

BALANCETE DA DESPESA

Secretaria: 35 à 35

Gestão: 35

Período: Dezembro à Dezembro/ 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
3510	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.955.110,49	271.831,40	457.023,30	475.675,11	5.713.753,18	5.713.753,18	134.808,39	5.683.279,09
04	Administração	5.207.110,49	271.831,40	457.023,30	475.675,11	5.713.753,18	5.019.753,18	134.808,39	5.629.279,09
04 122	Administração Geral	5.207.110,49	271.831,40	457.023,30	475.675,11	5.713.753,18	5.019.753,18	134.808,39	5.629.279,09
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	271.831,40	457.023,30	475.675,11	5.713.753,18	5.019.753,18	134.808,39	5.607.896,09
04 122 40 2001 0000	Administrativo da Unidade	5.161.871,49	271.831,40	457.023,30	475.675,11	5.693.753,18	4.999.753,18	134.808,39	5.584.040,09
4810 449052	Equipamentos e Material Permanente	249.224,68	0,00	0,00	0,00	0,00	137.040,08	0,00	112.184,60
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	5.000,00	17.841,10	0,00	0,01
4815 339039	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.139.679,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297.936,00	0,00	841.743,98
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	280.064,00	0,00	55.855,36
4820 339030	Material de Consumo	67.308,47	0,00	0,00	0,00	100.000,00	109.758,00	0,00	57.550,47
4822 319113	Obrigações Patronais	88.839,73	0,00	0,00	0,00	40.000,00	128.839,00	0,00	0,73
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	133.275,00	0,00	0,10
4828 319011	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.386.469,86	0,00	0,00	0,00	330.000,00	1.670.000,00	0,00	46.469,86
4829 319005	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	116.318,13	0,00	0,00	0,00	110.000,00	195.000,00	0,00	31.318,13
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	110.000,00	0,00	5.000,00
17003 31901103	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB	0,00	143.317,92	143.317,92	215.483,97	1.050.000,00	0,00	0,00	906.682,08
17004 31901105	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	96.976,62	96.976,62	144.415,77	720.000,00	100.000,00	0,00	523.023,38
17005 31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	25.091,78	28.942,36	19.594,52	133.275,00	0,00	0,00	108.183,22
17006 31901699	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.211,16	1.211,16	2.347,74	60.000,00	0,00	0,00	58.788,84
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	16.518,04	16.518,04	16.329,23	128.839,00	0,00	0,00	112.320,96
17009 33903001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	-1.109,08	2.619,45	0,00	15.700,00	0,00	0,00	16.809,08
17010 33903004	Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00	0,00	0,00	251,00
17011 33903007	Gêneros de Alimentação	0,00	-3.208,76	2.588,65	1.393,95	22.000,00	0,00	0,00	25.208,76
17012 33903016	Material de Expediente	0,00	-394,17	3.003,20	3.003,20	27.239,00	0,00	0,00	27.633,17
17013 33903017	Material de Processamento de Dados	0,00	-0,33	3.850,93	2.749,06	24.100,00	0,00	0,00	24.100,33

BALANCETE DA DESPESA

Secretaria: 35 à 35

Gestão: 35

Período: Dezembro à Dezembro/ 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
3510	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.955.110,49	271.831,40	457.023,30	475.675,11	5.713.753,18	5.713.753,18	134.808,39	5.683.279,09
04	Administração	5.207.110,49	271.831,40	457.023,30	475.675,11	5.713.753,18	5.019.753,18	134.808,39	5.629.279,09
04 122	Administração Geral	5.207.110,49	271.831,40	457.023,30	475.675,11	5.713.753,18	5.019.753,18	134.808,39	5.629.279,09
04 122 40	Gestão Administrativa	5.185.727,49	271.831,40	457.023,30	475.675,11	5.713.753,18	5.019.753,18	134.808,39	5.607.896,09
04 122 40 2001 0000	Administrativo da Unidade	5.161.871,49	271.831,40	457.023,30	475.675,11	5.693.753,18	4.999.753,18	134.808,39	5.584.040,09
17014 33903021	Material de Copa e Cozinha	Fonte: 100 51 0,00	-315,00	261,40	33,20	3.500,00	0,00	0,00	3.815,00
17015 33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	Fonte: 100 51 0,00	-498,50	803,14	632,82	5.500,00	0,00	0,00	5.998,50
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	0,00	0,00	0,00	2.833,00	0,00	0,00	2.833,00
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	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00
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	-10.500,00	19.000,00	9.500,00	145.000,00	0,00	0,00	155.500,00
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	3.136,90	3.136,90	3.136,90	49.000,00	0,00	0,00	45.863,10
17031 33903640	Jetons a Conselheiros	Fonte: 100 51 0,00	11.511,55	11.511,55	9.441,56	52.016,00	0,00	0,00	40.504,45
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	-8.775,44	29.564,00	14.782,00	440.000,00	0,00	27.900,00	448.775,44
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	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	29.628,39	123.000,00
17036 33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	Fonte: 100 51 0,00	0,00	107,00	107,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
17037 33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Fonte: 100 51 0,00	-940,00	470,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.940,00
17038 33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	Fonte: 100 51 0,00	-1.560,00	240,00	240,00	5.000,00	0,00	0,00	6.560,00
17039 33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	Fonte: 100 51 0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
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	51,37	51,37	0,00	1.000,00	0,00	0,00	948,63
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	-2.649,78	6.578,98	3.535,82	51.000,00	0,00	0,00	53.649,78
17045 33903933	Serviços de Comunicação em Geral	Fonte: 100 51 0,00	-3.165,27	648,50	648,50	17.500,00	0,00	0,00	20.665,27

BALANCETE DA DESPESA**Secretaria: 35 à 35****Gestão: 35****Período: Dezembro à Dezembro/ 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
3510	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.955.110,49	271.831,40	457.023,30	475.675,11	5.713.753,18	5.713.753,18	134.808,39	5.683.279,09
04	Administração	5.207.110,49	271.831,40	457.023,30	475.675,11	5.713.753,18	5.019.753,18	134.808,39	5.629.279,09
04 122	Administração Geral	5.207.110,49	271.831,40	457.023,30	475.675,11	5.713.753,18	5.019.753,18	134.808,39	5.629.279,09
04 122 40	Gestão Administrativa	5.185.727,49	271.831,40	457.023,30	475.675,11	5.713.753,18	5.019.753,18	134.808,39	5.607.896,09
04 122 40 2001 0000	Administrativo da Unidade	5.161.871,49	271.831,40	457.023,30	475.675,11	5.693.753,18	4.999.753,18	134.808,39	5.584.040,09
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	-9.246,98	5.841,00	0,00	58.600,00	0,00	0,00	67.846,98
17048 33903942	Serviços de Processamento de Dados	Fonte: 100 51 0,00	-12.622,33	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	327.622,33
17049 33903943	Serviços de Telecomunicações	Fonte: 100 51 0,00	-30.709,89	1.791,10	1.791,10	62.500,00	0,00	0,00	93.209,89
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	630,00	630,00	32.625,00	0,00	1.530,00	32.625,00
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	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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	-4.992,76	786,02	0,00	14.000,00	0,00	0,00	18.992,76
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	1.324,36	424,36	1.354,36	4.470,00	0,00	0,00	3.145,64
17060 33903999	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Fonte: 100 51 0,00	61.134,51	71.497,63	21.063,28	355.340,00	0,00	0,00	294.205,49
17061 33904799	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte: 100 51 0,00	2.352,02	2.352,02	2.311,13	17.841,10	0,00	0,00	15.489,08
17062 33909199	Sentenças Judiciais	Fonte: 100 51 0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	8.018,00	0,00	0,00	8.018,00
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: Dezembro à Dezembro/ 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
3510	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.955.110,49	271.831,40	457.023,30	475.675,11	5.713.753,18	5.713.753,18	134.808,39	5.683.279,09
04	Administração	5.207.110,49	271.831,40	457.023,30	475.675,11	5.713.753,18	5.019.753,18	134.808,39	5.629.279,09
04 122	Administração Geral	5.207.110,49	271.831,40	457.023,30	475.675,11	5.713.753,18	5.019.753,18	134.808,39	5.629.279,09
04 122 40	Gestão Administrativa	5.185.727,49	271.831,40	457.023,30	475.675,11	5.713.753,18	5.019.753,18	134.808,39	5.607.896,09
04 122 40 2001 0000	Administrativo da Unidade	5.161.871,49	271.831,40	457.023,30	475.675,11	5.693.753,18	4.999.753,18	134.808,39	5.584.040,09
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	191,67	2.300,00	1.150,00	98.000,00	0,00	75.750,00	97.808,33
17104 33901405	Diárias de demais servidores	Fonte: 100 51 0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17105 44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos	Fonte: 100 51 0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
17112 44905208	Coleções e Materiais Bibliográficos	Fonte: 100 51 0,00	-298,21	0,00	0,00	8.521,08	0,00	0,00	8.819,29
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	694.000,00	0,00	54.000,00
99 999	Reserva de Contingência	748.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.000,00	0,00	54.000,00
99 999 399€	Reserva de Contingência	748.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.000,00	0,00	54.000,00
99 999 399€ 9997 0000	Reserva de Regime Próprio de Previdência do Servidor RPPS	748.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.000,00	0,00	54.000,00
4431 999999	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	Fonte: 100 51 748.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.000,00	0,00	54.000,00
3520	SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA	56.636.999,86	7.715.929,11	7.723.286,23	7.601.114,57	54.455.894,99	54.439.894,99	0,00	48.937.070,75
09	Previdência Social	53.020.729,93	7.715.929,11	7.723.286,23	7.601.114,57	54.455.894,99	53.439.894,99	0,00	46.320.800,82
09 272	Previdência do Regime Estatutário	53.020.729,93	7.715.929,11	7.723.286,23	7.601.114,57	54.455.894,99	53.439.894,99	0,00	46.320.800,82
09 272 502	Gestão Previdenciária	53.020.729,93	7.715.929,11	7.723.286,23	7.601.114,57	54.455.894,99	53.439.894,99	0,00	46.320.800,82
09 272 502 2025 0000	Benefícios Previdenciários	53.000.729,93	7.715.113,61	7.722.486,23	7.600.314,57	54.404.898,99	53.404.898,99	0,00	46.285.616,32
4852 319001	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Pensões do Militar	Fonte: 103 42.735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.734.000,00	0,00	1.000,00
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	14.900,00	0,00	100,00
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	6.499.999,99	0,00	0,01
17075 31900101	Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS	Fonte: 103 0,00	6.256.788,30	6.256.788,30	6.246.980,04	42.734.000,00	0,00	0,00	36.477.211,70

BALANCETE DA DESPESA

Secretaria: 35 à 35

Gestão: 35

Período: Dezembro à Dezembro/ 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	
3520	SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA	56.636.999,86	7.715.929,11	7.723.286,23	7.601.114,57	54.455.894,99	54.439.894,99	0,00	48.937.070,75	
09	Previdência Social	53.020.729,93	7.715.929,11	7.723.286,23	7.601.114,57	54.455.894,99	53.439.894,99	0,00	46.320.800,82	
09 272	Previdência do Regime Estatutário	53.020.729,93	7.715.929,11	7.723.286,23	7.601.114,57	54.455.894,99	53.439.894,99	0,00	46.320.800,82	
09 272 502	Gestão Previdenciária	53.020.729,93	7.715.929,11	7.723.286,23	7.601.114,57	54.455.894,99	53.439.894,99	0,00	46.320.800,82	
09 272 502 2025 0000	Benefícios Previdenciários	53.000.729,93	7.715.113,61	7.722.486,23	7.600.314,57	54.404.898,99	53.404.898,99	0,00	46.285.616,32	
17078 31900501	Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo	Fonte: 103	0,00	325.927,60	333.300,22	213.929,69	2.000.000,00	311.000,00	0,00	1.363.072,40
17079 31900301	Pensões Custeadas com Recursos do RPPS	Fonte: 103	0,00	706.918,48	706.918,48	1.026.644,32	6.499.999,99	0,00	0,00	5.793.081,51
17089 31909101	Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo	Fonte: 103	0,00	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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17091 31909201	Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal Ativo	Fonte: 103	0,00	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	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
17093 33209399	Indenizações e Restituições	Fonte: 103	0,00	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	111.350,00	111.350,00	111.850,00	1.599.999,00	0,00	0,00	1.488.649,00
17096 31900502	Outros Benefícios Previdenciários de Inativos e Pensionistas Custeadas com Recursos do RPPS	Fonte: 103	0,00	314.129,23	314.129,23	910,52	326.000,00	0,00	0,00	11.870,77
09 272 502 2026 0000	Gestão de Eventos Previdenciários	20.000,00	815,50	800,00	800,00	50.996,00	34.996,00	0,00	0,00	35.184,50
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	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	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	0,00	7.000,00
17106 339030	Material de Consumo	Fonte: 124	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	10.399,00	0,00	1,00
17107 339036	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	Fonte: 124	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00	1.999,00	0,00	0,00
17108 339039	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Fonte: 124	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	10.599,00	0,00	1,00
17109 33903099	Outros Materiais de Consumo	Fonte: 124	0,00	815,50	0,00	0,00	10.199,00	200,00	0,00	9.183,50
17110 33903699	Outros Serviços de Pessoa Física	Fonte: 124	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	999,00	0,00	0,00
17111 33903999	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Fonte: 124	0,00	0,00	800,00	800,00	8.299,00	2.300,00	0,00	5.999,00
99	Reserva de Contingência	3.616.269,93	0,00	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	0,00	1.000.000,00	0,00	2.616.269,93
99 999 399€	Reserva de Contingência	3.616.269,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	2.616.269,93
99 999 399€ 9997 0000	Reserva de Regime Próprio de Previdência do Servidor RPPS	3.616.269,93	0,00	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
3530	SUPERINTENDÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	22.480.902,56	1.364.232,42	1.581.517,27	1.370.046,33	13.244.009,00	13.244.009,00	0,00	21.116.670,14	
09	Previdência Social	7.857.570,00	1.364.232,42	1.581.517,27	1.370.046,33	13.244.009,00	10.944.009,00	0,00	8.793.337,58	
09 272	Previdência do Regime Estatutário	7.857.570,00	1.364.232,42	1.581.517,27	1.370.046,33	13.244.009,00	10.944.009,00	0,00	8.793.337,58	
09 272 502	Gestão Previdenciária	7.857.570,00	1.364.232,42	1.581.517,27	1.370.046,33	13.244.009,00	10.944.009,00	0,00	8.793.337,58	
09 272 502 2025 0000	Benefícios Previdenciários	7.857.570,00	1.364.232,42	1.581.517,27	1.370.046,33	13.244.009,00	10.944.009,00	0,00	8.793.337,58	
3567 339039	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Fonte: 103	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	399.990,00
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

BALANCETE DA DESPESA

Secretaria: 35 à 35

Gestão: 35

Período: Dezembro à Dezembro/ 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
3530	SUPERINTENDÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	22.480.902,56	1.364.232,42	1.581.517,27	1.370.046,33	13.244.009,00	13.244.009,00	0,00	21.116.670,14
09	Previdência Social	7.857.570,00	1.364.232,42	1.581.517,27	1.370.046,33	13.244.009,00	10.944.009,00	0,00	8.793.337,58
09 272	Previdência do Regime Estatutário	7.857.570,00	1.364.232,42	1.581.517,27	1.370.046,33	13.244.009,00	10.944.009,00	0,00	8.793.337,58
09 272 502	Gestão Previdenciária	7.857.570,00	1.364.232,42	1.581.517,27	1.370.046,33	13.244.009,00	10.944.009,00	0,00	8.793.337,58
09 272 502 2025 0000	Benefícios Previdenciários	7.857.570,00	1.364.232,42	1.581.517,27	1.370.046,33	13.244.009,00	10.944.009,00	0,00	8.793.337,58
3569 319092	Despesas de Exercícios Anteriores	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.000,00
	Fonte: 103								
3570 319091	Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	5.000,00
	Fonte: 103								
3571 319005	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	3.399.000,00	0,00	301.000,00
	Fonte: 103								
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
	Fonte: 103								
3573 319001	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	4.799.999,00	0,00	1,00
	Benefícios do Militar								
17080 31900101	Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS	0,00	714.608,65	714.608,65	713.451,31	4.799.999,00	0,00	0,00	4.085.390,35
	Fonte: 103								
17081 31900301	Pensões Custeadas com Recursos do RPPS	0,00	153.230,85	153.230,85	154.532,27	1.000.000,00	0,00	0,00	846.769,15
	Fonte: 103								
17082 31900502	Outros Benefícios Previdenciários de Inativos e Pensionistas Custeadas com Recursos do RPPS	0,00	155,35	155,35	155,35	2.000.000,00	1.600.000,00	0,00	399.844,65
	Fonte: 103								
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
	Fonte: 103								
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
	Fonte: 103								
17085 31909201	Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Fonte: 103								
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
	Fonte: 103								
17087 33209399	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	Fonte: 103								
17094 31900501	Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo	0,00	496.237,57	713.522,42	501.907,40	2.999.000,00	0,00	0,00	2.502.762,43
	Fonte: 103								
17113 33903964	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
	Fonte: 103								
99	Reserva de Contingência	14.623.332,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	12.323.332,56
99 999	Reserva de Contingência	14.623.332,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	12.323.332,56
99 999 999	Reserva de Contingência	14.623.332,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	12.323.332,56
99 999 999 9997 0000	Reserva de Regime Próprio de Previdência do Servidor RPPS	14.623.332,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	12.323.332,56
4863 999999	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	14.623.332,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	12.323.332,56
	Fonte: 103								
TOTAIS...:		85.073.012,91	9.351.992,93	9.761.826,80	9.446.836,01	73.413.657,17	73.397.657,17	134.808,39	75.737.019,98

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