

BALANCETE DA DESPESA

Secretaria: 35 à 35		Gestão: 35		Fonte: Todas		Subfunção: Todas		Período: Janeiro à Julho/ 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	2.190.840,24	1.824.310,57	1.817.641,57	8.206.648,89	8.206.648,89	213.698,80	6.027.690,68	
04	Administração	6.537.523,29	2.187.840,24	1.821.310,57	1.814.641,57	6.526.644,26	6.526.644,26	213.698,80	4.349.683,05	
04 122	Administração Geral	6.537.523,29	2.187.840,24	1.821.310,57	1.814.641,57	6.526.644,26	6.526.644,26	213.698,80	4.349.683,05	
04 122 40	Gestão Administrativa	6.024.140,36	2.187.840,24	1.821.310,57	1.814.641,57	6.014.261,33	6.014.261,33	213.698,80	3.836.300,12	
04 122 40 2001 0000	Administrativo da Unidade -	6.024.140,36	2.187.840,24	1.821.310,57	1.814.641,57	6.014.261,33	6.014.261,33	213.698,80	3.836.300,12	
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	44.500,00	286.000,00	0,00	53.500,00	
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	169.087,80	1.066.156,00	0,00	2.931,80	
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	29.900,00	0,00	100,00	
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	3.356,43	3.356,43	3.356,43	130.000,00	0,00	0,00	126.643,57	
17004 31901103	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB	Fonte: 100 51 0,00	545.894,00	545.894,00	545.894,00	1.400.000,00	0,00	0,00	854.106,00	
17005 31901105	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	Fonte: 100 51 0,00	500.156,09	500.156,09	500.156,09	600.000,00	0,00	0,00	99.843,91	
17006 31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre FUNDEB)	Fonte: 100 51 0,00	100.244,29	64.693,60	64.693,60	140.000,00	0,00	0,00	39.755,71	
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	2.738,86	2.738,86	2.738,86	40.000,00	0,00	0,00	37.261,14	
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 Julho/ 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	2.190.840,24	1.824.310,57	1.817.641,57	8.206.648,89	8.206.648,89	213.698,80	6.027.690,68	
04	Administração	6.537.523,29	2.187.840,24	1.821.310,57	1.814.641,57	6.526.644,26	6.526.644,26	213.698,80	4.349.683,05	
04 122	Administração Geral	6.537.523,29	2.187.840,24	1.821.310,57	1.814.641,57	6.526.644,26	6.526.644,26	213.698,80	4.349.683,05	
04 122 40	Gestão Administrativa	6.024.140,36	2.187.840,24	1.821.310,57	1.814.641,57	6.014.261,33	6.014.261,33	213.698,80	3.836.300,12	
04 122 40 2001 0000	Administrativo da Unidade -	6.024.140,36	2.187.840,24	1.821.310,57	1.814.641,57	6.014.261,33	6.014.261,33	213.698,80	3.836.300,12	
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 FINDER)	Fonte: 100 51	0,00	64.631,35	64.631,35	64.631,35	140.000,00	0,00	75.368,65	
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	17.068,10	14.973,35	14.973,35	29.900,00	0,00	12.831,90	
17019 33903001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Fonte: 100 51	0,00	12.744,74	7.058,08	7.058,08	19.000,00	0,00	6.255,26	
17020 33903004	Gás Engarrafado	Fonte: 100 51	0,00	204,00	204,00	204,00	400,00	0,00	196,00	
17021 33903007	Gêneros de Alimentação	Fonte: 100 51	0,00	20.552,46	7.540,69	7.540,69	22.000,00	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	11.764,96	4.100,96	4.100,96	35.000,00	0,00	23.235,04	
17024 33903017	Material de Processamento de Dados	Fonte: 100 51	0,00	13.910,10	3.614,10	3.614,10	32.000,00	0,00	18.089,90	
17025 33903021	Material de Copa e Cozinha	Fonte: 100 51	0,00	3.573,99	1.558,97	1.558,97	15.000,00	0,00	11.426,01	
17026 33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	Fonte: 100 51	0,00	7.789,22	3.966,31	3.966,31	15.000,00	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	428,80	428,80	428,80	5.000,00	0,00	4.571,20	
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	1.066,34	1.066,34	1.066,34	2.000,00	0,00	933,66	
17033 33903037	Material para Manutenção de Veículos	Fonte: 100 51	0,00	2.085,22	2.085,22	2.085,22	9.500,00	0,00	7.414,78	
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	6.826,51	6.826,51	90.000,00	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	20.000,00	0,00	20.000,00	
17043 33903614	Locação de Imóveis	Fonte: 100 51	0,00	109.500,00	66.000,00	66.000,00	110.000,00	0,00	500,00	

BALANCETE DA DESPESA

Secretaria: 35 à 35		Gestão: 35		Fonte: Todas		Subfunção: Todas		Período: Janeiro à Julho/ 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	2.190.840,24	1.824.310,57	1.817.641,57	8.206.648,89	8.206.648,89	213.698,80	6.027.690,68	
04	Administração	6.537.523,29	2.187.840,24	1.821.310,57	1.814.641,57	6.526.644,26	6.526.644,26	213.698,80	4.349.683,05	
04 122	Administração Geral	6.537.523,29	2.187.840,24	1.821.310,57	1.814.641,57	6.526.644,26	6.526.644,26	213.698,80	4.349.683,05	
04 122 40	Gestão Administrativa	6.024.140,36	2.187.840,24	1.821.310,57	1.814.641,57	6.014.261,33	6.014.261,33	213.698,80	3.836.300,12	
04 122 40 2001 0000	Administrativo da Unidade -	6.024.140,36	2.187.840,24	1.821.310,57	1.814.641,57	6.014.261,33	6.014.261,33	213.698,80	3.836.300,12	
17044 33903619	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Fonte: 100 51 0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	44.500,00	0,00	19.500,00	
17045 33903629	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	Fonte: 100 51 0,00	19.023,55	13.173,47	13.173,47	30.000,00	0,00	0,00	10.976,45	
17046 33903640	Jetons a Conselheiros	Fonte: 100 51 0,00	25.387,11	21.620,55	21.620,55	40.000,00	0,00	0,00	14.612,89	
17047 33903699	Outros Serviços de Pessoa Física	Fonte: 100 51 0,00	10.926,33	10.926,33	7.510,78	12.000,00	0,00	0,00	1.073,67	
17048 33903799	Locação de Mão-de-obra	Fonte: 100 51 0,00	241.387,81	142.637,09	142.637,09	440.000,00	0,00	35.745,00	198.612,19	
17049 33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Fonte: 100 51 0,00	2.170,80	2.170,80	2.170,80	5.000,00	0,00	970,80	2.829,20	
17050 33903905	Serviços Técnicos Profissionais	Fonte: 100 51 0,00	715,00	0,00	0,00	200.000,00	58.175,60	1.560,00	141.109,40	
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	1.866,68	1.866,68	5.800,00	0,00	0,00	199,96	
17053 33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	Fonte: 100 51 0,00	3.240,00	1.620,00	1.620,00	11.000,00	0,00	0,00	7.760,00	
17054 33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	Fonte: 100 51 0,00	950,00	950,00	950,00	1.000,00	0,00	0,00	50,00	
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	240,55	240,55	240,55	1.000,00	0,00	0,00	759,45	
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	20.052,16	20.052,16	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	2.666,70	2.666,70	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
17061 33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	Fonte: 100 51 0,00	1.103,00	952,00	952,00	80.000,00	45.000,00	0,00	33.897,00	
17062 33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Fonte: 100 51 0,00	36.020,70	19.520,70	16.267,25	36.500,00	0,00	0,00	479,30	
17063 33903942	Serviços de Processamento de Dados	Fonte: 100 51 0,00	24.087,80	24.087,80	24.087,80	148.175,60	124.087,80	0,00	0,00	
17064 33903943	Serviços de Telecomunicações	Fonte: 100 51 0,00	16.029,33	11.116,69	11.116,69	45.200,00	0,00	0,00	29.170,67	
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	15.000,00	0,00	5.000,00	
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	32,42	32,42	32,42	40.000,00	30.000,00	0,00	9.967,58	
17069 33903954	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	Fonte: 100 51 0,00	3.649,40	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	50,60	
17070 33903956	Vale-Transporte	Fonte: 100 51 0,00	3.000,00	986,68	986,68	3.100,00	0,00	0,00	100,00	
17071 33903961	Limpeza e Conservação	Fonte: 100 51 0,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	20.000,00	15.000,00	0,00	3.178,00	
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	15.600,00	0,00	3.600,00	15.600,00	
17074 33903968	Serviços de Publicidade e Propaganda	Fonte: 100 51 0,00	900,00	900,00	900,00	3.300,00	0,00	0,00	2.400,00	
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 Julho/ 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	2.190.840,24	1.824.310,57	1.817.641,57	8.206.648,89	8.206.648,89	213.698,80	6.027.690,68	
04	Administração	6.537.523,29	2.187.840,24	1.821.310,57	1.814.641,57	6.526.644,26	6.526.644,26	213.698,80	4.349.683,05	
04 122	Administração Geral	6.537.523,29	2.187.840,24	1.821.310,57	1.814.641,57	6.526.644,26	6.526.644,26	213.698,80	4.349.683,05	
04 122 40	Gestão Administrativa	6.024.140,36	2.187.840,24	1.821.310,57	1.814.641,57	6.014.261,33	6.014.261,33	213.698,80	3.836.300,12	
04 122 40 2001 0000	Administrativo da Unidade -	6.024.140,36	2.187.840,24	1.821.310,57	1.814.641,57	6.014.261,33	6.014.261,33	213.698,80	3.836.300,12	
17076 33903999	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Fonte: 100 51 0,00	225.806,44	181.684,79	181.684,79	280.000,00	0,00	0,00	54.193,56	
17077 33904799	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte: 100 51 0,00	9.045,05	9.045,05	9.045,05	24.000,00	0,00	0,00	14.954,95	
17078 33909199	Sentenças Judiciais	Fonte: 100 51 0,00	897,44	897,44	897,44	99.000,00	0,00	0,00	98.102,56	
17079 33909299	Outras Despesas de exercícios anteriores	Fonte: 100 51 0,00	12.504,09	12.504,09	12.504,09	29.000,00	0,00	0,00	16.495,91	
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	1.660,80	1.660,80	1.660,80	20.000,00	10.000,00	0,00	8.339,20	
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	120.100,00	0,00	120.000,00	120.100,00	
17120 44905208	Coleções e Materiais Bibliográficos	Fonte: 100 51 0,00	890,10	890,10	890,10	9.000,00	0,00	0,00	8.109,90	
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	87.955,00	0,00	1,00	
17122 33904099	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	Fonte: 100 51 0,00	87.954,70	36.131,70	36.131,70	87.955,00	0,00	51.823,00	0,30	
17123 33903922	Multas Inadotáveis	Fonte: 100 51 0,00	260,32	260,32	260,32	600,00	0,00	0,00	339,68	
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	17.177,14	17.177,14	0,00	15.179,14	
09 272	Previdência do Regime Estatutário	18.179,14	3.000,00	3.000,00	3.000,00	17.177,14	17.177,14	0,00	15.179,14	
09 272 502	Gestão Previdenciária	18.179,14	3.000,00	3.000,00	3.000,00	17.177,14	17.177,14	0,00	15.179,14	
09 272 502 2026 0000	Gestão de Eventos Previdenciários -	18.179,14	3.000,00	3.000,00	3.000,00	17.177,14	17.177,14	0,00	15.179,14	
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	

BALANCETE DA DESPESA

Secretaria: 35 à 35		Gestão: 35	Fonte: Todas	Subfunção: Todas			Período: Janeiro à Julho/ 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	2.190.840,24	1.824.310,57	1.817.641,57	8.206.648,89	8.206.648,89	213.698,80	6.027.690,68
09	Previdência Social			18.179,14	3.000,00	3.000,00	3.000,00	17.177,14	17.177,14	0,00	15.179,14
09 272	Previdência do Regime Estatutário			18.179,14	3.000,00	3.000,00	3.000,00	17.177,14	17.177,14	0,00	15.179,14
09 272 502	Gestão Previdenciária			18.179,14	3.000,00	3.000,00	3.000,00	17.177,14	17.177,14	0,00	15.179,14
09 272 502 2026 0000	Gestão de Eventos Previdenciários -			18.179,14	3.000,00	3.000,00	3.000,00	17.177,14	17.177,14	0,00	15.179,14
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
17093 33903999	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Fonte: 100	51	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	8.178,14	0,00	0,00	5.178,14
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 399ç	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 399ç 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	34.249.834,11	34.196.987,61	30.800.057,67	80.628.215,75	80.628.215,75	0,00	43.394.885,64
09	Previdência Social			70.860.951,18	34.249.834,11	34.196.987,61	30.800.057,67	72.894.448,18	71.944.448,18	0,00	37.561.117,07
09 272	Previdência do Regime Estatutário			70.860.951,18	34.249.834,11	34.196.987,61	30.800.057,67	72.894.448,18	71.944.448,18	0,00	37.561.117,07
09 272 502	Gestão Previdenciária			70.860.951,18	34.249.834,11	34.196.987,61	30.800.057,67	72.894.448,18	71.944.448,18	0,00	37.561.117,07
09 272 502 2025 0000	Benefícios Previdenciários -			70.860.951,18	34.249.834,11	34.196.987,61	30.800.057,67	72.894.448,18	71.944.448,18	0,00	37.561.117,07
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	27.798.733,66	27.798.733,66	25.173.789,26	56.917.666,08	0,00	0,00	29.118.932,42
17097 31900301	Pensões Custeadas com Recursos do RPPS	Fonte: 103		0,00	4.283.383,84	4.283.383,84	3.773.020,94	9.750.335,70	0,00	0,00	5.466.951,86
17099 31900501	Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo	Fonte: 103		0,00	1.351.911,44	1.299.064,94	1.141.986,50	3.060.446,40	179.500,00	0,00	1.529.034,96
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	53.230,76	53.230,76	52.050,07	441.500,00	0,00	0,00	388.269,24
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	13.938,62	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	568.141,75	568.141,75	465.548,75	1.199.000,00	0,00	0,00	630.858,25
17118 31900502	Outros Benefícios Previdenciários de Inativos e Pensionistas Custeadas com Recursos do RPPS	Fonte: 103		0,00	173.771,70	173.771,70	173.001,19	179.500,00	0,00	0,00	5.728,30

BALANCETE DA DESPESA

Secretaria: 35 à 35		Gestão: 35	Fonte: Todas	Subfunção: Todas			Período: Janeiro à Julho/ 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	34.249.834,11	34.196.987,61	30.800.057,67	80.628.215,75	80.628.215,75	0,00	43.394.885,64	
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	6.783.768,57	0,00	0,00	0,00	950.000,00	7.733.767,57	0,00	1,00	
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	
3530	SUPERINTENDÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.685.987,82	6.793.182,17	6.745.689,42	6.466.540,73	17.687.485,82	17.687.485,82	0,00	10.892.805,65	
09	Previdência Social	11.695.578,48	6.793.182,17	6.745.689,42	6.466.540,73	11.697.077,48	11.697.077,48	0,00	4.902.396,31	
09 272	Previdência do Regime Estatutário	11.695.578,48	6.793.182,17	6.745.689,42	6.466.540,73	11.697.077,48	11.697.077,48	0,00	4.902.396,31	
09 272 502	Gestão Previdenciária	11.695.578,48	6.793.182,17	6.745.689,42	6.466.540,73	11.697.077,48	11.697.077,48	0,00	4.902.396,31	
09 272 502 2025 0000	Benefícios Previdenciários -	11.695.578,48	6.793.182,17	6.745.689,42	6.466.540,73	11.697.077,48	11.697.077,48	0,00	4.902.396,31	
792 332093	Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	1.000,00	
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	
794 319091	Sentenças Judiciais	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	1.000,00	
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	
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	
797 319001	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Pensões do Militar	6.815.578,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6.815.577,48	0,00	1,00	
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	
17106 31900101	Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS	0,00	3.556.877,57	3.556.877,57	3.556.877,57	6.815.577,48	0,00	0,00	3.258.699,91	
17107 31900301	Pensões Custeadas com Recursos do RPPS	0,00	781.329,80	781.329,80	780.918,78	1.499.000,00	0,00	0,00	717.670,20	
17108 31900501	Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo	0,00	2.428.821,72	2.381.328,97	2.102.591,30	3.000.000,00	0,00	0,00	571.178,28	
17109 31900502	Outros Benefícios Previdenciários de Inativos e Pensionistas Custeadas com Recursos do RPPS	0,00	852,80	852,80	852,80	99.000,00	0,00	0,00	98.147,20	
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	
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	
17112 31909201	Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal Ativo	0,00	17.115,91	17.115,91	17.115,91	17.500,00	0,00	0,00	384,09	
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	
17114 33209399	Indenizações e Restituições	0,00	8.184,37	8.184,37	8.184,37	99.000,00	0,00	0,00	90.815,63	
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	
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	
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	

BALANCETE DA DESPESA

Secretaria: 35 à 35		Gestão: 35	Fonte: Todas	Subfunção: Todas			Período: Janeiro à Julho/ 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	6.793.182,17	6.745.689,42	6.466.540,73	17.687.485,82	17.687.485,82	0,00	10.892.805,65	
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	0,00	5.990.408,34
TOTAIS..:		103.549.238,49	43.233.856,52	42.766.987,60	39.084.239,97	106.522.350,46	106.522.350,46	213.698,80	60.315.381,97	

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