

## BALANCETE DA DESPESA

Secretaria: 35 à 35

Gestão: 35

Período: Julho à Julho/ 2017

| 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>5.955.110,49</b> | <b>406.399,35</b>    | <b>262.119,76</b>    | <b>270.385,72</b> | <b>4.669.264,00</b>    | <b>4.669.264,00</b> | <b>130.365,55</b>   | <b>5.548.711,14</b>   |
| 04                  | Administração   | 5.207.110,49        | 406.399,35           | 262.119,76           | 270.385,72        | 4.669.264,00           | 4.270.264,00        | 130.365,55          | 5.199.711,14          |
| 04 122              | Administração Geral   | 5.207.110,49        | 406.399,35           | 262.119,76           | 270.385,72        | 4.669.264,00           | 4.270.264,00        | 130.365,55          | 5.199.711,14          |
| 04 122 07           | Comunicação Social  | 19.383,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 19.383,00             |
| 04 122 07 2010 0000 | Divulgação dos Atos Previdenciários do Município                      | 19.383,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 19.383,00             |
| 4427 339039         | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                          | 10.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 10.000,00             |
| 4428 339036         | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física                            | 9.383,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 9.383,00              |
| 04 122 40           | Gestão Administrativa   | 5.185.727,49        | 406.399,35           | 262.119,76           | 270.385,72        | 4.669.264,00           | 4.270.264,00        | 130.365,55          | 5.178.328,14          |
| 04 122 40 2001 0000 | Administrativo da Unidade   | 5.161.871,49        | 406.399,35           | 262.119,76           | 270.385,72        | 4.649.264,00           | 4.250.264,00        | 130.365,55          | 5.154.472,14          |
| 4810 449052         | Equipamentos e Material Permanente                                    | 249.224,68          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                   | 128.518,00          | 0,00                | 120.706,68            |
| 4812 339092         | Despesas de Exercícios Anteriores                                     | 15.730,18           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                   | 15.000,00           | 0,00                | 730,18                |
| 4813 339091         | Sentenças Judiciais   | 13.352,03           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                   | 10.000,00           | 0,00                | 3.352,03              |
| 4814 339047         | Obrigações Tributárias e Contributivas                                | 12.841,11           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                   | 12.500,00           | 0,00                | 341,11                |
| 4815 339039         | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                          | 2.139.679,98        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                   | 1.261.141,00        | 0,00                | 878.538,98            |
| 4816 339037         | Locação de Mão-de-obra  | 440.419,11          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                   | 440.000,00          | 0,00                | 419,11                |
| 4817 339036         | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física                            | 285.919,36          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 50.000,00              | 280.048,00          | 0,00                | 55.871,36             |
| 4820 339030         | Material de Consumo   | 67.308,47           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 100.000,00             | 83.057,00           | 0,00                | 84.251,47             |
| 4822 319113         | Obrigações Patronais  | 88.839,73           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                   | 80.000,00           | 0,00                | 8.839,73              |
| 4824 319092         | Despesas de Exercícios Anteriores                                     | 26.068,51           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                   | 25.000,00           | 0,00                | 1.068,51              |
| 4826 319016         | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                             | 64.046,05           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                   | 60.000,00           | 0,00                | 4.046,05              |
| 4827 319013         | Obrigações Patronais  | 133.275,10          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                   | 120.000,00          | 0,00                | 13.275,10             |
| 4828 319011         | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                           | 1.386.469,86        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                   | 1.350.000,00        | 0,00                | 36.469,86             |
| 4829 319005         | Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar           | 116.318,13          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                   | 115.000,00          | 0,00                | 1.318,13              |
| 4830 319004         | Contratação por Tempo Determinado                                     | 122.379,19          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                   | 120.000,00          | 0,00                | 2.379,19              |
| 17001 31900499      | Outros  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 120.000,00             | 0,00                | 0,00                | 120.000,00            |
| 17002 31900501      | Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 115.000,00             | 0,00                | 0,00                | 115.000,00            |
| 17003 31901103      | Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB           | 0,00                | 85.045,76            | 85.045,76            | 86.514,36         | 650.000,00             | 0,00                | 0,00                | 564.954,24            |
| 17004 31901105      | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                          | 0,00                | 49.605,91            | 49.605,91            | 47.509,69         | 700.000,00             | 0,00                | 0,00                | 650.394,09            |
| 17005 31901303      | Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB) | 0,00                | 50.000,00            | 20.218,61            | 9.380,92          | 120.000,00             | 0,00                | 0,00                | 70.000,00             |
| 17006 31901699      | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                             | 0,00                | 805,04               | 805,04               | 7.250,09          | 60.000,00              | 0,00                | 0,00                | 59.194,96             |
| 17007 31909201      | Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal Ativo                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 25.000,00              | 0,00                | 0,00                | 25.000,00             |
| 17008 31911302      | Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB) | 0,00                | 9.349,19             | 19.174,10            | 10.236,59         | 80.000,00              | 0,00                | 0,00                | 70.650,81             |
| 17009 33903001      | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                              | 0,00                | 135,00               | 1.370,71             | 1.370,71          | 13.200,00              | 0,00                | 0,00                | 13.065,00             |
| 17010 33903004      | Gás Engarrafado   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 190,00                 | 0,00                | 0,00                | 190,00                |
| 17011 33903007      | Gêneros de Alimentação  | 0,00                | -83,80               | 646,65               | 646,65            | 22.000,00              | 0,00                | 0,00                | 22.083,80             |
| 17012 33903016      | Material de Expediente  | 0,00                | 239,00               | 239,00               | 3.543,50          | 18.239,00              | 0,00                | 0,00                | 18.000,00             |
| 17013 33903017      | Material de Processamento de Dados                                    | 0,00                | 587,80               | 587,80               | 0,00              | 11.100,00              | 0,00                | 0,00                | 10.512,20             |

**BALANCETE DA DESPESA****Secretaria: 35 à 35****Gestão: 35****Período: Julho à Julho/ 2017**

| <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>3510</b>         | <b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>                                  | <b>5.955.110,49</b>      | <b>406.399,35</b>           | <b>262.119,76</b>           | <b>270.385,72</b>      | <b>4.669.264,00</b>           | <b>4.669.264,00</b>       | <b>130.365,55</b>          | <b>5.548.711,14</b>          |
| 04                  | Administração   | 5.207.110,49             | 406.399,35                  | 262.119,76                  | 270.385,72             | 4.669.264,00                  | 4.270.264,00              | 130.365,55                 | 5.199.711,14                 |
| 04 122              | Administração Geral   | 5.207.110,49             | 406.399,35                  | 262.119,76                  | 270.385,72             | 4.669.264,00                  | 4.270.264,00              | 130.365,55                 | 5.199.711,14                 |
| 04 122 40           | Gestão Administrativa                                       | 5.185.727,49             | 406.399,35                  | 262.119,76                  | 270.385,72             | 4.669.264,00                  | 4.270.264,00              | 130.365,55                 | 5.178.328,14                 |
| 04 122 40 2001 0000 | Administrativo da Unidade                                   | 5.161.871,49             | 406.399,35                  | 262.119,76                  | 270.385,72             | 4.649.264,00                  | 4.250.264,00              | 130.365,55                 | 5.154.472,14                 |
| 17014 33903021      | Material de Copa e Cozinha                                  | Fonte: 100 51 0,00       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 3.500,00                      | 0,00                      | 0,00                       | 3.500,00                     |
| 17015 33903022      | Material de Limpeza e Produção de Higienização              | Fonte: 100 51 0,00       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 5.500,00                      | 0,00                      | 0,00                       | 5.500,00                     |
| 17016 33903024      | Material para Manutenção de Bens Imóveis                    | Fonte: 100 51 0,00       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 666,00                        | 0,00                      | 0,00                       | 666,00                       |
| 17017 33903025      | Material para Manutenção de Bens Móveis                     | Fonte: 100 51 0,00       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 1.333,00                      | 0,00                      | 0,00                       | 1.333,00                     |
| 17018 33903026      | Material Elétrico e Eletrônico                              | Fonte: 100 51 0,00       | 294,80                      | 294,80                      | 294,80                 | 2.833,00                      | 0,00                      | 0,00                       | 2.538,20                     |
| 17019 33903028      | Material de Proteção e Segurança                            | Fonte: 100 51 0,00       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 300,00                        | 0,00                      | 0,00                       | 300,00                       |
| 17020 33903029      | Material para Áudio, Vídeo e Foto                           | Fonte: 100 51 0,00       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 50,00                         | 0,00                      | 0,00                       | 50,00                        |
| 17021 33903030      | Material para Comunicações                                  | Fonte: 100 51 0,00       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 300,00                        | 0,00                      | 0,00                       | 300,00                       |
| 17022 33903037      | Material para Manutenção de Veículos                        | Fonte: 100 51 0,00       | 305,00                      | 305,00                      | 305,00                 | 1.580,00                      | 0,00                      | 0,00                       | 1.275,00                     |
| 17023 33903040      | Ferramentas   | Fonte: 100 51 0,00       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 133,00                        | 0,00                      | 0,00                       | 133,00                       |
| 17024 33903042      | Material de Sinalização Visual e Afins                      | Fonte: 100 51 0,00       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 833,00                        | 0,00                      | 0,00                       | 833,00                       |
| 17025 33903099      | Outros Materiais de Consumo                                 | Fonte: 100 51 0,00       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 300,00                        | 0,00                      | 0,00                       | 300,00                       |
| 17026 33903606      | Serviços Técnicos   | Fonte: 100 51 0,00       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 2.000,00                      | 0,00                      | 0,00                       | 2.000,00                     |
| 17027 33903607      | Estagiários   | Fonte: 100 51 0,00       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 48,00                         | 0,00                      | 0,00                       | 48,00                        |
| 17028 33903614      | Locação de Imóveis  | Fonte: 100 51 0,00       | 66.000,00                   | 11.000,00                   | 11.000,00              | 145.000,00                    | 0,00                      | 0,00                       | 79.000,00                    |
| 17029 33903619      | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis                    | Fonte: 100 51 0,00       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 13.000,00                     | 0,00                      | 0,00                       | 13.000,00                    |
| 17030 33903629      | Serviços de Perícias Médicas por Benefícios                 | Fonte: 100 51 0,00       | 1.254,76                    | 1.254,76                    | 1.254,76               | 49.000,00                     | 0,00                      | 0,00                       | 47.745,24                    |
| 17031 33903640      | Jetons a Conselheiros                                       | Fonte: 100 51 0,00       | 9.441,56                    | 9.441,56                    | 3.231,59               | 52.000,00                     | 0,00                      | 0,00                       | 42.558,44                    |
| 17032 33903699      | Outros Serviços de Pessoa Física                            | Fonte: 100 51 0,00       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 19.000,00                     | 0,00                      | 0,00                       | 19.000,00                    |
| 17033 33903799      | Locação de Mão-de-obra                                      | Fonte: 100 51 0,00       | 39.246,00                   | 8.895,00                    | 20.427,00              | 440.000,00                    | 0,00                      | 27.900,00                  | 400.754,00                   |
| 17034 33903901      | Assinaturas de Periódicos e Anuidades                       | Fonte: 100 51 0,00       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 900,00                        | 0,00                      | 0,00                       | 900,00                       |
| 17035 33903905      | Serviços Técnicos Profissionais                             | Fonte: 100 51 0,00       | 1.136,30                    | 1.136,30                    | 1.136,30               | 123.000,00                    | 0,00                      | 0,00                       | 121.863,70                   |
| 17036 33903912      | Locação de Máquinas e Equipamentos                          | Fonte: 100 51 0,00       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 4.000,00                      | 0,00                      | 0,00                       | 4.000,00                     |
| 17037 33903914      | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis                    | Fonte: 100 51 0,00       | 0,00                        | 470,00                      | 0,00                   | 30.000,00                     | 0,00                      | 0,00                       | 30.000,00                    |
| 17038 33903915      | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos         | Fonte: 100 51 0,00       | 0,00                        | 240,00                      | 240,00                 | 5.000,00                      | 0,00                      | 0,00                       | 5.000,00                     |
| 17039 33903916      | Manutenção e Conservação de Veículos                        | Fonte: 100 51 0,00       | 85,00                       | 85,00                       | 85,00                  | 5.500,00                      | 0,00                      | 0,00                       | 5.415,00                     |
| 17040 33903917      | Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas | Fonte: 100 51 0,00       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 1.500,00                      | 0,00                      | 0,00                       | 1.500,00                     |
| 17041 33903919      | Exposições, Congressos e Conferências                       | Fonte: 100 51 0,00       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 500,00                        | 0,00                      | 0,00                       | 500,00                       |
| 17042 33903923      | Juros   | Fonte: 100 51 0,00       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 1.000,00                      | 0,00                      | 0,00                       | 1.000,00                     |
| 17043 33903927      | Fornecimento de Alimentação                                 | Fonte: 100 51 0,00       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 3.000,00                      | 0,00                      | 0,00                       | 3.000,00                     |
| 17044 33903929      | Serviços de Energia Elétrica                                | Fonte: 100 51 0,00       | 0,00                        | 1.800,80                    | 2.617,63               | 51.000,00                     | 0,00                      | 0,00                       | 51.000,00                    |
| 17045 33903933      | Serviços de Comunicação em Geral                            | Fonte: 100 51 0,00       | 6.000,00                    | 1.482,01                    | 1.482,01               | 17.500,00                     | 0,00                      | 0,00                       | 11.500,00                    |

## BALANCETE DA DESPESA

Secretaria: 35 à 35

Gestão: 35

Período: Julho à Julho/ 2017

| 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>5.955.110,49</b> | <b>406.399,35</b>    | <b>262.119,76</b>    | <b>270.385,72</b> | <b>4.669.264,00</b>    | <b>4.669.264,00</b> | <b>130.365,55</b>   | <b>5.548.711,14</b>   |
| 04                  | Administração  | 5.207.110,49        | 406.399,35           | 262.119,76           | 270.385,72        | 4.669.264,00           | 4.270.264,00        | 130.365,55          | 5.199.711,14          |
| 04 122              | Administração Geral                                    | 5.207.110,49        | 406.399,35           | 262.119,76           | 270.385,72        | 4.669.264,00           | 4.270.264,00        | 130.365,55          | 5.199.711,14          |
| 04 122 40           | Gestão Administrativa                                  | 5.185.727,49        | 406.399,35           | 262.119,76           | 270.385,72        | 4.669.264,00           | 4.270.264,00        | 130.365,55          | 5.178.328,14          |
| 04 122 40 2001 0000 | Administrativo da Unidade                              | 5.161.871,49        | 406.399,35           | 262.119,76           | 270.385,72        | 4.649.264,00           | 4.250.264,00        | 130.365,55          | 5.154.472,14          |
| 17046 33903934      | Serviço de Seleção e Treinamento                       | Fonte: 100 51 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 185.000,00             | 0,00                | 0,00                | 185.000,00            |
| 17047 33903936      | Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | Fonte: 100 51 0,00  | 4.800,00             | 0,00                 | 3.300,35          | 26.600,00              | 0,00                | 0,00                | 21.800,00             |
| 17048 33903942      | Serviços de Processamento de Dados                     | Fonte: 100 51 0,00  | 0,00                 | 10.949,00            | 21.898,00         | 315.000,00             | 0,00                | 0,00                | 315.000,00            |
| 17049 33903943      | Serviços de Telecomunicações                           | Fonte: 100 51 0,00  | 0,00                 | 1.766,48             | 1.766,48          | 62.500,00              | 0,00                | 26.715,55           | 62.500,00             |
| 17050 33903944      | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto                        | Fonte: 100 51 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 500,00                 | 0,00                | 0,00                | 500,00                |
| 17051 33903948      | Serviços Gráficos                                      | Fonte: 100 51 0,00  | 0,00                 | 388,37               | 388,37            | 32.500,00              | 0,00                | 0,00                | 32.500,00             |
| 17052 33903950      | Serviços Judiciários                                   | Fonte: 100 51 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 500,00                 | 0,00                | 0,00                | 500,00                |
| 17053 33903953      | Seguros em Geral                                       | Fonte: 100 51 0,00  | 136,20               | 136,20               | 136,20            | 500,00                 | 0,00                | 0,00                | 363,80                |
| 17054 33903954      | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas           | Fonte: 100 51 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 1,00                   | 0,00                | 0,00                | 1,00                  |
| 17055 33903956      | Vale-Transporte  | Fonte: 100 51 0,00  | 0,00                 | 322,20               | 322,20            | 14.000,00              | 0,00                | 0,00                | 14.000,00             |
| 17056 33903961      | Limpeza e Conservação                                  | Fonte: 100 51 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 22.000,00              | 0,00                | 0,00                | 22.000,00             |
| 17057 33903964      | Serviços Bancários                                     | Fonte: 100 51 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 300,00                 | 0,00                | 0,00                | 300,00                |
| 17058 33903965      | Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos           | Fonte: 100 51 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 200,00                 | 0,00                | 0,00                | 200,00                |
| 17059 33903968      | Serviços de Publicidade e Propaganda                   | Fonte: 100 51 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 3.300,00               | 0,00                | 0,00                | 3.300,00              |
| 17060 33903999      | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica           | Fonte: 100 51 0,00  | 75.769,64            | 25.438,14            | 25.438,14         | 355.340,00             | 0,00                | 0,00                | 279.570,36            |
| 17061 33904799      | Obrigações Tributárias e Contributivas                 | Fonte: 100 51 0,00  | 1.259,19             | 2.579,89             | 1.320,70          | 12.500,00              | 0,00                | 0,00                | 11.240,81             |
| 17062 33909199      | Sentenças Judiciais                                    | Fonte: 100 51 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 1.687,01          | 10.000,00              | 0,00                | 0,00                | 10.000,00             |
| 17063 33909299      | Outras Despesas de exercícios anteriores               | Fonte: 100 51 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 15.000,00              | 0,00                | 0,00                | 15.000,00             |
| 17064 44905203      | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação                | Fonte: 100 51 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 9.000,00               | 0,00                | 0,00                | 9.000,00              |
| 17065 44905206      | Aparelhos e Utensílios Domésticos                      | Fonte: 100 51 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 9.000,00               | 0,00                | 0,00                | 9.000,00              |
| 17066 44905217      | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto                  | Fonte: 100 51 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 8.500,00               | 0,00                | 0,00                | 8.500,00              |
| 17067 44905218      | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos           | Fonte: 100 51 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 3.500,00               | 0,00                | 0,00                | 3.500,00              |
| 17068 44905219      | Equipamentos de Processamento de Dados                 | Fonte: 100 51 0,00  | 2.427,00             | 839,00               | 0,00              | 8.018,00               | 0,00                | 0,00                | 5.591,00              |
| 17069 44905220      | Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório       | Fonte: 100 51 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 2.000,00               | 0,00                | 0,00                | 2.000,00              |
| 17070 44905224      | Mobiliário em Geral                                    | Fonte: 100 51 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 60.000,00              | 0,00                | 0,00                | 60.000,00             |
| 17071 44905229      | Peças Não Incorporáveis a Imóveis                      | Fonte: 100 51 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 14.000,00              | 0,00                | 0,00                | 14.000,00             |
| 17072 44905230      | Veículos de Tração Mecânica                            | Fonte: 100 51 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 500,00                 | 0,00                | 0,00                | 500,00                |
| 17073 44905299      | Outros Materiais Permanentes                           | Fonte: 100 51 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 14.000,00              | 0,00                | 0,00                | 14.000,00             |
| 17088 33903015      | Material para Festividades e Homenagens                | Fonte: 100 51 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 1.000,00               | 0,00                | 0,00                | 1.000,00              |
| 17097 339014        | Diárias Pessoal Civil                                  | Fonte: 100 51 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 70.000,00              | 50.000,00           | 0,00                | 20.000,00             |
| 17098 339033        | Passagens e Despesas com Locomoção                     | Fonte: 100 51 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 28.000,00              | 0,00                | 0,00                | 28.000,00             |
| 17099 339035        | Serviços de Consultoria                                | Fonte: 100 51 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 143.000,00             | 100.000,00          | 0,00                | 43.000,00             |

## BALANCETE DA DESPESA

Secretaria: 35 à 35

Gestão: 35

Período: Julho à Julho/ 2017

| 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>5.955.110,49</b>      | <b>406.399,35</b>    | <b>262.119,76</b>    | <b>270.385,72</b>   | <b>4.669.264,00</b>    | <b>4.669.264,00</b>  | <b>130.365,55</b>   | <b>5.548.711,14</b>   |
| 04                   | Administração  | 5.207.110,49             | 406.399,35           | 262.119,76           | 270.385,72          | 4.669.264,00           | 4.270.264,00         | 130.365,55          | 5.199.711,14          |
| 04 122               | Administração Geral  | 5.207.110,49             | 406.399,35           | 262.119,76           | 270.385,72          | 4.669.264,00           | 4.270.264,00         | 130.365,55          | 5.199.711,14          |
| 04 122 40            | Gestão Administrativa  | 5.185.727,49             | 406.399,35           | 262.119,76           | 270.385,72          | 4.669.264,00           | 4.270.264,00         | 130.365,55          | 5.178.328,14          |
| 04 122 40 2001 0000  | Administrativo da Unidade  | 5.161.871,49             | 406.399,35           | 262.119,76           | 270.385,72          | 4.649.264,00           | 4.250.264,00         | 130.365,55          | 5.154.472,14          |
| 17100 339093         | Indenizações e Restituições  | Fonte: 100 51 0,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 8.000,00               | 0,00                 | 0,00                | 8.000,00              |
| 17101 33903501       | Consultoria Contábil   | Fonte: 100 51 0,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00               | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00              |
| 17102 33903502       | Consultoria Jurídica   | Fonte: 100 51 0,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00               | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00              |
| 17103 33903599       | Outros   | Fonte: 100 51 0,00       | 0,00                 | 191,67               | 191,67              | 98.000,00              | 0,00                 | 75.750,00           | 98.000,00             |
| 17104 33901405       | Diárias de demais servidores                                       | Fonte: 100 51 0,00       | 2.560,00             | 5.410,00             | 5.410,00            | 50.000,00              | 0,00                 | 0,00                | 47.440,00             |
| 17105 44905215       | Máquinas e Equipamentos Energéticos                                | Fonte: 100 51 0,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| 04 122 40 2597 0000  | Capacitação de Pessoal   | 23.856,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 20.000,00              | 20.000,00            | 0,00                | 23.856,00             |
| 4429 339039          | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                       | Fonte: 100 51 21.456,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 20.000,00            | 0,00                | 1.456,00              |
| 4430 339036          | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física                         | Fonte: 100 51 2.400,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 2.400,00              |
| 17074 33903934       | Serviço de Seleção e Treinamento                                   | Fonte: 100 51 0,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 20.000,00              | 0,00                 | 0,00                | 20.000,00             |
| 04 122 66            | Edificações Públicas   | 2.000,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 2.000,00              |
| 04 122 66 3209 0000  | Construção e Ampliação de Edificações Públicas                     | 2.000,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 2.000,00              |
| 4882 449051          | Obras e Instalações  | Fonte: 100 51 1.000,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00              |
| 5365 449061          | Aquisição de Imóveis   | Fonte: 100 51 1.000,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00              |
| 99                   | Reserva de Contingência  | 748.000,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 399.000,00           | 0,00                | 349.000,00            |
| 99 999               | Reserva de Contingência  | 748.000,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 399.000,00           | 0,00                | 349.000,00            |
| 99 999 999           | Reserva de Contingência  | 748.000,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 399.000,00           | 0,00                | 349.000,00            |
| 99 999 999 9997 0000 | Reserva de Regime Próprio de Previdência do Servidor RPPS          | 748.000,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 399.000,00           | 0,00                | 349.000,00            |
| 4431 999999          | Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS                         | Fonte: 100 51 748.000,00 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 399.000,00           | 0,00                | 349.000,00            |
| <b>3520</b>          | <b>SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA</b>                  | <b>56.636.999,86</b>     | <b>3.903.611,45</b>  | <b>3.898.442,21</b>  | <b>3.845.669,54</b> | <b>50.895.496,00</b>   | <b>50.879.496,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>52.749.388,41</b>  |
| 09                   | Previdência Social   | 53.020.729,93            | 3.903.611,45         | 3.898.442,21         | 3.845.669,54        | 50.895.496,00          | 49.879.496,00        | 0,00                | 50.133.118,48         |
| 09 272               | Previdência do Regime Estatutário                                  | 53.020.729,93            | 3.903.611,45         | 3.898.442,21         | 3.845.669,54        | 50.895.496,00          | 49.879.496,00        | 0,00                | 50.133.118,48         |
| 09 272 502           | Gestão Previdenciária  | 53.020.729,93            | 3.903.611,45         | 3.898.442,21         | 3.845.669,54        | 50.895.496,00          | 49.879.496,00        | 0,00                | 50.133.118,48         |
| 09 272 502 2025 0000 | Benefícios Previdenciários   | 53.000.729,93            | 3.898.442,21         | 3.898.442,21         | 3.845.669,54        | 50.854.999,00          | 49.854.999,00        | 0,00                | 50.102.287,72         |
| 4852 319001          | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Pensões dos Militares | Fonte: 103 42.735.000,00 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 40.000.000,00        | 0,00                | 2.735.000,00          |
| 4853 339039          | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                       | Fonte: 103 600.000,00    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 1.000.000,00           | 1.599.999,00         | 0,00                | 1,00                  |
| 4854 332093          | Indenizações e Restituições  | Fonte: 103 130.000,00    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 30.000,00            | 0,00                | 100.000,00            |
| 4855 319092          | Despesas de Exercícios Anteriores                                  | Fonte: 103 15.000,00     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 10.000,00            | 0,00                | 5.000,00              |
| 4856 319091          | Sentenças Judiciais  | Fonte: 103 810.000,00    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 200.000,00           | 0,00                | 610.000,00            |
| 4857 319005          | Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar        | Fonte: 103 2.210.729,93  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 2.015.000,00         | 0,00                | 195.729,93            |
| 4858 319003          | Pensões do RPPS e do Militar                                       | Fonte: 103 6.500.000,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 6.000.000,00         | 0,00                | 500.000,00            |
| 17075 31900101       | Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS                      | Fonte: 103 0,00          | 3.190.298,54         | 3.190.298,54         | 3.097.072,63        | 40.000.000,00          | 0,00                 | 0,00                | 36.809.701,46         |
| 17078 31900501       | Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo                 | Fonte: 103 0,00          | 78.969,61            | 78.969,61            | 96.790,77           | 2.000.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 1.921.030,39          |

## BALANCETE DA DESPESA

Secretaria: 35 à 35

Gestão: 35

Período: Julho à Julho/ 2017

| 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>56.636.999,86</b> | <b>3.903.611,45</b>  | <b>3.898.442,21</b>  | <b>3.845.669,54</b> | <b>50.895.496,00</b>   | <b>50.879.496,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>52.749.388,41</b>  |              |
| 09                    | Previdência Social  | 53.020.729,93        | 3.903.611,45         | 3.898.442,21         | 3.845.669,54        | 50.895.496,00          | 49.879.496,00        | 0,00                | 50.133.118,48         |              |
| 09 272                | Previdência do Regime Estatutário   | 53.020.729,93        | 3.903.611,45         | 3.898.442,21         | 3.845.669,54        | 50.895.496,00          | 49.879.496,00        | 0,00                | 50.133.118,48         |              |
| 09 272 502            | Gestão Previdenciária   | 53.020.729,93        | 3.903.611,45         | 3.898.442,21         | 3.845.669,54        | 50.895.496,00          | 49.879.496,00        | 0,00                | 50.133.118,48         |              |
| 09 272 502 2025 0000  | Benefícios Previdenciários  | 53.000.729,93        | 3.898.442,21         | 3.898.442,21         | 3.845.669,54        | 50.854.999,00          | 49.854.999,00        | 0,00                | 50.102.287,72         |              |
| 17079 31900301        | Pensões Custeadas com Recursos do RPPS  | Fonte: 103           | 0,00                 | 514.962,74           | 514.962,74          | 523.099,60             | 6.000.000,00         | 0,00                | 5.485.037,26          |              |
| 17089 31909101        | Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo  | Fonte: 103           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 100.000,00             | 0,00                 | 0,00                | 100.000,00            |              |
| 17090 31909102        | Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas  | Fonte: 103           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 13.570,22              | 100.000,00           | 0,00                | 100.000,00            |              |
| 17091 31909201        | Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal Ativo  | Fonte: 103           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 5.000,00               | 0,00                 | 0,00                | 5.000,00              |              |
| 17092 31909202        | Despesas de Exercícios Anteriores de Inativos e Pensionistas                                | Fonte: 103           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 5.000,00               | 0,00                 | 0,00                | 5.000,00              |              |
| 17093 33209399        | Indenizações e Restituições   | Fonte: 103           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 30.000,00              | 0,00                 | 0,00                | 30.000,00             |              |
| 17095 33903999        | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica  | Fonte: 103           | 0,00                 | 113.350,00           | 113.350,00          | 114.275,00             | 1.599.999,00         | 0,00                | 1.486.649,00          |              |
| 17096 31900502        | Outros Benefícios Previdenciários de Inativos e Pensionistas Custeadas com Recursos do RPPS | Fonte: 103           | 0,00                 | 861,32               | 861,32              | 861,32                 | 15.000,00            | 0,00                | 14.138,68             |              |
| 09 272 502 2026 0000  | Gestão de Eventos Previdenciários   |                      | 20.000,00            | 5.169,24             | 0,00                | 0,00                   | 40.497,00            | 24.497,00           | 0,00                  | 30.830,76    |
| 4859 339039           | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica  | Fonte: 103           | 8.000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 7.000,00            | 0,00                  | 1.000,00     |
| 4860 339036           | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física  | Fonte: 103           | 2.000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 1.500,00            | 0,00                  | 500,00       |
| 4861 339030           | Material de Consumo   | Fonte: 103           | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00             |              |
| 17076 33903699        | Outros Serviços de Pessoa Física  | Fonte: 103           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 1.500,00             | 0,00                | 1.500,00              |              |
| 17077 33903999        | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica  | Fonte: 103           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 7.000,00             | 0,00                | 7.000,00              |              |
| 17106 339030          | Material de Consumo   | Fonte: 124           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 6.900,00             | 6.899,00            | 0,00                  | 1,00         |
| 17107 339036          | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física  | Fonte: 124           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 1.000,00             | 999,00              | 0,00                  | 1,00         |
| 17108 339039          | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica  | Fonte: 124           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 8.100,00             | 8.099,00            | 0,00                  | 1,00         |
| 17109 33903099        | Outros Materiais de Consumo   | Fonte: 124           | 0,00                 | 1.169,24             | 0,00                | 0,00                   | 6.899,00             | 0,00                | 0,00                  | 5.729,76     |
| 17110 33903699        | Outros Serviços de Pessoa Física  | Fonte: 124           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 999,00               | 0,00                | 0,00                  | 999,00       |
| 17111 33903999        | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica  | Fonte: 124           | 0,00                 | 4.000,00             | 0,00                | 0,00                   | 8.099,00             | 0,00                | 0,00                  | 4.099,00     |
| 99                    | Reserva de Contingência   |                      | 3.616.269,93         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 1.000.000,00        | 0,00                  | 2.616.269,93 |
| 99 999                | Reserva de Contingência   |                      | 3.616.269,93         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 1.000.000,00        | 0,00                  | 2.616.269,93 |
| 99 999 3999           | Reserva de Contingência   |                      | 3.616.269,93         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 1.000.000,00        | 0,00                  | 2.616.269,93 |
| 99 999 3999 9997 0000 | Reserva de Regime Próprio de Previdência do Servidor RPPS                                   |                      | 3.616.269,93         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 1.000.000,00        | 0,00                  | 2.616.269,93 |
| 4862 999999           | Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS  | Fonte: 103           | 3.616.269,93         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 1.000.000,00        | 0,00                  | 2.616.269,93 |
| <b>3530</b>           | <b>SUPERINTENDÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>   | <b>22.480.902,56</b> | <b>639.044,19</b>    | <b>633.287,71</b>    | <b>654.774,48</b>   | <b>7.535.000,00</b>    | <b>7.535.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>21.841.858,37</b>  |              |
| 09                    | Previdência Social  | 7.857.570,00         | 639.044,19           | 633.287,71           | 654.774,48          | 7.535.000,00           | 7.535.000,00         | 0,00                | 7.218.525,81          |              |
| 09 272                | Previdência do Regime Estatutário   | 7.857.570,00         | 639.044,19           | 633.287,71           | 654.774,48          | 7.535.000,00           | 7.535.000,00         | 0,00                | 7.218.525,81          |              |
| 09 272 502            | Gestão Previdenciária   | 7.857.570,00         | 639.044,19           | 633.287,71           | 654.774,48          | 7.535.000,00           | 7.535.000,00         | 0,00                | 7.218.525,81          |              |
| 09 272 502 2025 0000  | Benefícios Previdenciários  | 7.857.570,00         | 639.044,19           | 633.287,71           | 654.774,48          | 7.535.000,00           | 7.535.000,00         | 0,00                | 7.218.525,81          |              |
| 3567 339039           | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica  | Fonte: 103           | 400.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 400.000,00            |              |
| 3568 332093           | Indenizações e Restituições   | Fonte: 103           | 100.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 80.000,00           | 0,00                  | 20.000,00    |
| 3569 319092           | Despesas de Exercícios Anteriores   | Fonte: 103           | 23.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 20.000,00           | 0,00                  | 3.000,00     |

## BALANCETE DA DESPESA

Secretaria: 35 à 35

Gestão: 35

Período: Julho à Julho/ 2017

| 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>22.480.902,56</b> | <b>639.044,19</b>    | <b>633.287,71</b>    | <b>654.774,48</b>   | <b>7.535.000,00</b>    | <b>7.535.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>21.841.858,37</b>  |
| 09                    | Previdência Social  | 7.857.570,00         | 639.044,19           | 633.287,71           | 654.774,48          | 7.535.000,00           | 7.535.000,00         | 0,00                | 7.218.525,81          |
| 09 272                | Previdência do Regime Estatutário   | 7.857.570,00         | 639.044,19           | 633.287,71           | 654.774,48          | 7.535.000,00           | 7.535.000,00         | 0,00                | 7.218.525,81          |
| 09 272 502            | Gestão Previdenciária   | 7.857.570,00         | 639.044,19           | 633.287,71           | 654.774,48          | 7.535.000,00           | 7.535.000,00         | 0,00                | 7.218.525,81          |
| 09 272 502 2025 0000  | Benefícios Previdenciários  | 7.857.570,00         | 639.044,19           | 633.287,71           | 654.774,48          | 7.535.000,00           | 7.535.000,00         | 0,00                | 7.218.525,81          |
| 3570 319091           | Sentenças Judiciais   | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 45.000,00            | 0,00                | 5.000,00              |
| 3571 319005           | Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar                                 | 2.400.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 2.390.000,00         | 0,00                | 10.000,00             |
| 3572 319003           | Pensões do RPPS e do Militar  | 1.084.570,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 1.000.000,00         | 0,00                | 84.570,00             |
| 3573 319001           | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares                         | 3.800.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 3.000.000,00         | 0,00                | 800.000,00            |
| 17080 31900101        | Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS   | 0,00                 | 342.825,66           | 342.825,66           | 338.484,38          | 3.000.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 2.657.174,34          |
| 17081 31900301        | Pensões Custeadas com Recursos do RPPS  | 0,00                 | 72.595,10            | 72.595,10            | 72.952,98           | 1.000.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 927.404,90            |
| 17082 31900502        | Outros Benefícios Previdenciários de Inativos e Pensionistas Custeados com Recursos do RPPS | 0,00                 | 155,35               | 155,35               | 155,35              | 2.000.000,00           | 1.000.000,00         | 0,00                | 999.844,65            |
| 17083 31909101        | Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 25.000,00              | 0,00                 | 0,00                | 25.000,00             |
| 17084 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             |
| 17085 31909201        | Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal Ativo  | 0,00                 | 1.069,74             | 1.069,74             | 1.069,74            | 10.000,00              | 0,00                 | 0,00                | 8.930,26              |
| 17086 31909202        | Despesas de Exercícios Anteriores de Inativos e Pensionistas                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00              | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00             |
| 17087 33209399        | Indenizações e Restituições   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 80.000,00              | 0,00                 | 0,00                | 80.000,00             |
| 17094 31900501        | Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo  | 0,00                 | 222.398,34           | 216.641,86           | 242.112,03          | 1.390.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 1.167.601,66          |
| 99                    | Reserva de Contingência   | 14.623.332,56        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 14.623.332,56         |
| 99 999                | Reserva de Contingência   | 14.623.332,56        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 14.623.332,56         |
| 99 999 399€           | Reserva de Contingência   | 14.623.332,56        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 14.623.332,56         |
| 99 999 399€ 9997 0000 | Reserva de Regime Próprio de Previdência do Servidor RPPS                                   | 14.623.332,56        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 14.623.332,56         |
| 4863 999999           | Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS  | 14.623.332,56        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 14.623.332,56         |
| <b>TOTAIS..:</b>      |   | <b>85.073.012,91</b> | <b>4.949.054,99</b>  | <b>4.793.849,68</b>  | <b>4.770.829,74</b> | <b>63.099.760,00</b>   | <b>63.083.760,00</b> | <b>130.365,55</b>   | <b>80.139.957,92</b>  |

Wellington Gaia  
Presidente do IPSERV  
118.976.786-49

João Batista Paranhos Júnior  
Superintendente Adm.Financeiro  
947.823.266-53

Pablo Luiz Alves  
CONTADOR CRC-MG 112617/O-7  
013.240.366-80

Cláudia Inácio de Freitas  
Ass.em Controle Interno IPSERV  
696.924.676-00