

BALANCETE DA DESPESA

| Secretaria: 35 à 35 | | Gestão: 35 | | Fonte: Todas | | Subfunção: Todas | | Período: Janeiro à Agosto/ 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 | 2.623.386,85 | 2.127.647,98 | 2.109.070,45 | 8.735.373,89 | 8.735.373,89 | 153.369,56 | 5.595.144,07 | |
| 04 | Administração | 6.537.523,29 | 2.620.386,85 | 2.124.647,98 | 2.106.070,45 | 7.055.369,26 | 7.055.369,26 | 153.369,56 | 3.917.136,44 | |
| 04 122 | Administração Geral | 6.537.523,29 | 2.620.386,85 | 2.124.647,98 | 2.106.070,45 | 7.055.369,26 | 7.055.369,26 | 153.369,56 | 3.917.136,44 | |
| 04 122 40 | Gestão Administrativa | 6.024.140,36 | 2.620.386,85 | 2.124.647,98 | 2.106.070,45 | 6.542.986,33 | 6.542.986,33 | 153.369,56 | 3.403.753,51 | |
| 04 122 40 2001 0000 | Administrativo da Unidade - | 6.024.140,36 | 2.620.386,85 | 2.124.647,98 | 2.106.070,45 | 6.542.986,33 | 6.542.986,33 | 153.369,56 | 3.403.753,51 | |
| 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 | 50.000,00 | 99.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | |
| 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 | 79.010,00 | 374.000,00 | 0,00 | 10,00 | |
| 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 | 9.552,01 | 9.552,01 | 9.552,01 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.447,99 | |
| 17004 31901103 | Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB | Fonte: 100 51 0,00 | 625.026,93 | 625.026,93 | 625.026,93 | 1.400.000,00 | 320.000,00 | 0,00 | 454.973,07 | |
| 17005 31901105 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | Fonte: 100 51 0,00 | 566.949,00 | 566.949,00 | 566.949,00 | 920.000,00 | 0,00 | 0,00 | 353.051,00 | |
| 17006 31901303 | Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre FUNDEB) | Fonte: 100 51 0,00 | 111.763,39 | 76.212,70 | 76.212,70 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.236,61 | |
| 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 | 4.246,32 | 4.246,32 | 4.246,32 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.753,68 | |
| 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 Agosto/ 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 | 2.623.386,85 | 2.127.647,98 | 2.109.070,45 | 8.735.373,89 | 8.735.373,89 | 153.369,56 | 5.595.144,07 | |
| 04 | Administração | 6.537.523,29 | 2.620.386,85 | 2.124.647,98 | 2.106.070,45 | 7.055.369,26 | 7.055.369,26 | 153.369,56 | 3.917.136,44 | |
| 04 122 | Administração Geral | 6.537.523,29 | 2.620.386,85 | 2.124.647,98 | 2.106.070,45 | 7.055.369,26 | 7.055.369,26 | 153.369,56 | 3.917.136,44 | |
| 04 122 40 | Gestão Administrativa | 6.024.140,36 | 2.620.386,85 | 2.124.647,98 | 2.106.070,45 | 6.542.986,33 | 6.542.986,33 | 153.369,56 | 3.403.753,51 | |
| 04 122 40 2001 0000 | Administrativo da Unidade - | 6.024.140,36 | 2.620.386,85 | 2.124.647,98 | 2.106.070,45 | 6.542.986,33 | 6.542.986,33 | 153.369,56 | 3.403.753,51 | |
| 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 | 86.644,88 | 86.644,88 | 75.513,54 | 140.000,00 | 0,00 | 53.355,12 | |
| 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 | 22.288,35 | 20.193,60 | 29.900,00 | 0,00 | 0,00 | 7.611,65 | |
| 17019 33903001 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | Fonte: 100 51 | 0,00 | 12.744,74 | 8.202,41 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.255,26 | |
| 17020 33903004 | Gás Engarrafado | Fonte: 100 51 | 0,00 | 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 | 8.970,76 | 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 | 11.764,96 | 5.633,76 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.235,04 | |
| 17024 33903017 | Material de Processamento de Dados | Fonte: 100 51 | 0,00 | 13.910,10 | 5.820,10 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.089,90 | |
| 17025 33903021 | Material de Copa e Cozinha | Fonte: 100 51 | 0,00 | 3.573,99 | 1.837,72 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.426,01 | |
| 17026 33903022 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | Fonte: 100 51 | 0,00 | 7.789,22 | 4.726,65 | 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 | 428,80 | 428,80 | 5.000,00 | 0,00 | 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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 933,66 | |
| 17033 33903037 | Material para Manutenção de Veículos | Fonte: 100 51 | 0,00 | 2.085,22 | 2.085,22 | 9.500,00 | 0,00 | 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 | 90.000,00 | 0,00 | 20.243,76 | 83.173,49 | |
| 17041 33903606 | Serviços Técnicos | Fonte: 100 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 4.250,00 | 10.000,00 | |
| 17042 33903607 | Estagiários | Fonte: 100 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 39.910,00 | 0,00 | 90,00 | |
| 17043 33903614 | Locação de Imóveis | Fonte: 100 51 | 0,00 | 109.500,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 148.000,00 | 33.000,00 | 38.500,00 | |

BALANCETE DA DESPESA

| Secretaria: 35 à 35 | | Gestão: 35 | | Fonte: Todas | | Subfunção: Todas | | Período: Janeiro à Agosto/ 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 | 2.623.386,85 | 2.127.647,98 | 2.109.070,45 | 8.735.373,89 | 8.735.373,89 | 153.369,56 | 5.595.144,07 | |
| 04 | Administração | 6.537.523,29 | 2.620.386,85 | 2.124.647,98 | 2.106.070,45 | 7.055.369,26 | 7.055.369,26 | 153.369,56 | 3.917.136,44 | |
| 04 122 | Administração Geral | 6.537.523,29 | 2.620.386,85 | 2.124.647,98 | 2.106.070,45 | 7.055.369,26 | 7.055.369,26 | 153.369,56 | 3.917.136,44 | |
| 04 122 40 | Gestão Administrativa | 6.024.140,36 | 2.620.386,85 | 2.124.647,98 | 2.106.070,45 | 6.542.986,33 | 6.542.986,33 | 153.369,56 | 3.403.753,51 | |
| 04 122 40 2001 0000 | Administrativo da Unidade - | 6.024.140,36 | 2.620.386,85 | 2.124.647,98 | 2.106.070,45 | 6.542.986,33 | 6.542.986,33 | 153.369,56 | 3.403.753,51 | |
| 17044 33903619 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | Fonte: 100 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 | 59.100,00 | 0,00 | 4.900,00 | |
| 17045 33903629 | Serviços de Perícias Médicas por Benefícios | Fonte: 100 51 0,00 | 24.142,37 | 19.023,55 | 19.023,55 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.857,63 | |
| 17046 33903640 | Jetons a Conselheiros | Fonte: 100 51 0,00 | 30.212,43 | 25.387,11 | 25.387,11 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.787,57 | |
| 17047 33903699 | Outros Serviços de Pessoa Física | Fonte: 100 51 0,00 | 10.926,33 | 10.926,33 | 10.926,33 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.073,67 | |
| 17048 33903799 | Locação de Mão-de-obra | Fonte: 100 51 0,00 | 275.938,43 | 158.620,92 | 158.620,92 | 440.000,00 | 0,00 | 35.745,00 | 164.061,57 | |
| 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 | 64,99 | 64,99 | 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 | 2.333,35 | 2.333,35 | 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 | 1.890,00 | 1.890,00 | 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 | 35.500,00 | 24.770,57 | 22.122,16 | 40.000,00 | 1.050,00 | 0,00 | 3.450,00 | |
| 17060 33903933 | Serviços de Comunicação em Geral | Fonte: 100 51 0,00 | 6.000,00 | 3.141,33 | 3.141,33 | 6.050,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
| 17061 33903934 | Serviço de Seleção e Treinamento | Fonte: 100 51 0,00 | 1.103,00 | 952,00 | 952,00 | 80.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 3.897,00 | |
| 17062 33903936 | Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | Fonte: 100 51 0,00 | 36.020,70 | 22.774,15 | 19.520,70 | 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 | 44.224,92 | 13.040,36 | 13.040,36 | 45.200,00 | 0,00 | 0,00 | 975,08 | |
| 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 | 30.165,00 | 0,00 | 9.802,58 | |
| 17069 33903954 | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | Fonte: 100 51 0,00 | 3.864,90 | 3.649,40 | 3.649,40 | 3.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | |
| 17070 33903956 | Vale-Transporte | Fonte: 100 51 0,00 | 3.000,00 | 1.149,49 | 1.149,49 | 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 | 5.000,00 | 3.600,00 | 10.600,00 | |
| 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 Agosto/ 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 | 2.623.386,85 | 2.127.647,98 | 2.109.070,45 | 8.735.373,89 | 8.735.373,89 | 153.369,56 | 5.595.144,07 | |
| 04 | Administração | 6.537.523,29 | 2.620.386,85 | 2.124.647,98 | 2.106.070,45 | 7.055.369,26 | 7.055.369,26 | 153.369,56 | 3.917.136,44 | |
| 04 122 | Administração Geral | 6.537.523,29 | 2.620.386,85 | 2.124.647,98 | 2.106.070,45 | 7.055.369,26 | 7.055.369,26 | 153.369,56 | 3.917.136,44 | |
| 04 122 40 | Gestão Administrativa | 6.024.140,36 | 2.620.386,85 | 2.124.647,98 | 2.106.070,45 | 6.542.986,33 | 6.542.986,33 | 153.369,56 | 3.403.753,51 | |
| 04 122 40 2001 0000 | Administrativo da Unidade - | 6.024.140,36 | 2.620.386,85 | 2.124.647,98 | 2.106.070,45 | 6.542.986,33 | 6.542.986,33 | 153.369,56 | 3.403.753,51 | |
| 17076 33903999 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | Fonte: 100 51 0,00 | 310.544,70 | 205.985,69 | 205.985,69 | 315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.455,30 | |
| 17077 33904799 | Obrigações Tributárias e Contributivas | Fonte: 100 51 0,00 | 12.065,79 | 12.065,79 | 10.521,46 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.934,21 | |
| 17078 33909199 | Sentenças Judiciais | Fonte: 100 51 0,00 | 897,44 | 897,44 | 897,44 | 99.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 48.102,56 | |
| 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 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.100,00 | 0,00 | 54.000,00 | 54.100,00 | |
| 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 | 137.956,00 | 87.955,00 | 0,00 | 50.001,00 | |
| 17122 33904099 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | Fonte: 100 51 0,00 | 87.954,70 | 60.828,92 | 60.828,92 | 87.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | |
| 17123 33903922 | Multas Inadimplíveis | 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 Agosto/ 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 | 2.623.386,85 | 2.127.647,98 | 2.109.070,45 | 8.735.373,89 | 8.735.373,89 | 153.369,56 | 5.595.144,07 |
| 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 | 39.369.113,45 | 39.310.434,88 | 35.911.659,19 | 80.628.215,75 | 80.628.215,75 | 0,00 | 38.275.606,30 |
| 09 | Previdência Social | | | 70.860.951,18 | 39.369.113,45 | 39.310.434,88 | 35.911.659,19 | 72.894.448,18 | 71.944.448,18 | 0,00 | 32.441.837,73 |
| 09 272 | Previdência do Regime Estatutário | | | 70.860.951,18 | 39.369.113,45 | 39.310.434,88 | 35.911.659,19 | 72.894.448,18 | 71.944.448,18 | 0,00 | 32.441.837,73 |
| 09 272 502 | Gestão Previdenciária | | | 70.860.951,18 | 39.369.113,45 | 39.310.434,88 | 35.911.659,19 | 72.894.448,18 | 71.944.448,18 | 0,00 | 32.441.837,73 |
| 09 272 502 2025 0000 | Benefícios Previdenciários - | | | 70.860.951,18 | 39.369.113,45 | 39.310.434,88 | 35.911.659,19 | 72.894.448,18 | 71.944.448,18 | 0,00 | 32.441.837,73 |
| 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 | 31.964.841,45 | 31.964.841,45 | 29.340.530,10 | 56.917.666,08 | 0,00 | 0,00 | 24.952.824,63 |
| 17097 31900301 | Pensões Custeadas com Recursos do RPPS | Fonte: 103 | | 0,00 | 4.902.445,14 | 4.902.445,14 | 4.392.595,90 | 9.750.335,70 | 0,00 | 0,00 | 4.847.890,56 |
| 17099 31900501 | Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | Fonte: 103 | | 0,00 | 1.572.187,76 | 1.513.509,19 | 1.354.018,02 | 3.060.446,40 | 179.500,00 | 0,00 | 1.308.758,64 |
| 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 | 53.230,76 | 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 | 678.924,75 | 678.924,75 | 576.851,75 | 1.199.000,00 | 0,00 | 0,00 | 520.075,25 |
| 17118 31900502 | Outros Benefícios Previdenciários de Inativos e Pensionistas Custeadas com Recursos do RPPS | Fonte: 103 | | 0,00 | 176.822,63 | 176.822,63 | 173.771,70 | 179.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.677,37 |

BALANCETE DA DESPESA

| Secretaria: 35 à 35 | | Gestão: 35 | Fonte: Todas | Subfunção: Todas | | | Período: Janeiro à Agosto/ 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 | 39.369.113,45 | 39.310.434,88 | 35.911.659,19 | 80.628.215,75 | 80.628.215,75 | 0,00 | 38.275.606,30 | |
| 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 | 7.968.843,40 | 7.957.725,57 | 7.597.611,31 | 18.687.485,82 | 18.687.485,82 | 0,00 | 9.717.144,42 | |
| 09 | Previdência Social | 11.695.578,48 | 7.968.843,40 | 7.957.725,57 | 7.597.611,31 | 11.697.077,48 | 11.697.077,48 | 0,00 | 3.726.735,08 | |
| 09 272 | Previdência do Regime Estatutário | 11.695.578,48 | 7.968.843,40 | 7.957.725,57 | 7.597.611,31 | 11.697.077,48 | 11.697.077,48 | 0,00 | 3.726.735,08 | |
| 09 272 502 | Gestão Previdenciária | 11.695.578,48 | 7.968.843,40 | 7.957.725,57 | 7.597.611,31 | 11.697.077,48 | 11.697.077,48 | 0,00 | 3.726.735,08 | |
| 09 272 502 2025 0000 | Benefícios Previdenciários - | 11.695.578,48 | 7.968.843,40 | 7.957.725,57 | 7.597.611,31 | 11.697.077,48 | 11.697.077,48 | 0,00 | 3.726.735,08 | |
| 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 <i>Benefícios do Militar</i> | 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 | 4.089.894,90 | 4.089.894,90 | 4.089.894,90 | 6.815.577,48 | 0,00 | 0,00 | 2.725.682,58 | |
| 17107 31900301 | Pensões Custeadas com Recursos do RPPS | 0,00 | 923.069,81 | 923.069,81 | 923.069,81 | 1.499.000,00 | 0,00 | 0,00 | 575.930,19 | |
| 17108 31900501 | Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | 0,00 | 2.929.594,41 | 2.918.476,58 | 2.558.362,32 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.405,59 | |
| 17109 31900502 | Outros Benefícios Previdenciários de Inativos e Pensionistas Custeadas com Recursos do RPPS | 0,00 | 984,00 | 984,00 | 984,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 98.016,00 | |
| 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 | 6.990.408,34 | 6.990.408,34 | 0,00 | 5.990.409,34 | |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 5.990.409,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.990.408,34 | 6.990.408,34 | 0,00 | 5.990.409,34 | |
| 99 999 399€ | Reserva de Contingência | 5.990.409,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.990.408,34 | 6.990.408,34 | 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 | 6.990.408,34 | 6.990.408,34 | 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 | 1.000.000,00 | 5.990.408,34 | 0,00 | 1.000.001,00 | |
| 17116 99999999 | Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.990.408,34 | 1.000.000,00 | 0,00 | 4.990.408,34 | |

BALANCETE DA DESPESA

| Secretaria: 35 à 35 | | Gestão: 35 | Fonte: Todas | Subfunção: Todas | | | Período: Janeiro à Agosto/ 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 | 7.968.843,40 | 7.957.725,57 | 7.597.611,31 | 18.687.485,82 | 18.687.485,82 | 0,00 | 9.717.144,42 | |
| 99 | Reserva de Contingência | 5.990.409,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.990.408,34 | 6.990.408,34 | 0,00 | 5.990.409,34 | |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 5.990.409,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.990.408,34 | 6.990.408,34 | 0,00 | 5.990.409,34 | |
| 99 999 399€ | Reserva de Contingência | 5.990.409,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.990.408,34 | 6.990.408,34 | 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 | 6.990.408,34 | 6.990.408,34 | 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 | 1.000.000,00 | 0,00 | 4.990.408,34 |
| TOTAIS..: | | 103.549.238,49 | 49.961.343,70 | 49.395.808,43 | 45.618.340,95 | 108.051.075,46 | 108.051.075,46 | 153.369,56 | 53.587.894,79 | |

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