

## BALANCETE DA DESPESA

Secretaria: 35 à 35		Gestão: 35	Fonte: Todas	Subfunção: Todas			Período: Janeiro à Fevereiro/ 2021			
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>10.124.095,22</b>	<b>971.143,47</b>	<b>498.734,46</b>	<b>486.015,76</b>	<b>7.351.102,22</b>	<b>7.351.102,22</b>	<b>83.147,10</b>	<b>9.152.951,75</b>
04	Administração		9.892.961,62	971.143,47	498.734,46	486.015,76	7.351.102,22	7.351.102,22	83.147,10	8.921.818,15
04 122	Administração Geral		9.892.961,62	971.143,47	498.734,46	486.015,76	7.351.102,22	7.351.102,22	83.147,10	8.921.818,15
04 122 40	Gestão Administrativa		7.392.961,62	971.143,47	498.734,46	486.015,76	7.351.102,22	7.351.102,22	83.147,10	6.421.818,15
04 122 40 2001 0000	Administrativo da Unidade -		7.392.961,62	971.143,47	498.734,46	486.015,76	7.351.102,22	7.351.102,22	83.147,10	6.421.818,15
728 449052	Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 105	355.946,61	0,00	0,00	0,00	72.000,00	427.000,00	0,00	946,61
729 339093	Indenizações e Restituições	Fonte: 105	5.787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.787,49	0,00	0,01
730 339092	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 105	5.893,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.893,74	0,00	0,01
731 339091	Sentenças Judiciais	Fonte: 105	5.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.312,49	0,00	0,01
732 339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte: 105	5.578,13	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.578,12	0,00	30.000,01
733 339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	Fonte: 105	729.116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	729.116,79	0,00	0,01
734 339339	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 105	1.315.852,79	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	715.852,79
735 339037	Locação de Mão-de-obra	Fonte: 105	658.639,85	0,00	0,00	0,00	0,00	658.639,84	0,00	0,01
736 339036	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	Fonte: 105	384.237,50	0,00	0,00	0,00	198.999,99	382.040,00	0,00	201.197,49
737 339035	Serviços de Consultoria	Fonte: 105	111.481,25	0,00	0,00	0,00	0,00	110.001,00	0,00	1.480,25
738 339033	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 105	30.893,75	0,00	0,00	0,00	0,00	30.893,74	0,00	0,01
739 339030	Material de Consumo	Fonte: 105	647.957,61	0,00	0,00	0,00	0,00	433.850,00	0,00	214.107,61
740 339014	Diárias Pessoal Civil	Fonte: 105	37.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.299,99	0,00	0,01
741 335041	Contribuições	Fonte: 105	2.408,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408,42	0,00	0,01
742 332093	Indenizações e Restituições	Fonte: 105	2.408,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408,42	0,00	0,01
743 333093	Indenizações e Restituições	Fonte: 105	2.408,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408,74	0,00	0,01
744 319113	Obrigações Patronais	Fonte: 105	185.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	185.312,49	0,00	0,01
745 319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte: 105	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,99	0,00	0,01
746 319092	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 105	3.308,75	0,00	0,00	0,00	24.000,00	3.308,74	0,00	24.000,01
747 319091	Sentenças Judiciais	Fonte: 105	2.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202,49	0,00	0,01
748 319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fonte: 105	2.106,25	0,00	0,00	0,00	20.000,00	22.106,24	0,00	0,01
749 319013	Obrigações Patronais	Fonte: 105	185.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00	1.312,50
750 319011	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	Fonte: 105	2.710.495,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710.460,00	0,00	35,48
778 319004	Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 105	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	999,98	0,00	0,01
17001 31900499	Outros	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	999,98	0,00	0,00	999,98
17004 31901103	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB	Fonte: 105	0,00	186.174,12	186.174,12	186.174,12	1.503.400,00	0,00	0,00	1.317.225,88
17005 31901105	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	Fonte: 105	0,00	138.621,21	138.621,21	138.621,21	1.157.870,00	0,00	0,00	1.019.248,79
17006 31901150	Salário Maternidade	Fonte: 105	0,00	12.349,20	12.349,20	12.349,20	29.430,00	0,00	0,00	17.080,80
17007 31901152	Licença Saúde	Fonte: 105	0,00	5.067,11	5.067,11	5.067,11	19.760,00	0,00	0,00	14.692,89
17008 31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre	Fonte: 105	0,00	26.142,88	12.873,85	12.873,85	120.000,00	0,00	0,00	93.857,12
17009 31901399	Outras Obrigações	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
17010 31901699	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fonte: 105	0,00	3.382,99	3.382,99	3.382,99	22.106,24	0,00	0,00	18.723,25

## BALANCETE DA DESPESA

Secretaria: 35 à 35		Gestão: 35	Fonte: Todas	Subfunção: Todas			Período: Janeiro à Fevereiro/ 2021			
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>10.124.095,22</b>	<b>971.143,47</b>	<b>498.734,46</b>	<b>486.015,76</b>	<b>7.351.102,22</b>	<b>7.351.102,22</b>	<b>83.147,10</b>	<b>9.152.951,75</b>
04	Administração		9.892.961,62	971.143,47	498.734,46	486.015,76	7.351.102,22	7.351.102,22	83.147,10	8.921.818,15
04 122	Administração Geral		9.892.961,62	971.143,47	498.734,46	486.015,76	7.351.102,22	7.351.102,22	83.147,10	8.921.818,15
04 122 40	Gestão Administrativa		7.392.961,62	971.143,47	498.734,46	486.015,76	7.351.102,22	7.351.102,22	83.147,10	6.421.818,15
04 122 40 2001 0000	Administrativo da Unidade -		7.392.961,62	971.143,47	498.734,46	486.015,76	7.351.102,22	7.351.102,22	83.147,10	6.421.818,15
17011 31909101	Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202,49	0,00	0,00	2.202,49
17012 31909201	Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal Ativo	Fonte: 105	0,00	3.308,73	3.308,73	3.308,73	3.308,74	0,00	0,00	0,01
17013 31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,99	0,00	0,00	1.999,99
17014 31911302	Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	Fonte: 105	0,00	28.028,36	14.014,18	14.014,18	185.312,49	6.023,51	0,00	151.260,62
17015 33209399	Indenizações e Restituições	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408,42	0,00	0,00	2.408,42
17016 33309399	Indenizações e Restituições	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408,74	0,00	0,00	2.408,74
17017 33504199	Contribuições	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408,42	0,00	0,00	2.408,42
17018 33901405	Diárias de demais servidores	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	37.299,99	0,00	0,00	37.299,99
17019 33903001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Fonte: 105	0,00	1.590,55	305,98	305,98	25.900,00	0,00	15.756,70	24.309,45
17020 33903004	Gás Engarrafado	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
17021 33903007	Gêneros de Alimentação	Fonte: 105	0,00	11.459,86	974,26	974,26	27.780,00	0,00	7.390,40	16.320,14
17022 33903015	Material para Festividades e Homenagens	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
17023 33903016	Material de Expediente	Fonte: 105	0,00	2.396,44	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	22.803,56
17024 33903017	Material de Processamento de Dados	Fonte: 105	0,00	4.156,96	0,00	0,00	25.390,00	0,00	0,00	21.233,04
17025 33903021	Material de Copa e Cozinha	Fonte: 105	0,00	1.314,96	155,96	155,96	5.900,00	0,00	0,00	4.585,04
17026 33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	Fonte: 105	0,00	2.432,86	350,25	350,25	8.900,00	0,00	0,00	6.467,14
17027 33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17028 33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	10.090,00	0,00	0,00	10.090,00
17029 33903026	Material Elétrico e Eletrônico	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
17030 33903028	Material de Proteção e Segurança	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00
17031 33903030	Material para Comunicações	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,00	0,00	0,00	2.510,00
17032 33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00
17033 33903037	Material para Manutenção de Veículos	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00
17034 33903040	Ferramentas	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
17035 33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
17036 33903099	Outros Materiais de Consumo	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
17037 33903399	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	30.893,74	0,00	0,00	30.893,74
17038 33903501	Consultoria Contábil	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
17039 33903502	Consultoria Jurídica	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
17040 33903599	Outros	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	60.001,00	0,00	60.000,00	60.001,00
17041 33903606	Serviços Técnicos	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	12.980,00	0,00	0,00	12.980,00
17042 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 Fevereiro/ 2021			
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>10.124.095,22</b>	<b>971.143,47</b>	<b>498.734,46</b>	<b>486.015,76</b>	<b>7.351.102,22</b>	<b>7.351.102,22</b>	<b>83.147,10</b>	<b>9.152.951,75</b>	
04	Administração	9.892.961,62	971.143,47	498.734,46	486.015,76	7.351.102,22	7.351.102,22	83.147,10	8.921.818,15	
04 122	Administração Geral	9.892.961,62	971.143,47	498.734,46	486.015,76	7.351.102,22	7.351.102,22	83.147,10	8.921.818,15	
04 122 40	Gestão Administrativa	7.392.961,62	971.143,47	498.734,46	486.015,76	7.351.102,22	7.351.102,22	83.147,10	6.421.818,15	
04 122 40 2001 0000	Administrativo da Unidade -	7.392.961,62	971.143,47	498.734,46	486.015,76	7.351.102,22	7.351.102,22	83.147,10	6.421.818,15	
17043 33903614	Locação de Imóveis	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	199.000,00	198.999,99	0,00	0,01	
17044 33903619	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	
17045 33903629	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	Fonte: 105	0,00	4.606,92	3.455,19	3.455,19	37.900,00	0,00	33.293,08	
17046 33903640	Jetons a Conselheiros	Fonte: 105	0,00	7.909,70	3.954,85	3.954,85	77.900,00	0,00	69.990,30	
17047 33903699	Outros Serviços de Pessoa Física	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	20.260,00	0,00	0,00	20.260,00	
17048 33903799	Locação de Mão-de-obra	Fonte: 105	0,00	50.641,05	16.258,37	5.957,00	658.639,84	0,00	607.998,79	
17049 33904099	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoas Jurídicas	Fonte: 105	0,00	178.355,56	44.588,89	44.588,89	729.116,79	0,00	550.761,23	
17050 33904799	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte: 105	0,00	5.578,10	1.408,23	1.408,23	5.578,12	0,00	0,02	
17051 33909199	Sentenças Judiciais	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	5.312,49	0,00	0,00	5.312,49	
17052 33909299	Outras Despesas de exercícios anteriores	Fonte: 105	0,00	2.672,07	2.672,07	2.672,07	5.893,74	0,00	3.221,67	
17053 33909303	Outras Indenizações e Restituições	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	5.787,49	0,00	0,00	5.787,49	
17054 44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
17055 44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
17056 44905208	Coleções e Materiais Bibliográficos	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
17057 44905217	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
17058 44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
17059 44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
17060 44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
17061 44905224	Mobiliário em Geral	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
17062 44905229	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
17063 44905230	Veículos de Tração Mecânica	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	80.000,00	60.000,00	0,00	20.000,00	
17064 44905299	Outros Materiais Permanentes	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	37.000,00	12.000,00	0,00	25.000,00	
17094 339039	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	600.000,00	515.000,00	0,00	85.000,00	
17095 33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
17096 33903905	Serviços Técnicos Profissionais	Fonte: 105	0,00	780,00	130,00	130,00	32.000,00	0,00	31.220,00	
17097 33903910	Locação de Imóveis	Fonte: 105	0,00	111.140,70	18.523,45	18.523,45	121.000,00	0,00	9.859,30	
17098 33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
17099 33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
17100 33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	Fonte: 105	0,00	1.620,00	270,00	270,00	18.000,00	0,00	16.380,00	
17101 33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
17102 33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
17103 33903919	Exposições, Congressos e Conferências	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	

## BALANCETE DA DESPESA

Secretaria: 35 à 35		Gestão: 35	Fonte: Todas	Subfunção: Todas			Período: Janeiro à Fevereiro/ 2021			
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>10.124.095,22</b>	<b>971.143,47</b>	<b>498.734,46</b>	<b>486.015,76</b>	<b>7.351.102,22</b>	<b>7.351.102,22</b>	<b>83.147,10</b>	<b>9.152.951,75</b>	
04	Administração	9.892.961,62	971.143,47	498.734,46	486.015,76	7.351.102,22	7.351.102,22	83.147,10	8.921.818,15	
04 122	Administração Geral	9.892.961,62	971.143,47	498.734,46	486.015,76	7.351.102,22	7.351.102,22	83.147,10	8.921.818,15	
04 122 40	Gestão Administrativa	7.392.961,62	971.143,47	498.734,46	486.015,76	7.351.102,22	7.351.102,22	83.147,10	6.421.818,15	
04 122 40 2001 0000	Administrativo da Unidade -	7.392.961,62	971.143,47	498.734,46	486.015,76	7.351.102,22	7.351.102,22	83.147,10	6.421.818,15	
17104 33903922	Multas Inedutíveis	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
17105 33903923	Juros	Fonte: 105	0,00	6,64	6,64	100,00	0,00	0,00	93,36	
17106 33903927	Fornecimento de Alimentação	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
17107 33903929	Serviços de Energia Elétrica	Fonte: 105	0,00	21.000,00	39,42	28.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
17108 33903933	Serviços de Comunicação em Geral	Fonte: 105	0,00	6.004,31	192,73	6.100,00	0,00	0,00	95,69	
17109 33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
17110 33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Fonte: 105	0,00	15.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
17111 33903943	Serviços de Telecomunicações	Fonte: 105	0,00	26.154,36	1.065,59	28.000,00	0,00	0,00	1.845,64	
17112 33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
17113 33903948	Serviços Gráficos	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
17114 33903950	Serviços Judiciários	Fonte: 105	0,00	724,60	724,60	0,00	1.100,00	50,00	325,40	
17115 33903953	Seguros em Geral	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
17116 33903954	Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
17117 33903956	Vale-Transporte	Fonte: 105	0,00	1.000,00	0,00	1.000,01	0,00	0,00	0,01	
17118 33903961	Limpeza e Conservação	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
17119 33903964	Serviços Bancários	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
17120 33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	Fonte: 105	0,00	3.500,00	614,04	614,04	5.000,00	0,00	1.500,00	
17121 33903968	Serviços de Publicidade e Propaganda	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
17122 33903970	Aquisição de Softwares de Aplicação	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	
17123 33903999	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Fonte: 105	0,00	105.011,48	24.240,80	22.740,80	200.000,00	10.000,01	84.988,51	
17126 31911399	Outras Obrigações	Fonte: 105	0,00	3.011,75	3.011,75	3.011,75	6.023,51	0,00	3.011,76	
04 122 66	Edificações Públicas	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	
751 449051	Obras e Instalações	Fonte: 105	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	
09	Previdência Social	20.451,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.451,54	
09 272	Previdência do Regime Estatutário	20.451,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.451,54	
09 272 502	Gestão Previdenciária	20.451,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.451,54	
09 272 502 2026 0000	Gestão de Eventos Previdenciários -	20.451,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.451,54	
753 339039	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Fonte: 105	9.307,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.307,71	
754 339036	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	Fonte: 105	2.046,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046,42	
755 339030	Material de Consumo	Fonte: 105	9.097,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.097,41	

## BALANCETE DA DESPESA

Secretaria: 35 à 35		Gestão: 35	Fonte: Todas	Subfunção: Todas			Período: Janeiro à Fevereiro/ 2021			
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>10.124.095,22</b>	<b>971.143,47</b>	<b>498.734,46</b>	<b>486.015,76</b>	<b>7.351.102,22</b>	<b>7.351.102,22</b>	<b>83.147,10</b>	<b>9.152.951,75</b>	
99	Reserva de Contingência	210.682,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.682,06	
99 999	Reserva de Contingência	210.682,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.682,06	
99 999 399	Reserva de Contingência	210.682,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.682,06	
99 999 399 9997 0000	Reserva de Regime Próprio de Previdência do Servidor RPPS -	210.682,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.682,06	
752 999999	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	210.682,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.682,06	
			Fonte: 105							
17083 99999999	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Fonte: 105							
<b>3520</b>	<b>SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA</b>	<b>104.378.496,57</b>	<b>10.679.235,53</b>	<b>10.675.701,82</b>	<b>10.647.721,01</b>	<b>103.593.200,00</b>	<b>103.593.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.699.261,04</b>	
09	Previdência Social	86.746.756,93	10.679.235,53	10.675.701,82	10.647.721,01	85.993.200,00	85.993.200,00	0,00	76.067.521,40	
09 272	Previdência do Regime Estatutário	86.746.756,93	10.679.235,53	10.675.701,82	10.647.721,01	85.993.200,00	85.993.200,00	0,00	76.067.521,40	
09 272 502	Gestão Previdenciária	86.746.756,93	10.679.235,53	10.675.701,82	10.647.721,01	85.993.200,00	85.993.200,00	0,00	76.067.521,40	
09 272 502 2025 0000	Benefícios Previdenciários -	86.746.756,93	10.679.235,53	10.675.701,82	10.647.721,01	85.993.200,00	85.993.200,00	0,00	76.067.521,40	
756 339039	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.072.406,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	72.406,51	
			Fonte: 103							
757 332093	Indenizações e Restituições	407.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	7.100,00	
			Fonte: 103							
758 319092	Despesas de Exercícios Anteriores	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	1.000,00	
			Fonte: 103							
759 319092	Despesas de Exercícios Anteriores	32.286,08	0,00	0,00	0,00	32.000,00	64.000,00	0,00	286,08	
			Fonte: 103							
760 319091	Sentenças Judiciais	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	130.000,00	
			Fonte: 103							
761 319091	Sentenças Judiciais	995.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	945.700,00	
			Fonte: 103							
762 319003	Pensões do RPPS e do Militar	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	50.000,00	
			Fonte: 103							
763 319003	Pensões do RPPS e do Militar	12.103.062,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	103.062,90	
			Fonte: 103							
764 319001	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	10.000,00	
	Referência dos Militares									
765 319001	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e	71.099.201,44	0,00	0,00	0,00	0,00	71.099.200,00	0,00	1,44	
	Referência dos Militares									
17065 31900101	Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS	0,00	73.038,56	73.038,56	73.038,56	570.000,00	0,00	0,00	496.961,44	
			Fonte: 103							
17066 31900301	Pensões Custeadas com Recursos do RPPS	0,00	22.765,20	22.765,20	22.765,20	200.000,00	0,00	0,00	177.234,80	
			Fonte: 103							
17067 31909101	Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
			Fonte: 103							
17068 31909102	Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
			Fonte: 103							
17069 31909201	Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal Ativo	0,00	2.207,57	2.207,57	0,00	33.000,00	29.792,43	0,00	1.000,00	
			Fonte: 103							
17070 31909202	Despesas de Exercícios Anteriores de Inativos e	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	3.207,57	0,00	22.792,43	
	Pensionistas									
17071 33209399	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
			Fonte: 103							
17072 33903999	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	209.556,60	206.674,60	196.708,03	1.000.000,00	500.000,00	0,00	290.443,40	
			Fonte: 103							
17084 31900101	Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS	0,00	8.941.491,02	8.941.491,02	8.926.906,18	71.099.200,00	0,00	0,00	62.157.708,98	
			Fonte: 103							
17085 31900301	Pensões Custeadas com Recursos do RPPS	0,00	1.428.259,70	1.428.259,70	1.428.259,70	12.000.000,00	0,00	0,00	10.571.740,30	
			Fonte: 103							
17086 31909101	Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
			Fonte: 103							
17087 31909102	Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
			Fonte: 103							
17124 33903923	Juros	0,00	1.916,88	1.265,17	43,34	500.000,00	0,00	0,00	498.083,12	
			Fonte: 103							
17127 31909201	Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	1.000,00	0,00	31.000,00	
			Fonte: 103							
17128 31909202	Despesas de Exercícios Anteriores de Inativos e	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	Pensionistas									

## BALANCETE DA DESPESA

Secretaria: 35 à 35		Gestão: 35	Fonte: Todas	Subfunção: Todas			Período: Janeiro à Fevereiro/ 2021			
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>3520</b>	<b>SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA</b>	<b>104.378.496,57</b>	<b>10.679.235,53</b>	<b>10.675.701,82</b>	<b>10.647.721,01</b>	<b>103.593.200,00</b>	<b>103.593.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.699.261,04</b>	
99	Reserva de Contingência	17.631.739,64	0,00	0,00	0,00	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	17.631.739,64	
99 999	Reserva de Contingência	17.631.739,64	0,00	0,00	0,00	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	17.631.739,64	
99 999 399	Reserva de Contingência	17.631.739,64	0,00	0,00	0,00	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	17.631.739,64	
99 999 399 9997 0000	Reserva de Regime Próprio de Previdência do Servidor RPPS -	17.631.739,64	0,00	0,00	0,00	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	17.631.739,64	
766 999999	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	17.631.739,64	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600.000,00	0,00	31.739,64	
17073 99999999	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600.000,00	0,00	0,00	17.600.000,00	
<b>3530</b>	<b>SUPERINTENDÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>20.960.432,06</b>	<b>1.773.498,05</b>	<b>1.773.498,05</b>	<b>1.771.419,68</b>	<b>19.696.900,00</b>	<b>19.696.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.186.934,01</b>	
09	Previdência Social	17.098.247,06	1.773.498,05	1.773.498,05	1.771.419,68	15.996.900,00	15.996.900,00	0,00	15.324.749,01	
09 272	Previdência do Regime Estatutário	17.098.247,06	1.773.498,05	1.773.498,05	1.771.419,68	15.996.900,00	15.996.900,00	0,00	15.324.749,01	
09 272 502	Gestão Previdenciária	17.098.247,06	1.773.498,05	1.773.498,05	1.771.419,68	15.996.900,00	15.996.900,00	0,00	15.324.749,01	
09 272 502 2025 0000	Benefícios Previdenciários -	17.098.247,06	1.773.498,05	1.773.498,05	1.771.419,68	15.996.900,00	15.996.900,00	0,00	15.324.749,01	
767 339039	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	180.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	499,99	
768 332093	Indenizações e Restituições	230.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	30.500,00	
769 319092	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.900,00	0,00	100,00	
770 319092	Despesas de Exercícios Anteriores	376.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	46.100,00	
771 319091	Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00	
772 319091	Sentenças Judiciais	102.462,07	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	82.462,07	
773 319003	Pensões do RPPS e do Militar	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	1.000,00	
774 319003	Pensões do RPPS e do Militar	3.136.281,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	136.281,31	
775 319001	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	2.000,00	
776 319001	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e	12.872.403,69	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	872.403,69	
17074 31900101	Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS	0,00	1.405.759,04	1.405.759,04	1.405.759,04	12.000.000,00	0,00	0,00	10.594.240,96	
17075 31900101	Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	48.000,00	0,00	0,00	41.400,00	
17076 31900301	Pensões Custeadas com Recursos do RPPS	0,00	352.345,98	352.345,98	350.328,20	3.000.000,00	0,00	0,00	2.647.654,02	
17077 31909101	Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
17078 31909102	Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
17079 31909201	Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	
17080 31909202	Despesas de Exercícios Anteriores de Inativos e	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	
17081 33209399	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
17088 31900301	Pensões Custeadas com Recursos do RPPS	0,00	8.732,44	8.732,44	8.732,44	49.000,00	0,00	0,00	40.267,56	
17089 31909101	Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
17090 31909102	Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
17091 31909201	Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	24.950,00	0,00	0,00	24.950,00	
17092 31909202	Despesas de Exercícios Anteriores de Inativos e	0,00	0,00	0,00	0,00	24.950,00	0,00	0,00	24.950,00	
17093 33903999	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	100.000,00	0,00	80.000,00	
17125 33903923	Juros	0,00	60,59	60,59	0,00	100.000,00	0,00	0,00	99.939,41	

**BALANCETE DA DESPESA**

Secretaria: 35 à 35		Gestão: 35	Fonte: Todas	Subfunção: Todas			Período: Janeiro à Fevereiro/ 2021			
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>20.960.432,06</b>	<b>1.773.498,05</b>	<b>1.773.498,05</b>	<b>1.771.419,68</b>	<b>19.696.900,00</b>	<b>19.696.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.186.934,01</b>	
99	Reserva de Contingência	3.862.185,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	3.862.185,00	
99 999	Reserva de Contingência	3.862.185,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	3.862.185,00	
99 999 399ç	Reserva de Contingência	3.862.185,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	3.862.185,00	
99 999 399ç 9997 0000	Reserva de Regime Próprio de Previdência do Servidor RPPS -	3.862.185,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	3.862.185,00	
777 999999	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	Fonte: 103	3.862.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	162.185,00
17082 99999999	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	Fonte: 103	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00
<b>TOTAIS..:</b>		<b>135.463.023,85</b>	<b>13.423.877,05</b>	<b>12.947.934,33</b>	<b>12.905.156,45</b>	<b>130.641.202,22</b>	<b>130.641.202,22</b>	<b>83.147,10</b>	<b>122.039.146,80</b>	

Bruno Lemos da Silva  
Bruno Lemos da Silva  
072.867.936-16

Nicole Batistuta Manzi de Oliveira  
Diretoria Executiva  
096.540.556-78

WERLAINI CRISTINA FELIX MOURA  
Chefe do Departamento de Conta  
863 211 106-04