores | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.999,99 | 0,00 | 0,00 | 14.999,99 | |
| 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 | Fonte: Todas | Subfunção: Todas | | | Período: Novembro à Novembro/ 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 | 4.467.020,54 | 4.464.074,17 | 4.900.001,58 | 60.282.503,96 | 60.281.553,96 | 0,00 | 69.373.234,68 |
| 09 | Previdência Social | | 67.925.146,92 | 4.467.020,54 | 4.464.074,17 | 4.900.001,58 | 60.282.503,96 | 59.101.553,96 | 0,00 | 64.639.076,38 |
| 09 272 | Previdência do Regime Estatutário | | 67.925.146,92 | 4.467.020,54 | 4.464.074,17 | 4.900.001,58 | 60.282.503,96 | 59.101.553,96 | 0,00 | 64.639.076,38 |
| 09 272 502 | Gestão Previdenciária | | 67.925.146,92 | 4.467.020,54 | 4.464.074,17 | 4.900.001,58 | 60.282.503,96 | 59.101.553,96 | 0,00 | 64.639.076,38 |
| 09 272 502 2025 0000 | Benefícios Previdenciários - | | 67.908.411,55 | 4.467.020,54 | 4.464.074,17 | 4.900.001,58 | 60.256.483,96 | 59.076.483,96 | 0,00 | 64.621.391,01 |
| 822 319092 | Despesas de Exercícios Anteriores | Fonte: 103 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 16.999,99 | 0,00 | 0,01 |
| 823 319001 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e | Fonte: 103 | 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 | Fonte: 103 | 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 | Fonte: 103 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705.000,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| 826 339039 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | Fonte: 103 | 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 | Fonte: 103 | 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 | Fonte: 103 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180.000,00 | 1.420.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 904 334093 | Indenizações e Restituições | Fonte: 103 | 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 | Fonte: 100 | 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 | Fonte: 103 | 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 | Fonte: 103 | 0,00 | 3.586.603,59 | 3.586.603,59 | 4.462.608,46 | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.413.396,41 |
| 17066 31900301 | Pensões Custeadas com Recursos do RPPS | Fonte: 103 | 0,00 | 574.960,40 | 574.960,40 | 154.932,84 | 9.250.526,15 | 0,00 | 0,00 | 8.675.565,75 |
| 17067 33903999 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | Fonte: 100 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 1.440.670,76 | 0,00 | 0,00 | 1.330.670,76 |
| 17068 31900501 | Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | Fonte: 103 | 0,00 | 166.603,52 | 163.657,15 | 171.717,25 | 2.985.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.818.396,48 |
| 17069 31900502 | Outros Benefícios Previdenciários de Inativos e Pensionistas Custeados com Recursos do RPPS | Fonte: 103 | 0,00 | 743,03 | 743,03 | 743,03 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.256,97 |
| 17070 31909101 | Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | Fonte: 103 | 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 | Fonte: 103 | 0,00 | 28.110,00 | 28.110,00 | 0,00 | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 581.890,00 |
| 17072 31909201 | Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal Ativo | Fonte: 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 1.407,06 | 0,00 | 6.592,94 |
| 17073 31909202 | Despesas de Exercícios Anteriores de Inativos e Pensionistas | Fonte: 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.407,05 | 0,00 | 0,00 | 10.407,05 |
| 17074 33209399 | Indenizações e Restituições | Fonte: 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.420.000,00 |
| 17075 33309399 | Indenizações e Restituições | Fonte: 103 | 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 | Fonte: 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.040.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 2.870.000,00 |
| 17121 33903923 | Juros | Fonte: 103 | 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 | 26.020,00 | 25.070,00 | 0,00 | 17.685,37 |
| 835 339030 | Material de Consumo | Fonte: 103 | 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 | Fonte: 103 | 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 | Fonte: 103 | 8.535,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.530,00 | 0,00 | 5,37 |
| 17077 33903099 | Outros Materiais de Consumo | Fonte: 103 | 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 | Fonte: 103 | 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 | Fonte: 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.530,00 | 8.500,00 | 0,00 | 30,00 |
| 17119 33903923 | Juros | Fonte: 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 17123 339039 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | Fonte: 124 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 940,00 | 0,00 | 10,00 |

BALANCETE DA DESPESA

| Secretaria: 35 à 35 | | Gestão: 35 | Fonte: Todas | Subfunção: Todas | | | Período: Novembro à Novembro/ 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 | 4.467.020,54 | 4.464.074,17 | 4.900.001,58 | 60.282.503,96 | 60.281.553,96 | 0,00 | 69.373.234,68 | |
| 09 | Previdência Social | 67.925.146,92 | 4.467.020,54 | 4.464.074,17 | 4.900.001,58 | 60.282.503,96 | 59.101.553,96 | 0,00 | 64.639.076,38 | |
| 09 272 | Previdência do Regime Estatutário | 67.925.146,92 | 4.467.020,54 | 4.464.074,17 | 4.900.001,58 | 60.282.503,96 | 59.101.553,96 | 0,00 | 64.639.076,38 | |
| 09 272 502 | Gestão Previdenciária | 67.925.146,92 | 4.467.020,54 | 4.464.074,17 | 4.900.001,58 | 60.282.503,96 | 59.101.553,96 | 0,00 | 64.639.076,38 | |
| 09 272 502 2026 0000 | Gestão de Eventos Previdenciários - | 16.735,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.020,00 | 25.070,00 | 0,00 | 17.685,37 | |
| 17124 33903999 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940,00 | 0,00 | 0,00 | 940,00 | |
| | Fonte: 124 | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 99 999 999€ | 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 | |
| 99 999 999€ 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 | 5.914.158,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180.000,00 | 0,00 | 4.734.158,30 | |
| | Fonte: 103 | | | | | | | | | |
| 3530 | SUPERINTENDÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 14.429.468,05 | 905.855,44 | 904.885,50 | 903.523,78 | 12.131.985,13 | 12.131.985,13 | 0,00 | 13.523.612,61 | |
| 09 | Previdência Social | 11.208.262,71 | 905.855,44 | 904.885,50 | 903.523,78 | 12.131.985,13 | 12.043.985,13 | 0,00 | 10.390.407,27 | |
| 09 272 | Previdência do Regime Estatutário | 11.208.262,71 | 905.855,44 | 904.885,50 | 903.523,78 | 12.131.985,13 | 12.043.985,13 | 0,00 | 10.390.407,27 | |
| 09 272 502 | Gestão Previdenciária | 11.208.262,71 | 905.855,44 | 904.885,50 | 903.523,78 | 12.131.985,13 | 12.043.985,13 | 0,00 | 10.390.407,27 | |
| 09 272 502 2025 0000 | Benefícios Previdenciários - | 11.208.262,71 | 905.855,44 | 904.885,50 | 903.523,78 | 12.131.985,13 | 12.043.985,13 | 0,00 | 10.390.407,27 | |
| 827 319092 | Despesas de Exercícios Anteriores | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | Fonte: 103 | | | | | | | | | |
| 828 319001 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | |
| | Defensores do Militar | | | | | | | | | |
| 829 319003 | Pensões do RPPS e do Militar | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.910.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | |
| | Fonte: 103 | | | | | | | | | |
| 832 332093 | Indenizações e Restituições | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 | 89.500,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | Fonte: 103 | | | | | | | | | |
| 833 319091 | Sentenças Judiciais | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | Fonte: 103 | | | | | | | | | |
| 834 339039 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392.000,00 | 890.100,00 | 0,00 | 1.900,00 | |
| | Fonte: 103 | | | | | | | | | |
| 893 319005 | Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar | 2.503.262,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 3.503.262,70 | 0,00 | 0,01 | |
| | Fonte: 103 | | | | | | | | | |
| 909 333093 | Indenizações e Restituições | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | Fonte: 103 | | | | | | | | | |
| 948 334093 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | Fonte: 103 | | | | | | | | | |
| 17080 31900101 | Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS | 0,00 | 469.362,19 | 469.362,19 | 470.316,19 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.530.637,81 | |
| | Fonte: 103 | | | | | | | | | |
| 17081 31900301 | Pensões Custeadas com Recursos do RPPS | 0,00 | 97.628,24 | 97.628,24 | 99.165,19 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.302.371,76 | |
| | Fonte: 103 | | | | | | | | | |
| 17082 31900501 | Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | 0,00 | 338.769,88 | 337.799,94 | 333.196,57 | 3.077.622,42 | 0,00 | 0,00 | 2.738.852,54 | |
| | Fonte: 103 | | | | | | | | | |
| 17083 31900502 | Outros Benefícios Previdenciários de Inativos e | 0,00 | 95,13 | 95,13 | 190,26 | 500.262,71 | 74.622,43 | 0,00 | 425.545,15 | |
| | Pensionistas Custeadas com Recursos do RPPS | | | | | | | | | |
| 17084 31909101 | Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | |
| | Fonte: 103 | | | | | | | | | |
| 17085 31909102 | Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | |
| | Fonte: 103 | | | | | | | | | |
| 17086 31909201 | Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655,57 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | |
| | Fonte: 103 | | | | | | | | | |
| 17087 31909202 | Despesas de Exercícios Anteriores de Inativos e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | |
| | Pensionistas | | | | | | | | | |
| 17088 33209399 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.500,00 | 0,00 | 0,00 | 89.500,00 | |
| | Fonte: 103 | | | | | | | | | |
| 17089 33309399 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| | Fonte: 103 | | | | | | | | | |
| 17090 33903999 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 395.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | Fonte: 103 | | | | | | | | | |
| 17120 33903923 | Juros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| | Fonte: 103 | | | | | | | | | |
| 17122 33903964 | Serviços Bancários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | Fonte: 103 | | | | | | | | | |

BALANCETE DA DESPESA

| Secretaria: 35 à 35 | | Gestão: 35 | Fonte: Todas | Subfunção: Todas | | | Período: Novembro à Novembro/ 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 | 905.855,44 | 904.885,50 | 903.523,78 | 12.131.985,13 | 12.131.985,13 | 0,00 | 13.523.612,61 | |
| 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 | 3.221.205,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 | 0,00 | 3.133.205,34 | |
| | Fonte: 103 | | | | | | | | | |
| | TOTAIS..: | 94.960.410,11 | 5.543.853,62 | 5.620.776,84 | 6.063.172,03 | 77.868.939,07 | 77.867.989,07 | 238.048,02 | 89.417.506,49 | |

Wellington Gaia
Presidente do IPSERV
118.976.786-49

João Batista Paranhos Júnior
Superintendente Adm.Financeiro
947.823.266-53

Milton Ciriani Filho
TÉC.CONTAB.CRC-MG 89.899
619.809.516-91

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