

## BALANCETE DA DESPESA

Secretaria: 35 à 35

Gestão: 35

Período: Setembro à Setembro/ 2018

| 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>6.691.636,84</b> | <b>225.190,31</b>    | <b>257.154,53</b>    | <b>255.041,76</b> | <b>5.418.249,98</b>    | <b>5.418.249,98</b> | <b>248.579,21</b>   | <b>6.466.446,53</b>   |
| 04                  | Administração   | 5.623.912,82        | 225.190,31           | 257.154,53           | 255.041,76        | 5.418.249,98           | 5.418.249,98        | 248.579,21          | 5.398.722,51          |
| 04 122              | Administração Geral   | 5.623.912,82        | 225.190,31           | 257.154,53           | 255.041,76        | 5.418.249,98           | 5.418.249,98        | 248.579,21          | 5.398.722,51          |
| 04 122 40           | Gestão Administrativa   | 5.131.920,84        | 225.190,31           | 257.154,53           | 255.041,76        | 4.929.249,98           | 4.929.249,98        | 248.579,21          | 4.906.730,53          |
| 04 122 40 2001 0000 | Administrativo da Unidade -   | 5.086.657,58        | 225.190,31           | 257.154,53           | 255.041,76        | 4.884.049,98           | 4.884.049,98        | 248.579,21          | 4.861.467,27          |
| 800 319005          | Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar         | 150.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                   | 140.000,00          | 0,00                | 10.000,00             |
| 801 319004          | Contratação por Tempo Determinado                                   | 20.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                   | 19.900,00           | 0,00                | 100,00                |
| 802 319091          | Sentenças Judiciais   | 21.045,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                   | 20.000,00           | 0,00                | 1.045,00              |
| 803 319016          | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                           | 80.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                   | 70.000,00           | 0,00                | 10.000,00             |
| 804 319013          | Obrigações Patronais  | 201.045,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                   | 190.000,00          | 0,00                | 11.045,00             |
| 805 319011          | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                       | 2.300.000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                   | 2.100.000,00        | 0,00                | 200.000,00            |
| 806 319092          | Despesas de Exercícios Anteriores                                   | 30.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                   | 9.000,00            | 0,00                | 21.000,00             |
| 807 319094          | Indenizações e Restituições Trabalhistas                            | 50.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                   | 40.000,00           | 0,00                | 10.000,00             |
| 808 319113          | Obrigações Patronais  | 150.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                   | 140.000,00          | 0,00                | 10.000,00             |
| 809 335041          | Contribuições   | 25.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                   | 24.500,00           | 0,00                | 500,00                |
| 810 339030          | Material de Consumo   | 139.900,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                   | 137.000,00          | 0,00                | 2.900,00              |
| 811 339035          | Serviços de Consultoria   | 15.450,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 18.000,00              | 15.400,00           | 0,00                | 18.050,00             |
| 812 332093          | Indenizações e Restituições   | 2.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                   | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00              |
| 813 339036          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                        | 306.600,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                   | 304.000,00          | 0,00                | 2.600,00              |
| 814 339037          | Locação de Mão-de-obra  | 400.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                   | 360.000,00          | 0,00                | 40.000,00             |
| 815 339047          | Obrigações Tributárias e Contributivas                              | 15.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 7.000,00               | 14.999,99           | 0,00                | 7.000,01              |
| 816 339091          | Sentenças Judiciais   | 20.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                   | 15.000,00           | 0,00                | 5.000,00              |
| 817 339092          | Despesas de Exercícios Anteriores                                   | 15.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                   | 14.000,00           | 0,00                | 1.000,00              |
| 818 339093          | Indenizações e Restituições   | 1.100,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                   | 1.000,00            | 0,00                | 100,00                |
| 819 449052          | Equipamentos e Material Permanente                                  | 61.925,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                   | 61.300,00           | 0,00                | 625,00                |
| 820 339014          | Diárias - Pessoal Civil   | 10.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 5.000,00               | 9.999,99            | 0,00                | 5.000,01              |
| 894 339033          | Passagens e Despesas com Locomoção                                  | 22.821,50           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                   | 22.000,00           | 0,00                | 821,50                |
| 895 339039          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 1.046.771,08        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                   | 1.039.830,00        | 0,00                | 6.941,08              |
| 945 333093          | Indenizações e Restituições   | 2.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                   | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00              |
| 946 334093          | Indenizações e Restituições   | 1.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 1.000,00              |
| 17002 31900499      | Outros  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 19.900,00              | 0,00                | 0,00                | 19.900,00             |
| 17003 31900501      | Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo                  | 0,00                | 466,67               | 0,00                 | 0,00              | 140.000,00             | 0,00                | 0,00                | 139.533,33            |
| 17004 31901103      | Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB         | 0,00                | 151.942,95           | 151.942,95           | 151.942,95        | 1.400.000,00           | 0,00                | 0,00                | 1.248.057,05          |
| 17005 31901105      | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                        | 0,00                | 4.161,68             | 4.161,68             | 4.161,68          | 700.000,00             | 0,00                | 0,00                | 695.838,32            |
| 17006 31901303      | Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre FUNDEB) | 0,00                | 0,00                 | 10.859,21            | 10.859,21         | 140.000,00             | 0,00                | 0,00                | 140.000,00            |
| 17007 31901399      | Outras Obrigações   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 50.000,00              | 0,00                | 0,00                | 50.000,00             |
| 17008 31901699      | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                           | 0,00                | 283,65               | 283,65               | 283,65            | 70.000,00              | 0,00                | 0,00                | 69.716,35             |

## BALANCETE DA DESPESA

Secretaria: 35 à 35

Gestão: 35

Período: Setembro à Setembro/ 2018

| 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>6.691.636,84</b> | <b>225.190,31</b>    | <b>257.154,53</b>    | <b>255.041,76</b> | <b>5.418.249,98</b>    | <b>5.418.249,98</b> | <b>248.579,21</b>   | <b>6.466.446,53</b>   |
| 04                  | Administração  | 5.623.912,82        | 225.190,31           | 257.154,53           | 255.041,76        | 5.418.249,98           | 5.418.249,98        | 248.579,21          | 5.398.722,51          |
| 04 122              | Administração Geral  | 5.623.912,82        | 225.190,31           | 257.154,53           | 255.041,76        | 5.418.249,98           | 5.418.249,98        | 248.579,21          | 5.398.722,51          |
| 04 122 40           | Gestão Administrativa  | 5.131.920,84        | 225.190,31           | 257.154,53           | 255.041,76        | 4.929.249,98           | 4.929.249,98        | 248.579,21          | 4.906.730,53          |
| 04 122 40 2001 0000 | Administrativo da Unidade -  | 5.086.657,58        | 225.190,31           | 257.154,53           | 255.041,76        | 4.884.049,98           | 4.884.049,98        | 248.579,21          | 4.861.467,27          |
| 17009 31909101      | Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo                                   | Fonte: 100 51 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 20.000,00              | 0,00                | 0,00                | 20.000,00             |
| 17010 31909201      | Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal Ativo                     | Fonte: 100 51 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 9.000,00               | 0,00                | 0,00                | 9.000,00              |
| 17011 31909401      | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados                  | Fonte: 100 51 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 40.000,00              | 0,00                | 0,00                | 40.000,00             |
| 17012 31911302      | Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDENP) | Fonte: 100 51 0,00  | 868,68               | 868,68               | 868,68            | 140.000,00             | 0,00                | 0,00                | 139.131,32            |
| 17013 33504199      | Contribuições  | Fonte: 100 51 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 24.500,00              | 0,00                | 24.000,00           | 24.500,00             |
| 17014 33209399      | Indenizações e Restituições  | Fonte: 100 51 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 1.000,00               | 0,00                | 0,00                | 1.000,00              |
| 17015 33309399      | Indenizações e Restituições  | Fonte: 100 51 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 1.000,00               | 0,00                | 0,00                | 1.000,00              |
| 17016 33903001      | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                               | Fonte: 100 51 0,00  | 82,95                | 1.618,90             | 1.618,90          | 17.600,00              | 0,00                | 0,00                | 17.517,05             |
| 17017 33903004      | Gás Engarrafado  | Fonte: 100 51 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 207,00            | 400,00                 | 0,00                | 0,00                | 400,00                |
| 17018 33903007      | Gêneros de Alimentação   | Fonte: 100 51 0,00  | 0,00                 | 524,66               | 524,66            | 22.100,00              | 0,00                | 6.915,90            | 22.100,00             |
| 17019 33903015      | Material para Festividades e Homenagens                                | Fonte: 100 51 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 2.000,00               | 0,00                | 0,00                | 2.000,00              |
| 17020 33903016      | Material de Expediente   | Fonte: 100 51 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 40.000,00              | 0,00                | 6.421,36            | 40.000,00             |
| 17021 33903017      | Material de Processamento de Dados                                     | Fonte: 100 51 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 26.520,00              | 0,00                | 8.239,68            | 26.520,00             |
| 17022 33903022      | Material de Limpeza e Produção de Higienização                         | Fonte: 100 51 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 8.500,00               | 0,00                | 4.553,60            | 8.500,00              |
| 17023 33903021      | Material de Copa e Cozinha   | Fonte: 100 51 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 4.500,00               | 0,00                | 1.782,65            | 4.500,00              |
| 17024 33903024      | Material para Manutenção de Bens Imóveis                               | Fonte: 100 51 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 4.000,00               | 0,00                | 0,00                | 4.000,00              |
| 17025 33903025      | Material para Manutenção de Bens Móveis                                | Fonte: 100 51 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 2.000,00               | 0,00                | 0,00                | 2.000,00              |
| 17026 33903026      | Material Elétrico e Eletrônico   | Fonte: 100 51 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 1.000,00               | 0,00                | 0,00                | 1.000,00              |
| 17027 33903028      | Material de Proteção e Segurança                                       | Fonte: 100 51 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 1.000,00               | 0,00                | 0,00                | 1.000,00              |
| 17028 33903029      | Material para Áudio, Vídeo e Foto                                      | Fonte: 100 51 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 400,00                 | 0,00                | 0,00                | 400,00                |
| 17029 33903030      | Material para Comunicações   | Fonte: 100 51 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 1.000,00               | 0,00                | 0,00                | 1.000,00              |
| 17030 33903037      | Material para Manutenção de Veículos                                   | Fonte: 100 51 0,00  | 180,00               | 180,00               | 180,00            | 2.000,00               | 0,00                | 0,00                | 1.820,00              |
| 17031 33903040      | Ferramentas  | Fonte: 100 51 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 500,00                 | 0,00                | 0,00                | 500,00                |
| 17032 33903042      | Material de Sinalização Visual e Afins                                 | Fonte: 100 51 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 1.000,00               | 0,00                | 0,00                | 1.000,00              |
| 17033 33903099      | Outros Materiais de Consumo  | Fonte: 100 51 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 9.000,00               | 6.520,00            | 0,00                | 2.480,00              |
| 17034 33903399      | Passagens e Despesas com Locomoção                                     | Fonte: 100 51 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 22.000,00              | 0,00                | 0,00                | 22.000,00             |
| 17035 33903599      | Outros   | Fonte: 100 51 0,00  | 0,00                 | 1.170,26             | 1.170,26          | 15.000,00              | 0,00                | 0,00                | 15.000,00             |
| 17036 33903501      | Consultoria Contábil   | Fonte: 100 51 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 5.000,00               | 4.800,00            | 0,00                | 200,00                |
| 17037 33903502      | Consultoria Jurídica   | Fonte: 100 51 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 5.000,00               | 4.800,00            | 0,00                | 200,00                |
| 17038 33903606      | Serviços Técnicos  | Fonte: 100 51 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 9.000,00               | 0,00                | 0,00                | 9.000,00              |
| 17039 33903607      | Estagiários  | Fonte: 100 51 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 30.000,00              | 0,00                | 0,00                | 30.000,00             |
| 17040 33903614      | Locação de Imóveis   | Fonte: 100 51 0,00  | 40.000,00            | 9.500,00             | 9.500,00          | 160.000,00             | 0,00                | 0,00                | 120.000,00            |

## BALANCETE DA DESPESA

Secretaria: 35 à 35

Gestão: 35

Período: Setembro à Setembro/ 2018

| 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>6.691.636,84</b> | <b>225.190,31</b>    | <b>257.154,53</b>    | <b>255.041,76</b> | <b>5.418.249,98</b>    | <b>5.418.249,98</b> | <b>248.579,21</b>   | <b>6.466.446,53</b>   |
| 04                  | Administração   | 5.623.912,82        | 225.190,31           | 257.154,53           | 255.041,76        | 5.418.249,98           | 5.418.249,98        | 248.579,21          | 5.398.722,51          |
| 04 122              | Administração Geral   | 5.623.912,82        | 225.190,31           | 257.154,53           | 255.041,76        | 5.418.249,98           | 5.418.249,98        | 248.579,21          | 5.398.722,51          |
| 04 122 40           | Gestão Administrativa                                       | 5.131.920,84        | 225.190,31           | 257.154,53           | 255.041,76        | 4.929.249,98           | 4.929.249,98        | 248.579,21          | 4.906.730,53          |
| 04 122 40 2001 0000 | Administrativo da Unidade -                                 | 5.086.657,58        | 225.190,31           | 257.154,53           | 255.041,76        | 4.884.049,98           | 4.884.049,98        | 248.579,21          | 4.861.467,27          |
| 17041 33903619      | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis                    | Fonte: 100 51 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 4.000,00               | 0,00                | 0,00                | 4.000,00              |
| 17042 33903629      | Serviços de Perícias Médicas por Benefícios                 | Fonte: 100 51 0,00  | 2.352,42             | 4.368,78             | 4.368,78          | 30.000,00              | 0,00                | 0,00                | 27.647,58             |
| 17043 33903640      | Jetons a Conselheiros                                       | Fonte: 100 51 0,00  | 5.309,89             | 5.309,89             | 3.461,94          | 40.000,00              | 0,00                | 0,00                | 34.690,11             |
| 17044 33903699      | Outros Serviços de Pessoa Física                            | Fonte: 100 51 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 1.000,00               | 0,00                | 0,00                | 1.000,00              |
| 17045 33903799      | Locação de Mão-de-obra                                      | Fonte: 100 51 0,00  | 6.640,00             | 21.558,83            | 21.558,83         | 360.000,00             | 0,00                | 90.439,65           | 353.360,00            |
| 17046 33904799      | Obrigações Tributárias e Contributivas                      | Fonte: 100 51 0,00  | 1.476,59             | 1.471,92             | 1.614,96          | 14.999,99              | 0,00                | 0,00                | 13.523,40             |
| 17047 33909199      | Sentenças Judiciais   | Fonte: 100 51 0,00  | 1.375,15             | 1.375,15             | 0,00              | 15.000,00              | 0,00                | 0,00                | 13.624,85             |
| 17048 33909299      | Outras Despesas de exercícios anteriores                    | Fonte: 100 51 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 14.000,00              | 0,00                | 0,00                | 14.000,00             |
| 17049 33909303      | Outras Indenizações e Restituições                          | Fonte: 100 51 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 1.000,00               | 0,00                | 0,00                | 1.000,00              |
| 17050 44905203      | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação                     | Fonte: 100 51 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 1.000,00               | 0,00                | 0,00                | 1.000,00              |
| 17051 44905206      | Aparelhos e Utensílios Domésticos                           | Fonte: 100 51 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 6.300,00               | 0,00                | 0,00                | 6.300,00              |
| 17052 44905217      | Equipamentos para 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              |
| 17053 44905218      | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos                | Fonte: 100 51 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 7.000,00               | 0,00                | 0,00                | 7.000,00              |
| 17054 44905219      | Equipamentos de Processamento de Dados                      | Fonte: 100 51 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 29.000,00              | 0,00                | 0,00                | 29.000,00             |
| 17055 44905220      | Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório            | Fonte: 100 51 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 1.000,00               | 0,00                | 0,00                | 1.000,00              |
| 17056 44905224      | Mobiliário em Geral   | Fonte: 100 51 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 3.000,00               | 0,00                | 0,00                | 3.000,00              |
| 17057 44905229      | Peças Não Incorporáveis a Imóveis                           | Fonte: 100 51 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 10.000,00              | 0,00                | 0,00                | 10.000,00             |
| 17058 44905230      | Veículos de Tração Mecânica                                 | Fonte: 100 51 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 1.000,00               | 0,00                | 0,00                | 1.000,00              |
| 17059 44905299      | Outros Materiais Permanentes                                | Fonte: 100 51 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 1.089,00          | 2.000,00               | 0,00                | 0,00                | 2.000,00              |
| 17060 33903934      | Serviço de Seleção e Treinamento                            | Fonte: 100 51 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 9.000,00               | 0,00                | 0,00                | 9.000,00              |
| 17091 33903901      | Assinaturas de Periódicos e Anuidades                       | Fonte: 100 51 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 2.120,00               | 0,00                | 0,00                | 2.120,00              |
| 17092 33903905      | Serviços Técnicos Profissionais                             | Fonte: 100 51 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 118.100,00             | 0,00                | 1.136,30            | 118.100,00            |
| 17093 33903912      | Locação de Máquinas e Equipamentos                          | Fonte: 100 51 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 4.000,00               | 0,00                | 3.300,00            | 4.000,00              |
| 17094 33903914      | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis                    | Fonte: 100 51 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 15.000,00              | 5.000,00            | 0,00                | 10.000,00             |
| 17095 33903915      | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos         | Fonte: 100 51 0,00  | 0,00                 | 270,00               | 270,00            | 10.510,00              | 0,00                | 0,00                | 10.510,00             |
| 17096 33903916      | Manutenção e Conservação de Veículos                        | Fonte: 100 51 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 3.000,00               | 0,00                | 0,00                | 3.000,00              |
| 17097 33903917      | Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas | Fonte: 100 51 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 2.000,00               | 0,00                | 0,00                | 2.000,00              |
| 17098 33903919      | Exposições, Congressos e Conferências                       | Fonte: 100 51 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 400,00                 | 0,00                | 0,00                | 400,00                |
| 17099 33903923      | Juros   | Fonte: 100 51 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 900,00                 | 0,00                | 0,00                | 900,00                |
| 17100 33903927      | Fornecimento de Alimentação                                 | Fonte: 100 51 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 2.000,00               | 0,00                | 0,00                | 2.000,00              |
| 17101 33903929      | Serviços de Energia Elétrica                                | Fonte: 100 51 0,00  | 4.950,00             | 2.965,78             | 2.637,07          | 30.000,00              | 0,00                | 0,00                | 25.050,00             |
| 17102 33903933      | Serviços de Comunicação em Geral                            | Fonte: 100 51 0,00  | 0,00                 | 144,47               | 144,47            | 9.000,00               | 0,00                | 0,00                | 9.000,00              |

## BALANCETE DA DESPESA

Secretaria: 35 à 35

Gestão: 35

Período: Setembro à Setembro/ 2018

| 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>6.691.636,84</b>        | <b>225.190,31</b>    | <b>257.154,53</b>    | <b>255.041,76</b> | <b>5.418.249,98</b>    | <b>5.418.249,98</b> | <b>248.579,21</b>   | <b>6.466.446,53</b>   |
| 04                   | Administração   | 5.623.912,82               | 225.190,31           | 257.154,53           | 255.041,76        | 5.418.249,98           | 5.418.249,98        | 248.579,21          | 5.398.722,51          |
| 04 122               | Administração Geral   | 5.623.912,82               | 225.190,31           | 257.154,53           | 255.041,76        | 5.418.249,98           | 5.418.249,98        | 248.579,21          | 5.398.722,51          |
| 04 122 40            | Gestão Administrativa                                       | 5.131.920,84               | 225.190,31           | 257.154,53           | 255.041,76        | 4.929.249,98           | 4.929.249,98        | 248.579,21          | 4.906.730,53          |
| 04 122 40 2001 0000  | Administrativo da Unidade -                                 | 5.086.657,58               | 225.190,31           | 257.154,53           | 255.041,76        | 4.884.049,98           | 4.884.049,98        | 248.579,21          | 4.861.467,27          |
| 17103 33903936       | Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial      | Fonte: 100 51 0,00         | 0,00                 | 3.168,00             | 3.168,00          | 40.000,00              | 0,00                | 0,00                | 40.000,00             |
| 17104 33903942       | Serviços de Processamento de Dados                          | Fonte: 100 51 0,00         | 0,00                 | 12.043,90            | 12.043,90         | 185.000,00             | 0,00                | 0,00                | 185.000,00            |
| 17105 33903943       | Serviços de Telecomunicações                                | Fonte: 100 51 0,00         | 4.986,28             | 2.525,67             | 2.525,67          | 49.000,00              | 0,00                | 26.715,55           | 44.013,72             |
| 17106 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              |
| 17107 33903948       | Serviços Gráficos   | Fonte: 100 51 0,00         | 0,00                 | 4.630,00             | 4.630,00          | 6.000,00               | 0,00                | 0,00                | 6.000,00              |
| 17108 33903950       | Serviços Judiciários  | Fonte: 100 51 0,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 900,00                 | 0,00                | 0,00                | 900,00                |
| 17109 33903953       | Seguros em Geral  | Fonte: 100 51 0,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 900,00                 | 0,00                | 0,00                | 900,00                |
| 17110 33903954       | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas                | Fonte: 100 51 0,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 1.000,00               | 0,00                | 0,00                | 1.000,00              |
| 17111 33903956       | Vale-Transporte   | Fonte: 100 51 0,00         | 0,00                 | 82,20                | 82,20             | 7.100,00               | 0,00                | 0,00                | 7.100,00              |
| 17112 33903961       | Limpeza e Conservação                                       | Fonte: 100 51 0,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 1.000,00               | 0,00                | 0,00                | 1.000,00              |
| 17113 33903964       | Serviços Bancários  | Fonte: 100 51 0,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 900,00                 | 0,00                | 0,00                | 900,00                |
| 17114 33903965       | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos               | Fonte: 100 51 0,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 1.000,00               | 0,00                | 0,00                | 1.000,00              |
| 17115 33903968       | Serviços de Publicidade e Propaganda                        | Fonte: 100 51 0,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 4.000,00               | 0,00                | 0,00                | 4.000,00              |
| 17116 33903970       | Aquisição de Softwares de Aplicação                         | Fonte: 100 51 0,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 104.000,00             | 20.000,00           | 0,00                | 84.000,00             |
| 17117 33903999       | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                | Fonte: 100 51 0,00         | 113,40               | 16.129,95            | 16.129,95         | 550.000,00             | 93.000,00           | 75.074,52           | 456.886,60            |
| 17118 33901405       | Diárias de demais servidores                                | Fonte: 100 51 0,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 9.999,99               | 0,00                | 0,00                | 9.999,99              |
| 04 122 40 2597 0000  | Capacitação de Pessoal -                                    | 45.263,26                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 45.200,00              | 45.200,00           | 0,00                | 45.263,26             |
| 898 339039           | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                | Fonte: 100 51 45.263,26    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                   | 45.200,00           | 0,00                | 63,26                 |
| 17061 33903934       | Serviço de Seleção e Treinamento                            | Fonte: 100 51 0,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 45.200,00              | 0,00                | 0,00                | 45.200,00             |
| 04 122 66            | Edificações Públicas  | 491.991,98                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 489.000,00             | 489.000,00          | 0,00                | 491.991,98            |
| 04 122 66 3209 0000  | Construção e Ampliação de Edificações Públicas -            | 491.991,98                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 489.000,00             | 489.000,00          | 0,00                | 491.991,98            |
| 899 449051           | Obras e Instalações   | Fonte: 100 51 327.994,98   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                   | 326.000,00          | 0,00                | 1.994,98              |
| 900 449061           | Aquisição de Imóveis  | Fonte: 100 51 163.997,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                   | 163.000,00          | 0,00                | 997,00                |
| 17062 44905101       | Obras e Instalações de Domínio Público                      | Fonte: 100 51 0,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 163.000,00             | 0,00                | 0,00                | 163.000,00            |
| 17063 44905102       | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial                  | Fonte: 100 51 0,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 163.000,00             | 0,00                | 0,00                | 163.000,00            |
| 17064 44906101       | Aquisição de Imóveis de Domínio Público                     | Fonte: 100 51 0,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 163.000,00             | 0,00                | 0,00                | 163.000,00            |
| 99                   | Reserva de Contingência                                     | 1.067.724,02               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 1.067.724,02          |
| 99 999               | Reserva de Contingência                                     | 1.067.724,02               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 1.067.724,02          |
| 99 999 399           | Reserva de Contingência                                     | 1.067.724,02               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 1.067.724,02          |
| 99 999 399 9997 0000 | Reserva de Regime Próprio de Previdência do Servidor RPPS - | 1.067.724,02               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 1.067.724,02          |
| 901 999999           | Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS                  | Fonte: 100 51 1.067.724,02 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 1.067.724,02          |

## BALANCETE DA DESPESA

Secretaria: 35 à 35

Gestão: 35

Período: Setembro à Setembro/ 2018

| 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>73.839.305,22</b> | <b>4.434.450,18</b>  | <b>4.281.417,23</b>  | <b>3.426.949,50</b> | <b>60.270.096,91</b>   | <b>60.269.146,91</b> | <b>0,00</b>         | <b>69.405.805,04</b>  |
| 09                   | Previdência Social  | 67.925.146,92        | 4.434.450,18         | 4.281.417,23         | 3.426.949,50        | 60.270.096,91          | 59.089.146,91        | 0,00                | 64.671.646,74         |
| 09 272               | Previdência do Regime Estatutário                           | 67.925.146,92        | 4.434.450,18         | 4.281.417,23         | 3.426.949,50        | 60.270.096,91          | 59.089.146,91        | 0,00                | 64.671.646,74         |
| 09 272 502           | Gestão Previdenciária                                       | 67.925.146,92        | 4.434.450,18         | 4.281.417,23         | 3.426.949,50        | 60.270.096,91          | 59.089.146,91        | 0,00                | 64.671.646,74         |
| 09 272 502 2025 0000 | Benefícios Previdenciários -                                | 67.908.411,55        | 4.434.454,51         | 4.280.487,34         | 3.426.019,61        | 60.244.076,91          | 59.064.076,91        | 0,00                | 64.653.957,04         |
| 822 319092           | Despesas de Exercícios Anteriores                           | 12.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 11.000,00            | 0,00                | 1.000,00              |
| 823 319001           | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e                | 50.000.000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 40.000.000,00        | 0,00                | 10.000.000,00         |
| 824 319005           | Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar | 3.020.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 3.000.000,00         | 0,00                | 20.000,00             |
| 825 319091           | Sentenças Judiciais   | 800.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 700.000,00           | 0,00                | 100.000,00            |
| 826 339039           | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                | 3.040.328,74         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 3.040.000,00         | 0,00                | 328,74                |
| 902 319003           | Pensões do RPPS e do Militar                                | 9.254.526,15         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 9.250.526,15         | 0,00                | 4.000,00              |
| 903 332093           | Indenizações e Restituições                                 | 250.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 1.180.000,00           | 1.420.000,00         | 0,00                | 10.000,00             |
| 904 334093           | Indenizações e Restituições                                 | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 50.000,00             |
| 906 339039           | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                | 1.449.670,76         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 1.440.670,76         | 0,00                | 9.000,00              |
| 947 333093           | Indenizações e Restituições                                 | 31.885,90            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 31.880,00            | 0,00                | 5,90                  |
| 17065 31900101       | Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS               | 0,00                 | 3.553.307,25         | 3.553.307,25         | 2.170.242,29        | 40.000.000,00          | 0,00                 | 0,00                | 36.446.692,75         |
| 17066 31900301       | Pensões Custeadas com Recursos do RPPS                      | 0,00                 | 570.009,99           | 570.009,99           | 977.567,48          | 9.250.526,15           | 0,00                 | 0,00                | 8.680.516,16          |
| 17067 33903999       | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                | 0,00                 | 110.000,00           | 110.000,00           | 109.147,56          | 1.440.670,76           | 0,00                 | 0,00                | 1.330.670,76          |
| 17068 31900501       | Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo          | 0,00                 | 200.394,24           | 46.427,07            | 168.319,25          | 2.985.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 2.784.605,76          |
| 17069 31900502       | Outros Benefícios Previdenciários de Inativos e             | 0,00                 | 743,03               | 743,03               | 743,03              | 15.000,00              | 0,00                 | 0,00                | 14.256,97             |
| 17070 31909101       | Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 90.000,00              | 0,00                 | 0,00                | 90.000,00             |
| 17071 31909102       | Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 610.000,00             | 0,00                 | 0,00                | 610.000,00            |
| 17072 31909201       | Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal Ativo          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 5.500,00               | 0,00                 | 0,00                | 5.500,00              |
| 17073 31909202       | Despesas de Exercícios Anteriores de Inativos e             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 5.500,00               | 0,00                 | 0,00                | 5.500,00              |
| 17074 33209399       | Indenizações e Restituições                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 1.420.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 1.420.000,00          |
| 17075 33309399       | Indenizações e Restituições                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 31.880,00              | 0,00                 | 0,00                | 31.880,00             |
| 17076 33903999       | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 3.040.000,00           | 170.000,00           | 0,00                | 2.870.000,00          |
| 17121 33903923       | Juros   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 170.000,00             | 0,00                 | 0,00                | 170.000,00            |
| 09 272 502 2026 0000 | Gestão de Eventos Previdenciários -                         | 16.735,37            | -4,33                | 929,89               | 929,89              | 26.020,00              | 25.070,00            | 0,00                | 17.689,70             |
| 835 339030           | Material de Consumo   | 7.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 6.000,00             | 0,00                | 1.000,00              |
| 836 339036           | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física                  | 1.200,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 1.100,00             | 0,00                | 100,00                |
| 907 339039           | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                | 8.535,37             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 8.530,00             | 0,00                | 5,37                  |
| 17077 33903099       | Outros Materiais de Consumo                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 6.000,00               | 0,00                 | 0,00                | 6.000,00              |
| 17078 33903699       | Outros Serviços de Pessoa Física                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 1.100,00               | 0,00                 | 0,00                | 1.100,00              |
| 17079 33903999       | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 8.530,00               | 8.500,00             | 0,00                | 30,00                 |
| 17119 33903923       | Juros   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 8.500,00               | 0,00                 | 0,00                | 8.500,00              |
| 17123 339039         | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 950,00                 | 940,00               | 0,00                | 10,00                 |

## BALANCETE DA DESPESA

Secretaria: 35 à 35

Gestão: 35

Período: Setembro à Setembro/ 2018

| 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>73.839.305,22</b> | <b>4.434.450,18</b>  | <b>4.281.417,23</b>  | <b>3.426.949,50</b> | <b>60.270.096,91</b>   | <b>60.269.146,91</b> | <b>0,00</b>         | <b>69.405.805,04</b>  |
| 09                    | Previdência Social  | 67.925.146,92        | 4.434.450,18         | 4.281.417,23         | 3.426.949,50        | 60.270.096,91          | 59.089.146,91        | 0,00                | 64.671.646,74         |
| 09 272                | Previdência do Regime Estatutário   | 67.925.146,92        | 4.434.450,18         | 4.281.417,23         | 3.426.949,50        | 60.270.096,91          | 59.089.146,91        | 0,00                | 64.671.646,74         |
| 09 272 502            | Gestão Previdenciária   | 67.925.146,92        | 4.434.450,18         | 4.281.417,23         | 3.426.949,50        | 60.270.096,91          | 59.089.146,91        | 0,00                | 64.671.646,74         |
| 09 272 502 2026 0000  | Gestão de Eventos Previdenciários -   | 16.735,37            | -4,33                | 929,89               | 929,89              | 26.020,00              | 25.070,00            | 0,00                | 17.689,70             |
| 17124 33903999        | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica  | 0,00                 | -4,33                | 929,89               | 929,89              | 940,00                 | 0,00                 | 0,00                | 944,33                |
| 99                    | Reserva de Contingência   | 5.914.158,30         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 1.180.000,00         | 0,00                | 4.734.158,30          |
| 99 999                | Reserva de Contingência   | 5.914.158,30         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 1.180.000,00         | 0,00                | 4.734.158,30          |
| 99 999 999€           | Reserva de Contingência   | 5.914.158,30         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 1.180.000,00         | 0,00                | 4.734.158,30          |
| 99 999 999€ 9997 0000 | Reserva de Regime Próprio de Previdência do Servidor RPPS -                                 | 5.914.158,30         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 1.180.000,00         | 0,00                | 4.734.158,30          |
| 908 999999            | Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS  | 5.914.158,30         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 1.180.000,00         | 0,00                | 4.734.158,30          |
| <b>3530</b>           | <b>SUPERINTENDÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>   | <b>14.429.468,05</b> | <b>1.109.268,23</b>  | <b>830.756,46</b>    | <b>1.064.598,64</b> | <b>9.731.985,13</b>    | <b>9.731.985,13</b>  | <b>0,00</b>         | <b>13.320.199,82</b>  |
| 09                    | Previdência Social  | 11.208.262,71        | 1.109.268,23         | 830.756,46           | 1.064.598,64        | 9.731.985,13           | 9.643.985,13         | 0,00                | 10.186.994,48         |
| 09 272                | Previdência do Regime Estatutário   | 11.208.262,71        | 1.109.268,23         | 830.756,46           | 1.064.598,64        | 9.731.985,13           | 9.643.985,13         | 0,00                | 10.186.994,48         |
| 09 272 502            | Gestão Previdenciária   | 11.208.262,71        | 1.109.268,23         | 830.756,46           | 1.064.598,64        | 9.731.985,13           | 9.643.985,13         | 0,00                | 10.186.994,48         |
| 09 272 502 2025 0000  | Benefícios Previdenciários -  | 11.208.262,71        | 1.109.268,23         | 830.756,46           | 1.064.598,64        | 9.731.985,13           | 9.643.985,13         | 0,00                | 10.186.994,48         |
| 827 319092            | Despesas de Exercícios Anteriores   | 100.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 90.000,00            | 0,00                | 10.000,00             |
| 828 319001            | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Pensões do Militar                             | 6.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 5.000.000,00         | 0,00                | 1.000.000,00          |
| 829 319003            | Pensões do RPPS e do Militar  | 2.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 1.000.000,00         | 0,00                | 1.000.000,00          |
| 832 332093            | Indenizações e Restituições   | 2.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 88.000,00              | 89.500,00            | 0,00                | 500,00                |
| 833 319091            | Sentenças Judiciais   | 100.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 90.000,00            | 0,00                | 10.000,00             |
| 834 339039            | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica  | 500.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 392.000,00             | 400.100,00           | 0,00                | 491.900,00            |
| 893 319005            | Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar                                 | 2.503.262,71         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 2.503.262,70         | 0,00                | 0,01                  |
| 909 333093            | Indenizações e Restituições   | 2.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 1.500,00             | 0,00                | 500,00                |
| 948 334093            | Indenizações e Restituições   | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00              |
| 17080 31900101        | Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS   | 0,00                 | 454.939,62           | 454.939,62           | 454.939,62          | 5.000.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 4.545.060,38          |
| 17081 31900301        | Pensões Custeadas com Recursos do RPPS  | 0,00                 | 94.421,50            | 94.421,50            | 94.421,50           | 1.000.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 905.578,50            |
| 17082 31900501        | Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo  | 0,00                 | 554.841,98           | 281.300,21           | 515.142,39          | 2.277.622,42           | 0,00                 | 0,00                | 1.722.780,44          |
| 17083 31900502        | Outros Benefícios Previdenciários de Inativos e Pensionistas Custeadas com Recursos do RPPS | 0,00                 | 95,13                | 95,13                | 95,13               | 300.262,71             | 74.622,43            | 0,00                | 225.545,15            |
| 17084 31909101        | Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 45.000,00              | 0,00                 | 0,00                | 45.000,00             |
| 17085 31909102        | Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 45.000,00              | 0,00                 | 0,00                | 45.000,00             |
| 17086 31909201        | Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal Ativo  | 0,00                 | 4.970,00             | 0,00                 | 0,00                | 45.000,00              | 0,00                 | 0,00                | 40.030,00             |
| 17087 31909202        | Despesas de Exercícios Anteriores de Inativos e Pensionistas                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 45.000,00              | 0,00                 | 0,00                | 45.000,00             |
| 17088 33209399        | Indenizações e Restituições   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 89.500,00              | 0,00                 | 0,00                | 89.500,00             |
| 17089 33309399        | Indenizações e Restituições   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 1.500,00               | 0,00                 | 0,00                | 1.500,00              |
| 17090 33903999        | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 400.000,00             | 395.000,00           | 0,00                | 5.000,00              |
| 17120 33903923        | Juros   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 3.000,00               | 0,00                 | 0,00                | 3.000,00              |
| 17122 33903964        | Serviços Bancários  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 100,00                 | 0,00                 | 0,00                | 100,00                |

**BALANCETE DA DESPESA****Secretaria: 35 à 35****Gestão: 35****Período: Setembro à Setembro/ 2018**

| <b>Código</b>         | <b>Especificação</b>  | <b>Orçamento Inicial</b> | <b>Empenhado no Período</b> | <b>Liquidado no Período</b> | <b>Pago no Período</b> | <b>Suplementado até o Mês</b> | <b>Reduzido até o Mês</b> | <b>Reservado até o Mês</b> | <b>Saldo Orç. no Período</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|
| <b>3530</b>           | <b>SUPERINTENDÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>               | <b>14.429.468,05</b>     | <b>1.109.268,23</b>         | <b>830.756,46</b>           | <b>1.064.598,64</b>    | <b>9.731.985,13</b>           | <b>9.731.985,13</b>       | <b>0,00</b>                | <b>13.320.199,82</b>         |
| 99                    | Reserva de Contingência                                     | 3.221.205,34             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                          | 88.000,00                 | 0,00                       | 3.133.205,34                 |
| 99 999                | Reserva de Contingência                                     | 3.221.205,34             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                          | 88.000,00                 | 0,00                       | 3.133.205,34                 |
| 99 999 399ç           | Reserva de Contingência                                     | 3.221.205,34             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                          | 88.000,00                 | 0,00                       | 3.133.205,34                 |
| 99 999 399ç 9997 0000 | Reserva de Regime Próprio de Previdência do Servidor RPPS - | 3.221.205,34             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                          | 88.000,00                 | 0,00                       | 3.133.205,34                 |
| 892 999999            | Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS Fonte: 103       | 3.221.205,34             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                          | 88.000,00                 | 0,00                       | 3.133.205,34                 |
| <b>TOTAIS..:</b>      |   | <b>94.960.410,11</b>     | <b>5.768.908,72</b>         | <b>5.369.328,22</b>         | <b>4.746.589,90</b>    | <b>75.420.332,02</b>          | <b>75.419.382,02</b>      | <b>248.579,21</b>          | <b>89.192.451,39</b>         |

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