

BALANCETE DA DESPESA

| Secretaria: 35 à 35 | | Gestão: 35 | | Fonte: Todas | | Subfunção: Todas | | Período: Janeiro à Junho/ 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 | 1.981.354,88 | 1.563.256,12 | 1.545.726,81 | 8.104.948,89 | 8.104.948,89 | 102.485,77 | 6.237.176,04 | |
| 04 | Administração | 6.537.523,29 | 1.978.954,88 | 1.560.856,12 | 1.543.326,81 | 6.424.944,26 | 6.424.944,26 | 102.485,77 | 4.558.568,41 | |
| 04 122 | Administração Geral | 6.537.523,29 | 1.978.954,88 | 1.560.856,12 | 1.543.326,81 | 6.424.944,26 | 6.424.944,26 | 102.485,77 | 4.558.568,41 | |
| 04 122 40 | Gestão Administrativa | 6.024.140,36 | 1.978.954,88 | 1.560.856,12 | 1.543.326,81 | 5.912.561,33 | 5.912.561,33 | 102.485,77 | 4.045.185,48 | |
| 04 122 40 2001 0000 | Administrativo da Unidade - | 6.024.140,36 | 1.978.954,88 | 1.560.856,12 | 1.543.326,81 | 5.912.561,33 | 5.912.561,33 | 102.485,77 | 4.045.185,48 | |
| 745 319004 | Contratação por Tempo Determinado | 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 | 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 | 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 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 749 319113 | Obrigações Patronais | 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 | 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 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 752 319091 | Sentenças Judiciais | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 753 339030 | Material de Consumo | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 754 332093 | Indenizações e Restituições | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 755 339091 | Sentenças Judiciais | 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 | 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 | 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 | 295.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | |
| 759 339035 | Serviços de Consultoria | 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 | 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 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.087,80 | 1.063.856,00 | 0,00 | 5.231,80 | |
| 762 339047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 763 319013 | Obrigações Patronais | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 764 339093 | Indenizações e Restituições | 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 | 335.486,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334.486,93 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 826 333093 | Indenizações e Restituições | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 827 339014 | Diárias Pessoal Civil | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 828 335041 | Contribuições | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 17002 31900499 | Outros | 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 | 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 | 0,00 | 469.188,04 | 469.188,04 | 469.188,04 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 930.811,96 | |
| 17005 31901105 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 0,00 | 433.323,60 | 433.323,60 | 433.323,60 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 166.676,40 | |
| 17006 31901303 | Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre FUNDEB) | 0,00 | 100.000,00 | 53.032,70 | 53.032,70 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| 17007 31901399 | Outras Obrigações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| 17008 31901699 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 1.993,14 | 1.993,14 | 1.993,14 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.006,86 | |
| 17009 31909101 | Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | 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 Junho/ 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 | 1.981.354,88 | 1.563.256,12 | 1.545.726,81 | 8.104.948,89 | 8.104.948,89 | 102.485,77 | 6.237.176,04 | |
| 04 | Administração | 6.537.523,29 | 1.978.954,88 | 1.560.856,12 | 1.543.326,81 | 6.424.944,26 | 6.424.944,26 | 102.485,77 | 4.558.568,41 | |
| 04 122 | Administração Geral | 6.537.523,29 | 1.978.954,88 | 1.560.856,12 | 1.543.326,81 | 6.424.944,26 | 6.424.944,26 | 102.485,77 | 4.558.568,41 | |
| 04 122 40 | Gestão Administrativa | 6.024.140,36 | 1.978.954,88 | 1.560.856,12 | 1.543.326,81 | 5.912.561,33 | 5.912.561,33 | 102.485,77 | 4.045.185,48 | |
| 04 122 40 2001 0000 | Administrativo da Unidade - | 6.024.140,36 | 1.978.954,88 | 1.560.856,12 | 1.543.326,81 | 5.912.561,33 | 5.912.561,33 | 102.485,77 | 4.045.185,48 | |
| 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 FUNDEB) | Fonte: 100 51 | 0,00 | 64.631,35 | 64.631,35 | 53.297,32 | 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 | 14.973,35 | 14.973,35 | 14.973,35 | 20.000,00 | 0,00 | 5.026,65 | |
| 17019 33903001 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | Fonte: 100 51 | 0,00 | 12.441,24 | 5.793,34 | 5.793,34 | 19.000,00 | 0,00 | 6.558,76 | |
| 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 | 6.529,06 | 6.529,06 | 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 | 2.568,16 | 2.568,16 | 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 | 1.353,48 | 1.353,48 | 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 | 3.487,26 | 3.487,26 | 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 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 933,66 | |
| 17033 33903037 | Material para Manutenção de Veículos | Fonte: 100 51 | 0,00 | 2.036,22 | 2.036,22 | 2.036,22 | 9.500,00 | 0,00 | 7.463,78 | |
| 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 | 5.851,30 | 5.851,30 | 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 | 89.500,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 20.500,00 | |

BALANCETE DA DESPESA

| Secretaria: 35 à 35 | | Gestão: 35 | | Fonte: Todas | | Subfunção: Todas | | Período: Janeiro à Junho/ 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 | 1.981.354,88 | 1.563.256,12 | 1.545.726,81 | 8.104.948,89 | 8.104.948,89 | 102.485,77 | 6.237.176,04 | |
| 04 | Administração | 6.537.523,29 | 1.978.954,88 | 1.560.856,12 | 1.543.326,81 | 6.424.944,26 | 6.424.944,26 | 102.485,77 | 4.558.568,41 | |
| 04 122 | Administração Geral | 6.537.523,29 | 1.978.954,88 | 1.560.856,12 | 1.543.326,81 | 6.424.944,26 | 6.424.944,26 | 102.485,77 | 4.558.568,41 | |
| 04 122 40 | Gestão Administrativa | 6.024.140,36 | 1.978.954,88 | 1.560.856,12 | 1.543.326,81 | 5.912.561,33 | 5.912.561,33 | 102.485,77 | 4.045.185,48 | |
| 04 122 40 2001 0000 | Administrativo da Unidade - | 6.024.140,36 | 1.978.954,88 | 1.560.856,12 | 1.543.326,81 | 5.912.561,33 | 5.912.561,33 | 102.485,77 | 4.045.185,48 | |
| 17044 33903619 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | Fonte: 100 51 | 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 | 13.173,47 | 10.614,06 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.826,53 | |
| 17046 33903640 | Jetons a Conselheiros | Fonte: 100 51 | 0,00 | 21.620,55 | 17.549,36 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.379,45 | |
| 17047 33903699 | Outros Serviços de Pessoa Física | Fonte: 100 51 | 0,00 | 7.510,78 | 10,78 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.489,22 | |
| 17048 33903799 | Locação de Mão-de-obra | Fonte: 100 51 | 0,00 | 241.387,81 | 103.153,27 | 440.000,00 | 0,00 | 35.745,00 | 198.612,19 | |
| 17049 33903901 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | Fonte: 100 51 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | |
| 17050 33903905 | Serviços Técnicos Profissionais | Fonte: 100 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 58.175,60 | 1.560,00 | 141.824,40 | |
| 17051 33903912 | Locação de Máquinas e Equipamentos | Fonte: 100 51 | 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 | 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 | 1.350,00 | 1.350,00 | 11.000,00 | 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 | 50,00 | |
| 17055 33903917 | Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas | Fonte: 100 51 | 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 17057 33903923 | Juros | Fonte: 100 51 | 0,00 | 130,09 | 130,09 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 869,91 | |
| 17058 33903927 | Fornecimento de Alimentação | Fonte: 100 51 | 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 | 17.779,99 | 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 | 2.495,58 | 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 | 80.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 33.897,00 | |
| 17062 33903936 | Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | Fonte: 100 51 | 0,00 | 16.500,00 | 16.267,25 | 13.013,80 | 35.000,00 | 0,00 | 18.500,00 | |
| 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 | |
| 17064 33903943 | Serviços de Telecomunicações | Fonte: 100 51 | 0,00 | 16.029,33 | 9.242,35 | 9.242,35 | 30.000,00 | 0,00 | 13.357,77 | |
| 17065 33903944 | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | Fonte: 100 51 | 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 | 20.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 17067 33903950 | Serviços Judiciários | Fonte: 100 51 | 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 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.967,58 | |
| 17069 33903954 | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | Fonte: 100 51 | 0,00 | 3.649,40 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 50,60 | |
| 17070 33903956 | Vale-Transporte | Fonte: 100 51 | 0,00 | 3.000,00 | 908,87 | 908,87 | 3.100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 17071 33903961 | Limpeza e Conservação | Fonte: 100 51 | 0,00 | 1.822,00 | 1.822,00 | 1.372,00 | 20.000,00 | 0,00 | 18.178,00 | |
| 17072 33903964 | Serviços Bancários | Fonte: 100 51 | 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 | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.400,00 | |
| 17075 33903970 | Aquisição de Softwares de Aplicação | Fonte: 100 51 | 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 Junho/ 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 | 1.981.354,88 | 1.563.256,12 | 1.545.726,81 | 8.104.948,89 | 8.104.948,89 | 102.485,77 | 6.237.176,04 | | |
| 04 | Administração | 6.537.523,29 | 1.978.954,88 | 1.560.856,12 | 1.543.326,81 | 6.424.944,26 | 6.424.944,26 | 102.485,77 | 4.558.568,41 | | |
| 04 122 | Administração Geral | 6.537.523,29 | 1.978.954,88 | 1.560.856,12 | 1.543.326,81 | 6.424.944,26 | 6.424.944,26 | 102.485,77 | 4.558.568,41 | | |
| 04 122 40 | Gestão Administrativa | 6.024.140,36 | 1.978.954,88 | 1.560.856,12 | 1.543.326,81 | 5.912.561,33 | 5.912.561,33 | 102.485,77 | 4.045.185,48 | | |
| 04 122 40 2001 0000 | Administrativo da Unidade - | 6.024.140,36 | 1.978.954,88 | 1.560.856,12 | 1.543.326,81 | 5.912.561,33 | 5.912.561,33 | 102.485,77 | 4.045.185,48 | | |
| 17076 33903999 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | Fonte: 100 51 0,00 | 221.862,69 | 164.406,54 | 164.406,54 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.137,31 | | |
| 17077 33904799 | Obrigações Tributárias e Contributivas | Fonte: 100 51 0,00 | 9.045,05 | 9.045,05 | 7.450,66 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.954,95 | | |
| 17078 33909199 | Sentenças Judiciais | Fonte: 100 51 0,00 | 897,44 | 897,44 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 Indedutíveis | 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 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 17.177,14 | 17.177,14 | 0,00 | 15.779,14 | | |
| 09 272 | Previdência do Regime Estatutário | 18.179,14 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 17.177,14 | 17.177,14 | 0,00 | 15.779,14 | | |
| 09 272 502 | Gestão Previdenciária | 18.179,14 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 17.177,14 | 17.177,14 | 0,00 | 15.779,14 | | |
| 09 272 502 2026 0000 | Gestão de Eventos Previdenciários - | 18.179,14 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 17.177,14 | 17.177,14 | 0,00 | 15.779,14 | | |
| 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 Junho/ 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 | 1.981.354,88 | 1.563.256,12 | 1.545.726,81 | 8.104.948,89 | 8.104.948,89 | 102.485,77 | 6.237.176,04 | |
| 09 | Previdência Social | 18.179,14 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 17.177,14 | 17.177,14 | 0,00 | 15.779,14 | |
| 09 272 | Previdência do Regime Estatutário | 18.179,14 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 17.177,14 | 17.177,14 | 0,00 | 15.779,14 | |
| 09 272 502 | Gestão Previdenciária | 18.179,14 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 17.177,14 | 17.177,14 | 0,00 | 15.779,14 | |
| 09 272 502 2026 0000 | Gestão de Eventos Previdenciários - | 18.179,14 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 17.177,14 | 17.177,14 | 0,00 | 15.779,14 | |
| 17092 33903699 | Outros Serviços de Pessoa Física | 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 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 8.178,14 | 0,00 | 0,00 | 5.778,14 | |
| 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 | 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 | 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 | 29.090.172,04 | 28.913.147,67 | 25.364.092,64 | 80.621.215,75 | 80.621.215,75 | 0,00 | 48.554.547,71 | |
| 09 | Previdência Social | 70.860.951,18 | 29.090.172,04 | 28.913.147,67 | 25.364.092,64 | 72.887.448,18 | 71.937.448,18 | 0,00 | 42.720.779,14 | |
| 09 272 | Previdência do Regime Estatutário | 70.860.951,18 | 29.090.172,04 | 28.913.147,67 | 25.364.092,64 | 72.887.448,18 | 71.937.448,18 | 0,00 | 42.720.779,14 | |
| 09 272 502 | Gestão Previdenciária | 70.860.951,18 | 29.090.172,04 | 28.913.147,67 | 25.364.092,64 | 72.887.448,18 | 71.937.448,18 | 0,00 | 42.720.779,14 | |
| 09 272 502 2025 0000 | Benefícios Previdenciários - | 70.860.951,18 | 29.090.172,04 | 28.913.147,67 | 25.364.092,64 | 72.887.448,18 | 71.937.448,18 | 0,00 | 42.720.779,14 | |
| 785 339039 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 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 | 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 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 788 319091 | Sentenças Judiciais | 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 | 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 | 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 Defensivos dos Militares | 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 | 0,00 | 23.665.463,72 | 23.665.463,72 | 20.850.011,36 | 56.917.666,08 | 0,00 | 0,00 | 33.252.202,36 | |
| 17097 31900301 | Pensões Custeadas com Recursos do RPPS | 0,00 | 3.662.943,95 | 3.662.943,95 | 3.124.466,84 | 9.750.335,70 | 0,00 | 0,00 | 6.087.391,75 | |
| 17099 31900501 | Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | 0,00 | 1.124.288,77 | 947.264,40 | 903.053,12 | 3.060.446,40 | 172.500,00 | 0,00 | 1.763.657,63 | |
| 17100 31909101 | Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | 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 | 0,00 | 52.050,07 | 52.050,07 | 5.464,30 | 441.500,00 | 0,00 | 0,00 | 389.449,93 | |
| 17102 31909201 | Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal Ativo | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 456.778,75 | 456.778,75 | 456.778,75 | 1.199.000,00 | 0,00 | 0,00 | 742.221,25 | |
| 17118 31900502 | Outros Benefícios Previdenciários de Inativos e Pensionistas Custeadas com Recursos do RPPS | 0,00 | 107.985,82 | 107.985,82 | 3.657,31 | 172.500,00 | 0,00 | 0,00 | 64.514,18 | |

BALANCETE DA DESPESA

| Secretaria: 35 à 35 | | Gestão: 35 | Fonte: Todas | Subfunção: Todas | | | Período: Janeiro à Junho/ 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 | 29.090.172,04 | 28.913.147,67 | 25.364.092,64 | 80.621.215,75 | 80.621.215,75 | 0,00 | 48.554.547,71 | |
| 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 | 5.786.423,87 | 5.475.742,07 | 5.407.825,50 | 17.687.485,82 | 17.687.485,82 | 0,00 | 11.899.563,95 | |
| 09 | Previdência Social | 11.695.578,48 | 5.786.423,87 | 5.475.742,07 | 5.407.825,50 | 11.697.077,48 | 11.697.077,48 | 0,00 | 5.909.154,61 | |
| 09 272 | Previdência do Regime Estatutário | 11.695.578,48 | 5.786.423,87 | 5.475.742,07 | 5.407.825,50 | 11.697.077,48 | 11.697.077,48 | 0,00 | 5.909.154,61 | |
| 09 272 502 | Gestão Previdenciária | 11.695.578,48 | 5.786.423,87 | 5.475.742,07 | 5.407.825,50 | 11.697.077,48 | 11.697.077,48 | 0,00 | 5.909.154,61 | |
| 09 272 502 2025 0000 | Benefícios Previdenciários - | 11.695.578,48 | 5.786.423,87 | 5.475.742,07 | 5.407.825,50 | 11.697.077,48 | 11.697.077,48 | 0,00 | 5.909.154,61 | |
| 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 | 3.032.576,44 | 3.032.576,44 | 3.032.576,44 | 6.815.577,48 | 0,00 | 0,00 | 3.783.001,04 | |
| 17107 31900301 | Pensões Custeadas com Recursos do RPPS | 0,00 | 667.605,07 | 667.605,07 | 658.496,23 | 1.499.000,00 | 0,00 | 0,00 | 831.394,93 | |
| 17108 31900501 | Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | 0,00 | 2.068.404,85 | 1.757.723,05 | 1.698.915,32 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 931.595,15 | |
| 17109 31900502 | Outros Benefícios Previdenciários de Inativos e Pensionistas Custeadas com Recursos do RPPS | 0,00 | 721,60 | 721,60 | 721,60 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 98.278,40 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 | |
| 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 Junho/ 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 | 5.786.423,87 | 5.475.742,07 | 5.407.825,50 | 17.687.485,82 | 17.687.485,82 | 0,00 | 11.899.563,95 | |
| 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 | 36.857.950,79 | 35.952.145,86 | 32.317.644,95 | 106.413.650,46 | 106.413.650,46 | 102.485,77 | 66.691.287,70 | |

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