

BALANCETE DA DESPESA

| Secretaria: 35 à 35 | | Gestão: 35 | | Fonte: Todas | | Subfunção: Todas | | Período: Janeiro à Fevereiro/ 2019 | | |
|---------------------|---|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------|--|
| 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 | 8.218.530,92 | 896.965,48 | 411.722,88 | 402.320,44 | 7.625.430,49 | 7.625.430,49 | 13.166,10 | 7.321.565,44 | |
| 04 | Administração | 6.537.523,29 | 895.765,48 | 410.522,88 | 401.120,44 | 5.945.425,86 | 5.945.425,86 | 13.166,10 | 5.641.757,81 | |
| 04 122 | Administração Geral | 6.537.523,29 | 895.765,48 | 410.522,88 | 401.120,44 | 5.945.425,86 | 5.945.425,86 | 13.166,10 | 5.641.757,81 | |
| 04 122 40 | Gestão Administrativa | 6.024.140,36 | 895.765,48 | 410.522,88 | 401.120,44 | 5.433.042,93 | 5.433.042,93 | 13.166,10 | 5.128.374,88 | |
| 04 122 40 2001 0000 | Administrativo da Unidade - | 6.024.140,36 | 895.765,48 | 410.522,88 | 401.120,44 | 5.433.042,93 | 5.433.042,93 | 13.166,10 | 5.128.374,88 | |
| 745 319004 | Contratação por Tempo Determinado | Fonte: 100 51 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 746 319005 | Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar | Fonte: 100 51 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 747 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | Fonte: 100 51 2.498.653,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 498.653,43 | |
| 748 319016 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | Fonte: 100 51 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 749 319113 | Obrigações Patronais | Fonte: 100 51 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 750 319094 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | Fonte: 100 51 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 751 319092 | Despesas de Exercícios Anteriores | Fonte: 100 51 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 752 319091 | Sentenças Judiciais | Fonte: 100 51 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 753 339030 | Material de Consumo | Fonte: 100 51 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 754 332093 | Indenizações e Restituições | Fonte: 100 51 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 755 339091 | Sentenças Judiciais | Fonte: 100 51 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 756 339033 | Passagens e Despesas com Locomoção | Fonte: 100 51 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 757 339037 | Locação de Mão-de-obra | Fonte: 100 51 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 758 339036 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física | Fonte: 100 51 295.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234.000,00 | 0,00 | 61.000,00 | |
| 759 339035 | Serviços de Consultoria | Fonte: 100 51 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| 760 339092 | Despesas de Exercícios Anteriores | Fonte: 100 51 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 761 339039 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | Fonte: 100 51 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 941.556,00 | 0,00 | 3.444,00 | |
| 762 339047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | Fonte: 100 51 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 763 319013 | Obrigações Patronais | Fonte: 100 51 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 764 339093 | Indenizações e Restituições | Fonte: 100 51 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 768 449052 | Equipamentos e Material Permanente | Fonte: 100 51 335.486,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334.486,93 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 826 333093 | Indenizações e Restituições | Fonte: 100 51 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 827 339014 | Diárias Pessoal Civil | Fonte: 100 51 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 828 335041 | Contribuições | Fonte: 100 51 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 17002 31900499 | Outros | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | |
| 17003 31900501 | Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | |
| 17004 31901103 | Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB | Fonte: 100 51 0,00 | 149.240,08 | 149.240,08 | 149.240,08 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250.759,92 | |
| 17005 31901105 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | Fonte: 100 51 0,00 | 145.033,72 | 145.033,72 | 145.033,72 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 454.966,28 | |
| 17006 31901303 | Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre FUNDEB) | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | |
| 17007 31901399 | Outras Obrigações | Fonte: 100 51 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 | Fonte: 100 51 0,00 | 194,08 | 194,08 | 194,08 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.805,92 | |
| 17009 31909101 | Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |

BALANCETE DA DESPESA

| Secretaria: 35 à 35 | | Gestão: 35 | | Fonte: Todas | | Subfunção: Todas | | Período: Janeiro à Fevereiro/ 2019 | | |
|---------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|
| 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 | 8.218.530,92 | 896.965,48 | 411.722,88 | 402.320,44 | 7.625.430,49 | 7.625.430,49 | 13.166,10 | 7.321.565,44 | |
| 04 | Administração | 6.537.523,29 | 895.765,48 | 410.522,88 | 401.120,44 | 5.945.425,86 | 5.945.425,86 | 13.166,10 | 5.641.757,81 | |
| 04 122 | Administração Geral | 6.537.523,29 | 895.765,48 | 410.522,88 | 401.120,44 | 5.945.425,86 | 5.945.425,86 | 13.166,10 | 5.641.757,81 | |
| 04 122 40 | Gestão Administrativa | 6.024.140,36 | 895.765,48 | 410.522,88 | 401.120,44 | 5.433.042,93 | 5.433.042,93 | 13.166,10 | 5.128.374,88 | |
| 04 122 40 2001 0000 | Administrativo da Unidade - | 6.024.140,36 | 895.765,48 | 410.522,88 | 401.120,44 | 5.433.042,93 | 5.433.042,93 | 13.166,10 | 5.128.374,88 | |
| 17010 31909201 | Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal Ativo | Fonte: 100 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 17011 31909401 | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | Fonte: 100 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| 17012 31911302 | Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDPA) | Fonte: 100 51 | 0,00 | 20.134,57 | 20.134,57 | 20.134,57 | 0,00 | 0,00 | 119.865,43 | |
| 17014 33309399 | Indenizações e Restituições | Fonte: 100 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| 17016 33209399 | Indenizações e Restituições | Fonte: 100 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | |
| 17017 33504199 | Contribuições | Fonte: 100 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| 17018 33901405 | Diárias de demais servidores | Fonte: 100 51 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.748,00 | |
| 17019 33903001 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | Fonte: 100 51 | 0,00 | 4.690,00 | 1.184,37 | 1.184,37 | 19.000,00 | 0,00 | 13.166,10 | 14.310,00 |
| 17020 33903004 | Gás Engarrafado | Fonte: 100 51 | 0,00 | 204,00 | 204,00 | 204,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 196,00 |
| 17021 33903007 | Gêneros de Alimentação | Fonte: 100 51 | 0,00 | 20.552,46 | 1.464,83 | 1.464,83 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.447,54 |
| 17022 33903015 | Material para Festividades e Homenagens | Fonte: 100 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 17023 33903016 | Material de Expediente | Fonte: 100 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | |
| 17024 33903017 | Material de Processamento de Dados | Fonte: 100 51 | 0,00 | 520,20 | 520,20 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.479,80 |
| 17025 33903021 | Material de Copa e Cozinha | Fonte: 100 51 | 0,00 | 3.193,99 | 278,75 | 278,75 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.806,01 |
| 17026 33903022 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | Fonte: 100 51 | 0,00 | 7.789,22 | 637,23 | 637,23 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.210,78 |
| 17027 33903024 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | Fonte: 100 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| 17028 33903025 | Material para Manutenção de Bens Móveis | Fonte: 100 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| 17029 33903026 | Material Elétrico e Eletrônico | Fonte: 100 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 17030 33903028 | Material de Proteção e Segurança | Fonte: 100 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 17031 33903029 | Material para Áudio, Vídeo e Foto | Fonte: 100 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 17032 33903030 | Material para Comunicações | Fonte: 100 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 17033 33903037 | Material para Manutenção de Veículos | Fonte: 100 51 | 0,00 | 716,39 | 526,39 | 526,39 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.783,61 |
| 17034 33903040 | Ferramentas | Fonte: 100 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | |
| 17035 33903042 | Material de Sinalização Visual e Afins | Fonte: 100 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 17036 33903099 | Outros Materiais de Consumo | Fonte: 100 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | |
| 17037 33903399 | Passagens e Despesas com Locomoção | Fonte: 100 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 17038 33903501 | Consultoria Contábil | Fonte: 100 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| 17039 33903502 | Consultoria Jurídica | Fonte: 100 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | |
| 17040 33903599 | Outros | Fonte: 100 51 | 0,00 | 6.826,51 | 1.170,26 | 1.170,26 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 83.173,49 |
| 17041 33903606 | Serviços Técnicos | Fonte: 100 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 17042 33903607 | Estagiários | Fonte: 100 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| 17043 33903614 | Locação de Imóveis | Fonte: 100 51 | 0,00 | 89.500,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |

BALANCETE DA DESPESA

| Secretaria: 35 à 35 | | Gestão: 35 | | Fonte: Todas | | Subfunção: Todas | | Período: Janeiro à Fevereiro/ 2019 | | |
|---------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------|--|
| 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 | 8.218.530,92 | 896.965,48 | 411.722,88 | 402.320,44 | 7.625.430,49 | 7.625.430,49 | 13.166,10 | 7.321.565,44 | |
| 04 | Administração | 6.537.523,29 | 895.765,48 | 410.522,88 | 401.120,44 | 5.945.425,86 | 5.945.425,86 | 13.166,10 | 5.641.757,81 | |
| 04 122 | Administração Geral | 6.537.523,29 | 895.765,48 | 410.522,88 | 401.120,44 | 5.945.425,86 | 5.945.425,86 | 13.166,10 | 5.641.757,81 | |
| 04 122 40 | Gestão Administrativa | 6.024.140,36 | 895.765,48 | 410.522,88 | 401.120,44 | 5.433.042,93 | 5.433.042,93 | 13.166,10 | 5.128.374,88 | |
| 04 122 40 2001 0000 | Administrativo da Unidade - | 6.024.140,36 | 895.765,48 | 410.522,88 | 401.120,44 | 5.433.042,93 | 5.433.042,93 | 13.166,10 | 5.128.374,88 | |
| 17044 33903619 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 | |
| 17045 33903629 | Serviços de Perícias Médicas por Benefícios | Fonte: 100 51 0,00 | 3.696,66 | 3.696,66 | 2.352,42 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.303,34 | |
| 17046 33903640 | Jetons a Conselheiros | Fonte: 100 51 0,00 | 6.554,29 | 6.554,29 | 4.706,34 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.445,71 | |
| 17047 33903699 | Outros Serviços de Pessoa Física | Fonte: 100 51 0,00 | 10,78 | 10,78 | 10,78 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.989,22 | |
| 17048 33903799 | Locação de Mão-de-obra | Fonte: 100 51 0,00 | 195.887,81 | 17.284,63 | 17.284,63 | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 244.112,19 | |
| 17049 33903901 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 17050 33903905 | Serviços Técnicos Profissionais | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | |
| 17051 33903912 | Locação de Máquinas e Equipamentos | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| 17052 33903914 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | Fonte: 100 51 0,00 | 5.600,04 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 199,96 | |
| 17053 33903915 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | Fonte: 100 51 0,00 | 1.350,00 | 270,00 | 270,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.650,00 | |
| 17054 33903916 | Manutenção e Conservação de Veículos | Fonte: 100 51 0,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 820,00 | |
| 17055 33903917 | Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 17056 33903919 | Exposições, Congressos e Conferências | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 17057 33903923 | Juros | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 17058 33903927 | Fornecimento de Alimentação | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 17059 33903929 | Serviços de Energia Elétrica | Fonte: 100 51 0,00 | 25.000,00 | 8.005,02 | 3.751,34 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| 17060 33903933 | Serviços de Comunicação em Geral | Fonte: 100 51 0,00 | 3.000,00 | 734,60 | 734,60 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 17061 33903934 | Serviço de Seleção e Treinamento | Fonte: 100 51 0,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 80.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 34.350,00 | |
| 17062 33903936 | Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | Fonte: 100 51 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.500,00 | |
| 17063 33903942 | Serviços de Processamento de Dados | Fonte: 100 51 0,00 | 60.219,50 | 12.043,90 | 12.043,90 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.780,50 | |
| 17064 33903943 | Serviços de Telecomunicações | Fonte: 100 51 0,00 | 16.029,33 | 1.853,15 | 1.853,15 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.970,67 | |
| 17065 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 | |
| 17066 33903948 | Serviços Gráficos | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 17067 33903950 | Serviços Judiciários | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 17068 33903953 | Seguros em Geral | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| 17069 33903954 | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| 17070 33903956 | Vale-Transporte | Fonte: 100 51 0,00 | 3.000,00 | 199,02 | 199,02 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 17071 33903961 | Limpeza e Conservação | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 17072 33903964 | Serviços Bancários | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 17073 33903965 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 17074 33903968 | Serviços de Publicidade e Propaganda | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | |
| 17075 33903970 | Aquisição de Softwares de Aplicação | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |

BALANCETE DA DESPESA

| Secretaria: 35 à 35 | | Gestão: 35 | | Fonte: Todas | | Subfunção: Todas | | Período: Janeiro à Fevereiro/ 2019 | | |
|----------------------|---|--------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------|--|
| 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 | 8.218.530,92 | 896.965,48 | 411.722,88 | 402.320,44 | 7.625.430,49 | 7.625.430,49 | 13.166,10 | 7.321.565,44 | |
| 04 | Administração | 6.537.523,29 | 895.765,48 | 410.522,88 | 401.120,44 | 5.945.425,86 | 5.945.425,86 | 13.166,10 | 5.641.757,81 | |
| 04 122 | Administração Geral | 6.537.523,29 | 895.765,48 | 410.522,88 | 401.120,44 | 5.945.425,86 | 5.945.425,86 | 13.166,10 | 5.641.757,81 | |
| 04 122 40 | Gestão Administrativa | 6.024.140,36 | 895.765,48 | 410.522,88 | 401.120,44 | 5.433.042,93 | 5.433.042,93 | 13.166,10 | 5.128.374,88 | |
| 04 122 40 2001 0000 | Administrativo da Unidade - | 6.024.140,36 | 895.765,48 | 410.522,88 | 401.120,44 | 5.433.042,93 | 5.433.042,93 | 13.166,10 | 5.128.374,88 | |
| 17076 33903999 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | Fonte: 100 51 0,00 | 97.400,00 | 15.360,50 | 15.360,50 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 102.600,00 | |
| 17077 33904799 | Obrigações Tributárias e Contributivas | Fonte: 100 51 0,00 | 2.944,68 | 2.944,68 | 1.508,31 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.055,32 | |
| 17078 33909199 | Sentenças Judiciais | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 | |
| 17079 33909299 | Outras Despesas de exercícios anteriores | Fonte: 100 51 0,00 | 8.895,17 | 8.895,17 | 8.895,17 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.104,83 | |
| 17080 33909303 | Outras Indenizações e Restituições | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 | |
| 17081 44905203 | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| 17082 44905206 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| 17083 44905217 | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 17084 44905218 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 17085 44905219 | Equipamentos de Processamento de Dados | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| 17086 44905220 | Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.486,93 | 0,00 | 0,00 | 25.486,93 | |
| 17087 44905224 | Mobiliário em Geral | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| 17088 44905229 | Peças Não Incorporáveis a Imóveis | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 17089 44905230 | Veículos de Tração Mecânica | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | |
| 17090 44905299 | Outros Materiais Permanentes | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 17119 33903910 | Locação de Imóveis | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| 17120 44905208 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | |
| 17121 339040 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.956,00 | 0,00 | 0,00 | 87.956,00 | |
| 17122 33904099 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04 122 66 | Edificações Públicas | 513.382,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512.382,93 | 512.382,93 | 0,00 | 513.382,93 | |
| 04 122 66 3209 0000 | Construção e Ampliação de Edificações Públicas - | 513.382,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512.382,93 | 512.382,93 | 0,00 | 513.382,93 | |
| 829 449051 | Obras e Instalações | Fonte: 100 51 513.382,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512.382,93 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 17094 44905101 | Obras e Instalações de Domínio Público | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.691,46 | 0,00 | 0,00 | 256.691,46 | |
| 17095 44905102 | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.691,47 | 0,00 | 0,00 | 255.691,47 | |
| 09 | Previdência Social | 18.179,14 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 17.177,14 | 17.177,14 | 0,00 | 16.979,14 | |
| 09 272 | Previdência do Regime Estatutário | 18.179,14 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 17.177,14 | 17.177,14 | 0,00 | 16.979,14 | |
| 09 272 502 | Gestão Previdenciária | 18.179,14 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 17.177,14 | 17.177,14 | 0,00 | 16.979,14 | |
| 09 272 502 2026 0000 | Gestão de Eventos Previdenciários - | 18.179,14 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 17.177,14 | 17.177,14 | 0,00 | 16.979,14 | |
| 769 339030 | Material de Consumo | Fonte: 100 51 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 770 339036 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física | Fonte: 100 51 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 1,00 | |
| 771 339039 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | Fonte: 100 51 8.179,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.178,14 | 0,00 | 1,00 | |
| 17091 33903099 | Outros Materiais de Consumo | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | |
| 17092 33903699 | Outros Serviços de Pessoa Física | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 1.999,00 | |

BALANCETE DA DESPESA

| Secretaria: 35 à 35 | | Gestão: 35 | Fonte: Todas | Subfunção: Todas | | | Período: Janeiro à Fevereiro/ 2019 | | | |
|-----------------------|---|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 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 | | 8.218.530,92 | 896.965,48 | 411.722,88 | 402.320,44 | 7.625.430,49 | 7.625.430,49 | 13.166,10 | 7.321.565,44 |
| 09 | Previdência Social | | 18.179,14 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 17.177,14 | 17.177,14 | 0,00 | 16.979,14 |
| 09 272 | Previdência do Regime Estatutário | | 18.179,14 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 17.177,14 | 17.177,14 | 0,00 | 16.979,14 |
| 09 272 502 | Gestão Previdenciária | | 18.179,14 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 17.177,14 | 17.177,14 | 0,00 | 16.979,14 |
| 09 272 502 2026 0000 | Gestão de Eventos Previdenciários - | | 18.179,14 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 17.177,14 | 17.177,14 | 0,00 | 16.979,14 |
| 17093 33903999 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | Fonte: 100 51 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 8.178,14 | 0,00 | 0,00 | 6.978,14 |
| 99 | Reserva de Contingência | | 1.662.828,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.662.827,49 | 1.662.827,49 | 0,00 | 1.662.828,49 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | | 1.662.828,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.662.827,49 | 1.662.827,49 | 0,00 | 1.662.828,49 |
| 99 999 399€ | Reserva de Contingência | | 1.662.828,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.662.827,49 | 1.662.827,49 | 0,00 | 1.662.828,49 |
| 99 999 399€ 9997 0000 | Reserva de Regime Próprio de Previdência do Servidor RPPS - | | 1.662.828,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.662.827,49 | 1.662.827,49 | 0,00 | 1.662.828,49 |
| 784 999999 | Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS | Fonte: 100 51 | 1.662.828,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.662.827,49 | 0,00 | 1,00 |
| 17098 99999999 | Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS | Fonte: 100 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.662.827,49 | 0,00 | 0,00 | 1.662.827,49 |
| 3520 | SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA | | 77.644.719,75 | 9.146.912,05 | 9.144.916,05 | 6.314.755,24 | 80.621.215,75 | 80.621.215,75 | 0,00 | 68.497.807,70 |
| 09 | Previdência Social | | 70.860.951,18 | 9.146.912,05 | 9.144.916,05 | 6.314.755,24 | 72.887.448,18 | 71.937.448,18 | 0,00 | 62.664.039,13 |
| 09 272 | Previdência do Regime Estatutário | | 70.860.951,18 | 9.146.912,05 | 9.144.916,05 | 6.314.755,24 | 72.887.448,18 | 71.937.448,18 | 0,00 | 62.664.039,13 |
| 09 272 502 | Gestão Previdenciária | | 70.860.951,18 | 9.146.912,05 | 9.144.916,05 | 6.314.755,24 | 72.887.448,18 | 71.937.448,18 | 0,00 | 62.664.039,13 |
| 09 272 502 2025 0000 | Benefícios Previdenciários - | | 70.860.951,18 | 9.146.912,05 | 9.144.916,05 | 6.314.755,24 | 72.887.448,18 | 71.937.448,18 | 0,00 | 62.664.039,13 |
| 785 339039 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | Fonte: 103 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 | 1.199.000,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 786 332093 | Indenizações e Restituições | Fonte: 103 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 787 319092 | Despesas de Exercícios Anteriores | Fonte: 103 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 788 319091 | Sentenças Judiciais | Fonte: 103 | 615.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 789 319005 | Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar | Fonte: 103 | 3.060.447,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.060.446,40 | 0,00 | 1,00 |
| 790 319003 | Pensões do RPPS e do Militar | Fonte: 103 | 9.750.336,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.750.335,70 | 0,00 | 1,00 |
| 791 319001 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e | Fonte: 103 | 56.917.667,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.917.666,08 | 0,00 | 1,00 |
| 17096 31900101 | Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS | Fonte: 103 | 0,00 | 7.417.705,98 | 7.415.709,98 | 5.131.987,30 | 56.917.666,08 | 0,00 | 0,00 | 49.499.960,10 |
| 17097 31900301 | Pensões Custeadas com Recursos do RPPS | Fonte: 103 | 0,00 | 1.166.186,00 | 1.166.186,00 | 767.987,70 | 9.750.335,70 | 0,00 | 0,00 | 8.584.149,70 |
| 17099 31900501 | Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | Fonte: 103 | 0,00 | 316.804,26 | 316.804,26 | 277.484,45 | 3.060.446,40 | 172.500,00 | 0,00 | 2.571.142,14 |
| 17100 31909101 | Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | Fonte: 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.500,00 | 0,00 | 0,00 | 172.500,00 |
| 17101 31909102 | Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas | Fonte: 103 | 0,00 | 5.464,30 | 5.464,30 | 5.464,30 | 441.500,00 | 0,00 | 0,00 | 436.035,70 |
| 17102 31909201 | Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal Ativo | Fonte: 103 | 0,00 | 6.722,34 | 6.722,34 | 6.722,34 | 15.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 277,66 |
| 17103 31909202 | Despesas de Exercícios Anteriores de Inativos e Pensionistas | Fonte: 103 | 0,00 | 13.938,62 | 13.938,62 | 7.082,10 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 561,38 |
| 17104 33209399 | Indenizações e Restituições | Fonte: 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.000,00 | 0,00 | 0,00 | 194.000,00 |
| 17105 33903999 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | Fonte: 103 | 0,00 | 218.630,75 | 218.630,75 | 117.280,75 | 1.199.000,00 | 0,00 | 0,00 | 980.369,25 |
| 17118 31900502 | Outros Benefícios Previdenciários de Inativos e Pensionistas Custeados com Recursos do RPPS | Fonte: 103 | 0,00 | 1.459,80 | 1.459,80 | 746,30 | 172.500,00 | 0,00 | 0,00 | 171.040,20 |
| 99 | Reserva de Contingência | | 6.783.768,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.733.767,57 | 8.683.767,57 | 0,00 | 5.833.768,57 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | | 6.783.768,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.733.767,57 | 8.683.767,57 | 0,00 | 5.833.768,57 |
| 99 999 399€ | Reserva de Contingência | | 6.783.768,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.733.767,57 | 8.683.767,57 | 0,00 | 5.833.768,57 |
| 99 999 399€ 9997 0000 | Reserva de Regime Próprio de Previdência do Servidor RPPS - | | 6.783.768,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.733.767,57 | 8.683.767,57 | 0,00 | 5.833.768,57 |
| 799 999999 | Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS | Fonte: 103 | 6.783.768,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 | 7.733.767,57 | 0,00 | 1,00 |

BALANCETE DA DESPESA

| Secretaria: 35 à 35 | | Gestão: 35 | Fonte: Todas | Subfunção: Todas | | | Período: Janeiro à Fevereiro/ 2019 | | | |
|-----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|--|
| 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 | 77.644.719,75 | 9.146.912,05 | 9.144.916,05 | 6.314.755,24 | 80.621.215,75 | 80.621.215,75 | 0,00 | 68.497.807,70 | |
| 99 | Reserva de Contingência | 6.783.768,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.733.767,57 | 8.683.767,57 | 0,00 | 5.833.768,57 | |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 6.783.768,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.733.767,57 | 8.683.767,57 | 0,00 | 5.833.768,57 | |
| 99 999 399€ | Reserva de Contingência | 6.783.768,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.733.767,57 | 8.683.767,57 | 0,00 | 5.833.768,57 | |
| 99 999 399€ 9997 0000 | Reserva de Regime Próprio de Previdência do Servidor RPPS - | 6.783.768,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.733.767,57 | 8.683.767,57 | 0,00 | 5.833.768,57 | |
| 17117 99999999 | Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.783.767,57 | 950.000,00 | 0,00 | 5.833.767,57 | |
| | Fonte: 103 | | | | | | | | | |
| 3530 | SUPERINTENDÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 17.685.987,82 | 1.900.588,32 | 1.798.689,07 | 1.759.551,67 | 17.687.485,82 | 17.687.485,82 | 0,00 | 15.785.399,50 | |
| 09 | Previdência Social | 11.695.578,48 | 1.900.588,32 | 1.798.689,07 | 1.759.551,67 | 11.697.077,48 | 11.697.077,48 | 0,00 | 9.794.990,16 | |
| 09 272 | Previdência do Regime Estatutário | 11.695.578,48 | 1.900.588,32 | 1.798.689,07 | 1.759.551,67 | 11.697.077,48 | 11.697.077,48 | 0,00 | 9.794.990,16 | |
| 09 272 502 | Gestão Previdenciária | 11.695.578,48 | 1.900.588,32 | 1.798.689,07 | 1.759.551,67 | 11.697.077,48 | 11.697.077,48 | 0,00 | 9.794.990,16 | |
| 09 272 502 2025 0000 | Benefícios Previdenciários - | 11.695.578,48 | 1.900.588,32 | 1.798.689,07 | 1.759.551,67 | 11.697.077,48 | 11.697.077,48 | 0,00 | 9.794.990,16 | |
| 792 332093 | Indenizações e Restituições | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | Fonte: 103 | | | | | | | | | |
| 793 319092 | Despesas de Exercícios Anteriores | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | Fonte: 103 | | | | | | | | | |
| 794 319091 | Sentenças Judiciais | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | Fonte: 103 | | | | | | | | | |
| 795 319005 | Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar | 3.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.099.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | Fonte: 103 | | | | | | | | | |
| 796 319003 | Pensões do RPPS e do Militar | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.499.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | Fonte: 103 | | | | | | | | | |
| 797 319001 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e | 6.815.578,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.815.577,48 | 0,00 | 1,00 | |
| | Benefícios do Militar | | | | | | | | | |
| 798 339039 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | Fonte: 103 | | | | | | | | | |
| 17106 31900101 | Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS | 0,00 | 1.074.203,71 | 985.787,16 | 985.787,16 | 6.815.577,48 | 0,00 | 0,00 | 5.741.373,77 | |
| | Fonte: 103 | | | | | | | | | |
| 17107 31900301 | Pensões Custeadas com Recursos do RPPS | 0,00 | 209.035,99 | 209.035,99 | 209.035,99 | 1.499.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.289.964,01 | |
| | Fonte: 103 | | | | | | | | | |
| 17108 31900501 | Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | 0,00 | 600.049,81 | 586.567,11 | 547.429,71 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.399.950,19 | |
| | Fonte: 103 | | | | | | | | | |
| 17109 31900502 | Outros Benefícios Previdenciários de Inativos e Pensionistas Custeadas com Recursos do RPPS | 0,00 | 262,40 | 262,40 | 262,40 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 98.737,60 | |
| | Fonte: 103 | | | | | | | | | |
| 17110 31909101 | Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | Fonte: 103 | | | | | | | | | |
| 17111 31909102 | Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 | |
| | Fonte: 103 | | | | | | | | | |
| 17112 31909201 | Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal Ativo | 0,00 | 17.036,41 | 17.036,41 | 17.036,41 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 463,59 | |
| | Fonte: 103 | | | | | | | | | |
| 17113 31909202 | Despesas de Exercícios Anteriores de Inativos e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| | Fonte: 103 | | | | | | | | | |
| 17114 33209399 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 | |
| | Fonte: 103 | | | | | | | | | |
| 17115 33903999 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 | |
| | Fonte: 103 | | | | | | | | | |
| 99 | Reserva de Contingência | 5.990.409,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.990.408,34 | 5.990.408,34 | 0,00 | 5.990.409,34 | |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 5.990.409,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.990.408,34 | 5.990.408,34 | 0,00 | 5.990.409,34 | |
| 99 999 399€ | Reserva de Contingência | 5.990.409,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.990.408,34 | 5.990.408,34 | 0,00 | 5.990.409,34 | |
| 99 999 399€ 9997 0000 | Reserva de Regime Próprio de Previdência do Servidor RPPS - | 5.990.409,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.990.408,34 | 5.990.408,34 | 0,00 | 5.990.409,34 | |
| 800 999999 | Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS | 5.990.409,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.990.408,34 | 0,00 | 1,00 | |
| | Fonte: 103 | | | | | | | | | |
| 17116 99999999 | Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.990.408,34 | 0,00 | 0,00 | 5.990.408,34 | |
| | Fonte: 103 | | | | | | | | | |

BALANCETE DA DESPESA

| Secretaria: 35 à 35 | | Gestão: 35 | Fonte: Todas | Subfunção: Todas | | | Período: Janeiro à Fevereiro/ 2019 | | | |
|-----------------------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 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 | 17.685.987,82 | 1.900.588,32 | 1.798.689,07 | 1.759.551,67 | 17.687.485,82 | 17.687.485,82 | 0,00 | 15.785.399,50 | |
| 99 | Reserva de Contingência | 5.990.409,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.990.408,34 | 5.990.408,34 | 0,00 | 5.990.409,34 | |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 5.990.409,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.990.408,34 | 5.990.408,34 | 0,00 | 5.990.409,34 | |
| 99 999 399€ | Reserva de Contingência | 5.990.409,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.990.408,34 | 5.990.408,34 | 0,00 | 5.990.409,34 | |
| 99 999 399€ 9997 0000 | Reserva de Regime Próprio de Previdência do Servidor RPPS - | 5.990.409,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.990.408,34 | 5.990.408,34 | 0,00 | 5.990.409,34 | |
| 17116 99999999 | Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS | | Fonte: 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.990.408,34 | 0,00 | 5.990.408,34 | |
| | | TOTAIS..: | 103.549.238,49 | 11.944.465,85 | 11.355.328,00 | 8.476.627,35 | 105.934.132,06 | 105.934.132,06 | 13.166,10 | 91.604.772,64 |

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