

## BALANCETE DA DESPESA

Secretaria: 35 à 35		Gestão: 35	Fonte: Todas	Subfunção: Todas			Período: Janeiro à Outubro/ 2020			
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
<b>3510</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		<b>7.810.231,91</b>	<b>3.572.186,19</b>	<b>3.408.519,02</b>	<b>3.394.072,44</b>	<b>6.826.563,91</b>	<b>6.826.563,91</b>	<b>90.977,73</b>	<b>4.238.045,72</b>
04	Administração		7.220.725,93	3.572.186,19	3.408.519,02	3.394.072,44	6.826.463,91	6.551.463,91	90.977,73	3.923.539,74
04 122	Administração Geral		7.220.725,93	3.572.186,19	3.408.519,02	3.394.072,44	6.826.463,91	6.551.463,91	90.977,73	3.923.539,74
04 122 40	Gestão Administrativa		4.720.725,93	3.572.186,19	3.408.519,02	3.394.072,44	5.826.463,91	5.551.463,91	90.977,73	1.423.539,74
04 122 40 2001 0000	Administrativo da Unidade -		4.720.725,93	3.572.186,19	3.408.519,02	3.394.072,44	5.826.463,91	5.551.463,91	90.977,73	1.423.539,74
703 319004	Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 105	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	100,00
704 319005	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	Fonte: 105	26.807,50	0,00	0,00	0,00	26.807,00	26.807,00	0,00	26.807,50
705 319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 105	1.976.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976.050,00	0,00	200,00
706 319013	Obrigações Patronais	Fonte: 105	100.625,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	200.624,00	0,00	1,00
707 319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fonte: 105	2.106,25	0,00	0,00	0,00	15.000,00	17.000,00	0,00	106,25
708 319091	Sentenças Judiciais	Fonte: 105	2.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	202,50
709 319092	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 105	2.803,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,74	0,00	0,01
710 319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte: 105	2.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	505,00
711 319113	Obrigações Patronais	Fonte: 105	110.468,75	0,00	0,00	0,00	10.000,00	120.468,74	0,00	0,01
712 332093	Indenizações e Restituições	Fonte: 105	2.408,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	408,75
713 333093	Indenizações e Restituições	Fonte: 105	2.408,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	408,43
714 335041	Contribuições	Fonte: 105	2.408,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	408,43
715 339014	Diárias - Pessoal Civil	Fonte: 105	37.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	300,00
716 339030	Material de Consumo	Fonte: 105	209.343,01	0,00	0,00	0,00	0,00	206.637,75	0,00	2.705,26
717 339033	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 105	30.893,75	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	893,75
718 339035	Serviços de Consultoria	Fonte: 105	71.481,25	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	481,25
719 339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 105	384.237,50	0,00	0,00	0,00	100.000,00	480.000,00	0,00	4.237,50
720 339037	Locação de Mão-de-obra	Fonte: 105	300.406,25	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	406,25
721 339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 105	547.736,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	772.921,55	0,00	24.814,45
722 339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	Fonte: 105	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	100.000,00
723 339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte: 105	5.578,13	0,00	0,00	0,00	20.000,00	25.578,12	0,00	0,01
724 339091	Sentenças Judiciais	Fonte: 105	5.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	312,50
725 339092	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 105	5.893,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	893,75
726 339093	Indenizações e Restituições	Fonte: 105	5.787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	787,50
727 449052	Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 105	284.761,93	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	95.761,93
17002 31900499	Outros	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
17003 31900501	Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	26.807,00	26.807,00	0,00	0,00
17004 31901103	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB	Fonte: 105	0,00	861.702,07	861.702,07	861.702,07	1.000.000,00	91.067,00	0,00	47.230,93
17005 31901105	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	Fonte: 105	0,00	1.009.495,61	1.009.495,61	1.009.284,25	1.019.500,00	0,00	0,00	10.004,39
17006 31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre	Fonte: 105	0,00	137.992,82	123.437,56	123.437,56	200.623,00	0,00	0,00	62.630,18
17007 31901399	Outras Obrigações	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.999,00	0,00	1,00
17008 31901699	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fonte: 105	0,00	9.772,99	9.772,99	9.772,99	17.000,00	0,00	0,00	7.227,01

## BALANCETE DA DESPESA

Secretaria: 35 à 35		Gestão: 35	Fonte: Todas	Subfunção: Todas			Período: Janeiro à Outubro/ 2020			
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
<b>3510</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		<b>7.810.231,91</b>	<b>3.572.186,19</b>	<b>3.408.519,02</b>	<b>3.394.072,44</b>	<b>6.826.563,91</b>	<b>6.826.563,91</b>	<b>90.977,73</b>	<b>4.238.045,72</b>
04	Administração		7.220.725,93	3.572.186,19	3.408.519,02	3.394.072,44	6.826.463,91	6.551.463,91	90.977,73	3.923.539,74
04 122	Administração Geral		7.220.725,93	3.572.186,19	3.408.519,02	3.394.072,44	6.826.463,91	6.551.463,91	90.977,73	3.923.539,74
04 122 40	Gestão Administrativa		4.720.725,93	3.572.186,19	3.408.519,02	3.394.072,44	5.826.463,91	5.551.463,91	90.977,73	1.423.539,74
04 122 40 2001 0000	Administrativo da Unidade -		4.720.725,93	3.572.186,19	3.408.519,02	3.394.072,44	5.826.463,91	5.551.463,91	90.977,73	1.423.539,74
17009 31909101	Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17010 31909201	Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal Ativo	Fonte: 105	0,00	2.803,73	2.803,73	2.803,73	2.803,74	0,00	0,00	0,01
17011 31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17012 31911302	Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	Fonte: 105	0,00	117.687,32	107.251,93	103.975,70	120.468,74	0,00	0,00	2.781,42
17013 33209399	Indenizações e Restituições	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17014 33309399	Indenizações e Restituições	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17015 33504199	Contribuições	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17016 33901405	Diárias de demais servidores	Fonte: 105	0,00	13.399,75	13.399,75	13.399,75	37.000,00	0,00	0,00	23.600,25
17017 33903001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Fonte: 105	0,00	9.567,68	4.839,36	4.839,36	26.737,75	0,00	0,00	17.170,07
17018 33903004	Gás Engarrafado	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
17019 33903007	Gêneros de Alimentação	Fonte: 105	0,00	9.967,25	6.412,80	6.412,80	29.100,00	5.000,00	6.310,32	14.132,75
17020 33903015	Material para Festividades e Homenagens	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.750,00	0,00	3.250,00
17021 33903016	Material de Expediente	Fonte: 105	0,00	7.750,30	7.750,30	7.750,30	26.000,00	0,00	16.411,18	18.249,70
17022 33903017	Material de Processamento de Dados	Fonte: 105	0,00	18.025,82	18.025,82	18.025,82	37.750,00	0,00	0,00	19.724,18
17023 33903021	Material de Copa e Cozinha	Fonte: 105	0,00	949,56	631,63	631,63	5.000,00	0,00	1.691,13	4.050,44
17024 33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	Fonte: 105	0,00	4.530,82	4.288,99	4.288,99	13.000,00	0,00	5.488,30	8.469,18
17025 33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	Fonte: 105	0,00	6.702,64	6.699,84	6.699,84	10.000,00	0,00	0,00	3.297,36
17026 33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	Fonte: 105	0,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	10.000,00	0,00	0,00	5.950,00
17027 33903026	Material Elétrico e Eletrônico	Fonte: 105	0,00	10.646,70	10.646,70	10.646,70	11.000,00	0,00	0,00	353,30
17028 33903028	Material de Proteção e Segurança	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17029 33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
17030 33903030	Material para Comunicações	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17031 33903037	Material para Manutenção de Veículos	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17032 33903040	Ferramentas	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17033 33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	Fonte: 105	0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	6.000,00	0,00	0,00	4.440,00
17034 33903099	Outros Materiais de Consumo	Fonte: 105	0,00	368,79	368,79	368,79	25.000,00	10.000,00	0,00	14.631,21
17035 33903399	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
17036 33903501	Consultoria Contábil	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.000,00	0,00	4.000,00
17037 33903502	Consultoria Jurídica	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.000,00	0,00	4.000,00
17038 33903599	Outros	Fonte: 105	0,00	16.625,00	11.250,00	11.250,00	63.000,00	0,00	46.243,05	46.375,00
17039 33903606	Serviços Técnicos	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17040 33903607	Estagiários	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

## BALANCETE DA DESPESA

Secretaria: 35 à 35		Gestão: 35	Fonte: Todas	Subfunção: Todas			Período: Janeiro à Outubro/ 2020			
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
<b>3510</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		<b>7.810.231,91</b>	<b>3.572.186,19</b>	<b>3.408.519,02</b>	<b>3.394.072,44</b>	<b>6.826.563,91</b>	<b>6.826.563,91</b>	<b>90.977,73</b>	<b>4.238.045,72</b>
04	Administração		7.220.725,93	3.572.186,19	3.408.519,02	3.394.072,44	6.826.463,91	6.551.463,91	90.977,73	3.923.539,74
04 122	Administração Geral		7.220.725,93	3.572.186,19	3.408.519,02	3.394.072,44	6.826.463,91	6.551.463,91	90.977,73	3.923.539,74
04 122 40	Gestão Administrativa		4.720.725,93	3.572.186,19	3.408.519,02	3.394.072,44	5.826.463,91	5.551.463,91	90.977,73	1.423.539,74
04 122 40 2001 0000	Administrativo da Unidade -		4.720.725,93	3.572.186,19	3.408.519,02	3.394.072,44	5.826.463,91	5.551.463,91	90.977,73	1.423.539,74
17041 33903614	Locação de Imóveis	Fonte: 105	0,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00	200.000,00	100.000,00	0,00	26.300,00
17042 33903619	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
17043 33903629	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	Fonte: 105	0,00	12.358,27	11.590,45	11.590,45	30.000,00	0,00	0,00	17.641,73
17044 33903640	Jetons a Conselheiros	Fonte: 105	0,00	55.557,98	52.180,27	52.180,27	65.000,00	0,00	0,00	9.442,02
17045 33903699	Outros Serviços de Pessoa Física	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
17046 33903799	Locação de Mão-de-obra	Fonte: 105	0,00	217.360,39	169.406,44	162.906,44	300.000,00	0,00	0,00	82.639,61
17047 33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17048 33903905	Serviços Técnicos Profissionais	Fonte: 105	0,00	1.300,00	1.170,00	1.170,00	50.000,00	40.500,00	1.560,00	8.200,00
17049 33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
17050 33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Fonte: 105	0,00	17.083,34	12.883,34	12.883,34	30.000,00	10.000,00	0,00	2.916,66
17051 33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	Fonte: 105	0,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	32.000,00	22.000,00	0,00	5.650,00
17052 33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.000,00	0,00	6.000,00
17053 33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17054 33903919	Exposições, Congressos e Conferências	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17055 33903922	Multas Indedutíveis	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
17056 33903923	Juros	Fonte: 105	0,00	883,20	883,20	883,20	1.000,00	0,00	0,00	116,80
17057 33903927	Fornecimento de Alimentação	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17058 33903929	Serviços de Energia Elétrica	Fonte: 105	0,00	40.499,00	24.647,13	24.647,13	50.000,00	9.500,01	0,00	0,99
17059 33903933	Serviços de Comunicação em Geral	Fonte: 105	0,00	5.875,14	5.875,14	5.075,14	6.000,00	0,00	0,00	124,86
17060 33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	Fonte: 105	0,00	3.517,50	3.517,50	3.517,50	5.000,00	0,00	0,00	1.482,50
17061 33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Fonte: 105	0,00	40.100,00	33.038,57	33.038,57	42.200,00	2.000,00	0,00	100,00
17062 33903943	Serviços de Telecomunicações	Fonte: 105	0,00	22.736,04	12.666,34	12.666,34	22.850,00	0,00	0,00	113,96
17063 33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	950,00	0,00	50,00
17064 33903948	Serviços Gráficos	Fonte: 105	0,00	620,00	620,00	620,00	1.600,00	950,00	0,00	30,00
17065 33903950	Serviços Judiciários	Fonte: 105	0,00	9.037,81	9.037,81	9.037,81	13.000,00	950,00	0,00	3.012,19
17066 33903953	Seguros em Geral	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	18.000,00	0,00	7.000,00
17067 33903954	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17068 33903956	Vale-Transporte	Fonte: 105	0,00	3.000,00	566,32	566,32	13.001,00	0,00	10.000,00	10.001,00
17069 33903961	Limpeza e Conservação	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17070 33903964	Serviços Bancários	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
17071 33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	Fonte: 105	0,00	3.499,98	3.148,08	3.148,08	7.000,00	0,00	3.273,75	3.500,02
17072 33903968	Serviços de Publicidade e Propaganda	Fonte: 105	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 Outubro/ 2020			
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	
<b>3510</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>7.810.231,91</b>	<b>3.572.186,19</b>	<b>3.408.519,02</b>	<b>3.394.072,44</b>	<b>6.826.563,91</b>	<b>6.826.563,91</b>	<b>90.977,73</b>	<b>4.238.045,72</b>	
04	Administração	7.220.725,93	3.572.186,19	3.408.519,02	3.394.072,44	6.826.463,91	6.551.463,91	90.977,73	3.923.539,74	
04 122	Administração Geral	7.220.725,93	3.572.186,19	3.408.519,02	3.394.072,44	6.826.463,91	6.551.463,91	90.977,73	3.923.539,74	
04 122 40	Gestão Administrativa	4.720.725,93	3.572.186,19	3.408.519,02	3.394.072,44	5.826.463,91	5.551.463,91	90.977,73	1.423.539,74	
04 122 40 2001 0000	Administrativo da Unidade -	4.720.725,93	3.572.186,19	3.408.519,02	3.394.072,44	5.826.463,91	5.551.463,91	90.977,73	1.423.539,74	
17073 33903970	Aquisição de Softwares de Aplicação	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
17074 33903999	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Fonte: 105	0,00	291.793,18	275.902,94	427.620,55	134.100,00	0,00	1.727,37	
17075 33904099	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Pessoas Jurídicas	Fonte: 105	0,00	240.098,61	237.126,02	500.000,00	0,00	0,00	259.901,39	
17076 33904799	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte: 105	0,00	18.320,88	18.320,88	15.661,89	25.578,12	0,00	7.257,24	
17077 33909199	Sentenças Judiciais	Fonte: 105	0,00	916,65	916,65	916,65	5.000,00	0,00	4.083,35	
17078 33909299	Outras Despesas de exercícios anteriores	Fonte: 105	0,00	3.733,05	3.733,05	3.733,05	5.000,00	0,00	1.266,95	
17079 33909303	Outras Indenizações e Restituições	Fonte: 105	0,00	595,16	595,16	595,16	5.000,00	0,00	4.404,84	
17080 44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
17081 44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
17082 44905217	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
17083 44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	Fonte: 105	0,00	16.540,00	16.540,00	16.540,00	33.100,00	0,00	16.560,00	
17084 44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	Fonte: 105	0,00	14.295,00	14.295,00	14.295,00	15.000,00	0,00	705,00	
17085 44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	30.000,00	16.100,00	0,00	13.900,00	
17086 44905224	Mobiliário em Geral	Fonte: 105	0,00	17.040,00	17.040,00	17.040,00	20.000,00	0,00	2.960,00	
17087 44905229	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	Fonte: 105	0,00	3.907,02	3.907,02	3.907,02	20.000,00	0,00	16.092,98	
17088 44905230	Veículos de Tração Mecânica	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.000,00	0,00	7.000,00	
17089 44905299	Outros Materiais Permanentes	Fonte: 105	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	
17116 33903910	Locação de Imóveis	Fonte: 105	0,00	165.000,00	151.670,07	151.670,07	249.600,01	0,00	84.600,01	
17117 31901150	Salário Maternidade	Fonte: 105	0,00	24.973,82	24.973,82	24.973,82	33.000,00	0,00	8.026,18	
17118 31901152	Licença Saúde	Fonte: 105	0,00	14.049,81	14.049,81	14.049,81	14.617,00	0,00	567,19	
17126 44905208	Coleções e Materiais Bibliográficos	Fonte: 105	0,00	845,51	780,14	780,14	10.000,00	0,00	9.154,49	
04 122 66	Edificações Públicas		2.500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	2.500.000,00	
04 122 66 3209 0000	Construção e Ampliação de Edificações Públicas -		2.500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	2.500.000,00	
728 449051	Obras e Instalações	Fonte: 105	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.500.000,00	
17090 44905101	Obras e Instalações de Domínio Público	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
17091 44905102	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
09	Previdência Social		19.694,07	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	19.694,07	
09 272	Previdência do Regime Estatutário		19.694,07	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	19.694,07	
09 272 502	Gestão Previdenciária		19.694,07	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	19.694,07	
09 272 502 2026 0000	Gestão de Eventos Previdenciários -		19.694,07	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	19.694,07	
729 339030	Material de Consumo	Fonte: 105	19.694,07	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	19.644,07	
17092 33903099	Outros Materiais de Consumo	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	

## BALANCETE DA DESPESA

Secretaria: 35 à 35		Gestão: 35	Fonte: Todas	Subfunção: Todas			Período: Janeiro à Outubro/ 2020			
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	
<b>3510</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>7.810.231,91</b>	<b>3.572.186,19</b>	<b>3.408.519,02</b>	<b>3.394.072,44</b>	<b>6.826.563,91</b>	<b>6.826.563,91</b>	<b>90.977,73</b>	<b>4.238.045,72</b>	
99	Reserva de Contingência	569.811,91	0,00	0,00	0,00	50,00	275.050,00	0,00	294.811,91	
99 999	Reserva de Contingência	569.811,91	0,00	0,00	0,00	50,00	275.050,00	0,00	294.811,91	
99 999 399€	Reserva de Contingência	569.811,91	0,00	0,00	0,00	50,00	275.050,00	0,00	294.811,91	
99 999 399€ 9997 0000	Reserva de Regime Próprio de Previdência do Servidor RPPS -	569.811,91	0,00	0,00	0,00	50,00	275.050,00	0,00	294.811,91	
730 999999	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	569.811,91	0,00	0,00	0,00	0,00	275.050,00	0,00	294.761,91	
17093 99999999	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	
<b>3520</b>	<b>SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA</b>	<b>92.323.685,44</b>	<b>55.699.263,71</b>	<b>55.699.263,71</b>	<b>52.020.233,42</b>	<b>80.002.271,98</b>	<b>78.432.371,98</b>	<b>0,00</b>	<b>38.194.321,73</b>	
09	Previdência Social	83.648.658,47	55.699.263,71	55.699.263,71	52.020.233,42	80.002.221,98	78.412.321,98	0,00	29.539.294,76	
09 272	Previdência do Regime Estatutário	83.648.658,47	55.699.263,71	55.699.263,71	52.020.233,42	80.002.221,98	78.412.321,98	0,00	29.539.294,76	
09 272 502	Gestão Previdenciária	83.648.658,47	55.699.263,71	55.699.263,71	52.020.233,42	80.002.221,98	78.412.321,98	0,00	29.539.294,76	
09 272 502 2025 0000	Benefícios Previdenciários -	83.648.658,47	55.699.263,71	55.699.263,71	52.020.233,42	80.002.221,98	78.412.321,98	0,00	29.539.294,76	
731 319001	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Pensões do Militar	66.983.939,14	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	6.983.939,14	
732 319003	Pensões do Militar	11.149.512,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	1.149.512,90	
733 319005	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	3.255.396,33	0,00	0,00	0,00	2.699.999,98	2.700.000,00	0,00	3.255.396,31	
734 319091	Sentenças Judiciais	725.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00	519.700,00	
735 319092	Despesas de Exercícios Anteriores	59.286,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	49.286,08	
736 332093	Indenizações e Restituições	407.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	307.100,00	
737 339039	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.067.724,02	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.087.723,00	0,00	1,02	
17094 31900101	Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS	0,00	45.980.783,92	45.980.783,92	43.078.074,52	60.000.000,00	0,00	0,00	14.019.216,08	
17095 31900301	Pensões Custeadas com Recursos do RPPS	0,00	6.933.979,45	6.933.979,45	6.286.014,47	10.000.000,00	0,00	0,00	3.066.020,55	
17096 31900501	Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.499.999,99	0,00	0,01	
17097 31900502	Outros Benefícios Previdenciários de Inativos e Pensionistas Custeadas com Recursos do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	199.999,99	0,00	0,01	
17098 31909101	Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo	0,00	52.742,07	52.742,07	33.900,30	100.000,00	0,00	0,00	47.257,93	
17099 31909102	Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas	0,00	102.538,34	102.538,34	102.538,34	106.000,00	0,00	0,00	3.461,66	
17100 31909201	Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal Ativo	0,00	6.723,76	6.723,76	6.723,76	7.000,00	0,00	0,00	276,24	
17101 31909202	Despesas de Exercícios Anteriores de Inativos e Pensionistas	0,00	1.655,70	1.655,70	1.655,70	5.000,00	2.000,00	0,00	1.344,30	
17102 33209399	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
17103 33903999	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	1.082.968,90	1.082.968,90	973.454,77	1.087.723,00	0,00	0,00	4.754,10	
17120 319011	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594.500,00	1.594.099,00	0,00	401,00	
17123 31901152	Licença Saúde	0,00	1.537.871,57	1.537.871,57	1.537.871,56	1.581.999,00	12.500,00	0,00	31.627,43	
99	Reserva de Contingência	8.675.026,97	0,00	0,00	0,00	50,00	20.050,00	0,00	8.655.026,97	
99 999	Reserva de Contingência	8.675.026,97	0,00	0,00	0,00	50,00	20.050,00	0,00	8.655.026,97	
99 999 399€	Reserva de Contingência	8.675.026,97	0,00	0,00	0,00	50,00	20.050,00	0,00	8.655.026,97	
99 999 399€ 9997 0000	Reserva de Regime Próprio de Previdência do Servidor RPPS -	8.675.026,97	0,00	0,00	0,00	50,00	20.050,00	0,00	8.655.026,97	
738 999999	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	8.675.026,97	0,00	0,00	0,00	0,00	20.050,00	0,00	8.654.976,97	
17104 99999999	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	

## BALANCETE DA DESPESA

Secretaria: 35 à 35		Gestão: 35	Fonte: Todas	Subfunção: Todas			Período: Janeiro à Outubro/ 2020			
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
<b>3530</b>	<b>SUPERINTENDÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>		<b>19.261.773,01</b>	<b>10.659.277,43</b>	<b>10.659.277,43</b>	<b>10.647.242,15</b>	<b>24.834.341,94</b>	<b>22.199.251,47</b>	<b>0,00</b>	<b>11.237.586,05</b>
09	Previdência Social		16.528.305,49	10.659.277,43	10.659.277,43	10.647.242,15	24.834.291,94	22.199.201,47	0,00	8.504.118,53
09 272	Previdência do Regime Estatutário		16.528.305,49	10.659.277,43	10.659.277,43	10.647.242,15	24.834.291,94	22.199.201,47	0,00	8.504.118,53
09 272 502	Gestão Previdenciária		16.528.305,49	10.659.277,43	10.659.277,43	10.647.242,15	24.834.291,94	22.199.201,47	0,00	8.504.118,53
09 272 502 2025 0000	Benefícios Previdenciários -		16.528.305,49	10.659.277,43	10.659.277,43	10.647.242,15	24.834.291,94	22.199.201,47	0,00	8.504.118,53
739 319001	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Pensões do RPPS e do Militar	Fonte: 103	9.315.289,87	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	315.289,87
740 319003	Pensões do RPPS e do Militar	Fonte: 103	2.378.459,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	378.459,95
741 319005	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	Fonte: 103	4.469.155,68	0,00	0,00	0,00	4.199.999,98	4.200.000,00	0,00	4.469.155,66
742 319091	Sentenças Judiciais	Fonte: 103	78.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	300,00
743 319092	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 103	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.099,99	0,00	0,01
744 332093	Indenizações e Restituições	Fonte: 103	130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	100.500,00
745 339039	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Fonte: 103	130.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	100.499,99
17105 31900101	Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS	Fonte: 103	0,00	6.447.685,66	6.447.685,66	6.447.685,66	9.000.000,00	0,00	0,00	2.552.314,34
17106 31900301	Pensões Custeadas com Recursos do RPPS	Fonte: 103	0,00	1.516.490,38	1.516.490,38	1.513.594,61	2.000.000,00	0,00	0,00	483.509,62
17107 31900501	Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo	Fonte: 103	0,00	0,00	-0,00	0,00	4.000.000,00	3.999.999,99	0,00	0,01
17108 31900502	Outros Benefícios Previdenciários de Inativos e Pensionistas Custeadas com Recursos do RPPS	Fonte: 103	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	199.999,99	0,00	0,01
17109 31909101	Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo	Fonte: 103	0,00	18.912,54	18.912,54	9.773,33	44.000,00	0,00	0,00	25.087,46
17110 31909102	Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas	Fonte: 103	0,00	22.470,31	22.470,31	22.470,01	34.000,00	0,00	0,00	11.529,69
17111 31909201	Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal Ativo	Fonte: 103	0,00	6.987,95	6.987,95	6.987,95	7.000,00	12,04	0,00	0,01
17112 31909202	Despesas de Exercícios Anteriores de Inativos e Pensionistas	Fonte: 103	0,00	11.859,20	11.859,20	11.859,20	19.112,03	0,00	0,00	7.252,83
17113 33209399	Indenizações e Restituições	Fonte: 103	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
17114 33903999	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Fonte: 103	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
17121 319011	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	Fonte: 100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628.699,47	2.628.699,46	0,00	0,01
17122 339008	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	Fonte: 100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.391,00	6.390,00	0,00	1,00
17124 31901152	Licença Saúde	Fonte: 100	0,00	2.628.607,39	2.628.607,39	2.628.607,39	2.628.699,46	0,00	0,00	92,07
17125 33900853	Auxílio-Reclusão	Fonte: 100	0,00	6.264,00	6.264,00	6.264,00	6.390,00	0,00	0,00	126,00
99	Reserva de Contingência		2.733.467,52	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	2.733.467,52
99 999	Reserva de Contingência		2.733.467,52	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	2.733.467,52
99 999 999	Reserva de Contingência		2.733.467,52	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	2.733.467,52
99 999 999 9997 0000	Reserva de Regime Próprio de Previdência do Servidor RPPS -		2.733.467,52	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	2.733.467,52
746 999999	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	Fonte: 103	2.733.467,52	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	2.733.417,52
17115 99999999	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	Fonte: 103	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
<b>TOTAIS..:</b>			<b>119.395.690,36</b>	<b>69.930.727,33</b>	<b>69.767.060,16</b>	<b>66.061.548,01</b>	<b>111.663.177,83</b>	<b>107.458.187,36</b>	<b>90.977,73</b>	<b>53.669.953,50</b>

Wellington Gaia  
Presidente do IPSERV  
118.976.786-49

João Batista Paranhos Júnior  
Diretoria Executiva  
947.823.266-53

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

Cláudia Inácio de Freitas  
Controladoria e Ouvidoria  
696.924.676-00