

BALANCETE DA DESPESA

Secretaria: 35 à 35

Gestão: 35

Período: Junho à Junho/ 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
3510	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.691.636,84	374.307,82	304.878,44	290.195,66	5.270.929,99	5.270.929,99	127.071,34	6.317.329,02
04	Administração	5.623.912,82	374.307,82	304.878,44	290.195,66	5.270.929,99	5.270.929,99	127.071,34	5.249.605,00
04 122	Administração Geral	5.623.912,82	374.307,82	304.878,44	290.195,66	5.270.929,99	5.270.929,99	127.071,34	5.249.605,00
04 122 40	Gestão Administrativa	5.131.920,84	374.307,82	304.878,44	290.195,66	4.781.929,99	4.781.929,99	127.071,34	4.757.613,02
04 122 40 2001 0000	Administrativo da Unidade -	5.086.657,58	374.307,82	304.878,44	290.195,66	4.736.729,99	4.736.729,99	127.071,34	4.712.349,76
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	20.000,00	0,00	5.000,00
810 339030	Material de Consumo	139.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.500,00	0,00	15.400,00
811 339035	Serviços de Consultoria	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	50,00
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	274.000,00	0,00	32.600,00
814 339037	Locação de Mão-de-obra	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	100.000,00
815 339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00
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	60.300,00	0,00	1.625,00
820 339014	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,99	0,00	0,01
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	1.037.030,00	0,00	9.741,08
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	3.852,14	3.852,14	3.852,14	140.000,00	0,00	0,00	136.147,86
17004 31901103	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB	0,00	80.852,08	80.852,08	80.852,08	1.400.000,00	0,00	0,00	1.319.147,92
17005 31901105	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	49.874,03	49.874,03	49.874,03	700.000,00	0,00	0,00	650.125,97
17006 31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre FUNDEB)	0,00	9.480,40	9.480,40	9.480,40	140.000,00	0,00	0,00	130.519,60
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	402,60	402,60	402,60	70.000,00	0,00	0,00	69.597,40

BALANCETE DA DESPESA

Secretaria: 35 à 35

Gestão: 35

Período: Junho à Junho/ 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
3510	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.691.636,84	374.307,82	304.878,44	290.195,66	5.270.929,99	5.270.929,99	127.071,34	6.317.329,02
04	Administração	5.623.912,82	374.307,82	304.878,44	290.195,66	5.270.929,99	5.270.929,99	127.071,34	5.249.605,00
04 122	Administração Geral	5.623.912,82	374.307,82	304.878,44	290.195,66	5.270.929,99	5.270.929,99	127.071,34	5.249.605,00
04 122 40	Gestão Administrativa	5.131.920,84	374.307,82	304.878,44	290.195,66	4.781.929,99	4.781.929,99	127.071,34	4.757.613,02
04 122 40 2001 0000	Administrativo da Unidade -	5.086.657,58	374.307,82	304.878,44	290.195,66	4.736.729,99	4.736.729,99	127.071,34	4.712.349,76
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	9.703,79	9.648,60	9.648,60	140.000,00	0,00	0,00	130.296,21
17013 33504199	Contribuições	Fonte: 100 51 0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	125,00	1.050,74	925,74	17.600,00	0,00	0,00	17.475,00
17017 33903004	Gás Engarrafado	Fonte: 100 51 0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
17018 33903007	Gêneros de Alimentação	Fonte: 100 51 0,00	1.268,80	429,29	429,29	15.100,00	0,00	0,00	13.831,20
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	180,00	180,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
17021 33903017	Material de Processamento de Dados	Fonte: 100 51 0,00	0,00	4.948,45	4.948,45	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
17022 33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	Fonte: 100 51 0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17023 33903021	Material de Copa e Cozinha	Fonte: 100 51 0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
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	839,00	839,00	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	141,00	527,11	386,11	2.000,00	0,00	0,00	1.859,00
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	0,00	0,00	9.000,00
17034 33903399	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 100 51 0,00	3.501,33	3.150,86	3.150,86	22.000,00	0,00	0,00	18.498,67
17035 33903599	Outros	Fonte: 100 51 0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	15.000,00	0,00	7.216,62	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	0,00	19.000,00	9.500,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00

BALANCETE DA DESPESA

Secretaria: 35 à 35

Gestão: 35

Período: Junho à Junho/ 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
3510	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.691.636,84	374.307,82	304.878,44	290.195,66	5.270.929,99	5.270.929,99	127.071,34	6.317.329,02
04	Administração	5.623.912,82	374.307,82	304.878,44	290.195,66	5.270.929,99	5.270.929,99	127.071,34	5.249.605,00
04 122	Administração Geral	5.623.912,82	374.307,82	304.878,44	290.195,66	5.270.929,99	5.270.929,99	127.071,34	5.249.605,00
04 122 40	Gestão Administrativa	5.131.920,84	374.307,82	304.878,44	290.195,66	4.781.929,99	4.781.929,99	127.071,34	4.757.613,02
04 122 40 2001 0000	Administrativo da Unidade -	5.086.657,58	374.307,82	304.878,44	290.195,66	4.736.729,99	4.736.729,99	127.071,34	4.712.349,76
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	2.016,36	3.024,54	1.008,18	30.000,00	0,00	0,00	27.983,64
17043 33903640	Jetons a Conselheiros	Fonte: 100 51 0,00	6.923,88	3.461,94	3.121,91	40.000,00	0,00	0,00	33.076,12
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	52.554,52	16.252,12	16.252,12	300.000,00	0,00	43.643,90	247.445,48
17046 33904799	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte: 100 51 0,00	1.342,16	1.342,16	1.339,64	10.000,00	0,00	0,00	8.657,84
17047 33909199	Sentenças Judiciais	Fonte: 100 51 0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	2.839,00	2.839,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	26.161,00
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17094 33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Fonte: 100 51 0,00	0,00	470,00	470,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
17095 33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	Fonte: 100 51 0,00	591,72	0,00	0,00	10.510,00	0,00	0,00	9.918,28
17096 33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	Fonte: 100 51 0,00	0,00	80,00	80,00	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	100,00	0,00	0,00	100,00
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	0,00	2.331,94	2.376,83	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
17102 33903933	Serviços de Comunicação em Geral	Fonte: 100 51 0,00	0,00	475,90	475,90	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00

BALANCETE DA DESPESA

Secretaria: 35 à 35

Gestão: 35

Período: Junho à Junho/ 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
3510	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.691.636,84	374.307,82	304.878,44	290.195,66	5.270.929,99	5.270.929,99	127.071,34	6.317.329,02
04	Administração	5.623.912,82	374.307,82	304.878,44	290.195,66	5.270.929,99	5.270.929,99	127.071,34	5.249.605,00
04 122	Administração Geral	5.623.912,82	374.307,82	304.878,44	290.195,66	5.270.929,99	5.270.929,99	127.071,34	5.249.605,00
04 122 40	Gestão Administrativa	5.131.920,84	374.307,82	304.878,44	290.195,66	4.781.929,99	4.781.929,99	127.071,34	4.757.613,02
04 122 40 2001 0000	Administrativo da Unidade -	5.086.657,58	374.307,82	304.878,44	290.195,66	4.736.729,99	4.736.729,99	127.071,34	4.712.349,76
17103 33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Fonte: 100 51 0,00	0,00	3.235,06	3.267,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
17104 33903942	Serviços de Processamento de Dados	Fonte: 100 51 0,00	84.308,30	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	100.691,70
17105 33903943	Serviços de Telecomunicações	Fonte: 100 51 0,00	0,00	1.426,00	1.426,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
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	0,00	0,00	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	257,22	257,22	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	0,00	0,00	104.000,00
17117 33903999	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Fonte: 100 51 0,00	61.184,36	80.950,91	81.155,21	550.000,00	93.000,00	75.074,52	395.815,64
17118 33901405	Diárias de demais servidores	Fonte: 100 51 0,00	3.346,35	3.346,35	3.346,35	9.999,99	0,00	0,00	6.653,64
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: Junho à Junho/ 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
3520	SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA	73.839.305,22	5.840.746,71	5.840.746,71	6.034.453,75	60.268.206,91	60.268.206,91	0,00	67.998.558,51
09	Previdência Social	67.925.146,92	5.840.746,71	5.840.746,71	6.034.453,75	60.268.206,91	59.088.206,91	0,00	63.264.400,21
09 272	Previdência do Regime Estatutário	67.925.146,92	5.840.746,71	5.840.746,71	6.034.453,75	60.268.206,91	59.088.206,91	0,00	63.264.400,21
09 272 502	Gestão Previdenciária	67.925.146,92	5.840.746,71	5.840.746,71	6.034.453,75	60.268.206,91	59.088.206,91	0,00	63.264.400,21
09 272 502 2025 0000	Benefícios Previdenciários -	67.908.411,55	5.840.746,71	5.840.746,71	6.034.453,75	60.244.076,91	59.064.076,91	0,00	63.247.664,84
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	3.470.020,40	3.470.020,40	3.685.669,29	40.000.000,00	0,00	0,00	36.529.979,60
17066 31900301	Pensões Custeadas com Recursos do RPPS	0,00	551.395,64	551.395,64	539.867,81	9.250.526,15	0,00	0,00	8.699.130,51
17067 33903999	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	110.084,23	110.084,23	120.807,78	1.440.670,76	0,00	0,00	1.330.586,53
17068 31900501	Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo	0,00	135.631,71	135.631,71	113.368,86	2.985.000,00	0,00	0,00	2.849.368,29
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	1.125,28	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
17074 33209399	Indenizações e Restituições	0,00	1.403.059,26	1.403.059,26	1.403.059,26	1.420.000,00	0,00	0,00	16.940,74
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	169.812,44	169.812,44	169.812,44	170.000,00	0,00	0,00	187,56
09 272 502 2026 0000	Gestão de Eventos Previdenciários -	16.735,37	0,00	0,00	0,00	24.130,00	24.130,00	0,00	16.735,37
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

BALANCETE DA DESPESA

Secretaria: 35 à 35

Gestão: 35

Período: Junho à Junho/ 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
3520	SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA	73.839.305,22	5.840.746,71	5.840.746,71	6.034.453,75	60.268.206,91	60.268.206,91	0,00	67.998.558,51
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
99 999 399	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
99 999 399 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 Fonte: 103	5.914.158,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.000,00	0,00	4.734.158,30
3530	SUPERINTENDÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.429.468,05	915.710,16	907.426,70	854.894,73	9.162.362,71	9.162.362,71	0,00	13.513.757,89
09	Previdência Social	11.208.262,71	915.710,16	907.426,70	854.894,73	9.162.362,71	9.074.362,71	0,00	10.380.552,55
09 272	Previdência do Regime Estatutário	11.208.262,71	915.710,16	907.426,70	854.894,73	9.162.362,71	9.074.362,71	0,00	10.380.552,55
09 272 502	Gestão Previdenciária	11.208.262,71	915.710,16	907.426,70	854.894,73	9.162.362,71	9.074.362,71	0,00	10.380.552,55
09 272 502 2025 0000	Benefícios Previdenciários -	11.208.262,71	915.710,16	907.426,70	854.894,73	9.162.362,71	9.074.362,71	0,00	10.380.552,55
827 319092	Despesas de Exercícios Anteriores Fonte: 103	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 Fonte: 103	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 Fonte: 103	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 Fonte: 103	2.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	89.500,00	0,00	500,00
833 319091	Sentenças Judiciais Fonte: 103	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 Fonte: 103	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.100,00	0,00	99.900,00
893 319005	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar Fonte: 103	2.503.262,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.262,71	0,00	103.000,00
909 333093	Indenizações e Restituições Fonte: 103	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00
948 334093	Indenizações e Restituições Fonte: 103	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 Fonte: 103	0,00	436.002,34	436.002,34	424.224,44	5.000.000,00	0,00	0,00	4.563.997,66
17081 31900301	Pensões Custeadas com Recursos do RPPS Fonte: 103	0,00	92.943,18	92.943,18	92.943,18	1.000.000,00	0,00	0,00	907.056,82
17082 31900501	Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo Fonte: 103	0,00	295.624,43	287.340,97	246.000,23	2.100.000,00	0,00	0,00	1.804.375,57
17083 31900502	Outros Benefícios Previdenciários de Inativos e Pensionistas Custeadas com Recursos do RPPS Fonte: 103	0,00	95,13	95,13	95,13	300.262,71	0,00	0,00	300.167,58
17084 31909101	Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Fonte: 103	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 Fonte: 103	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 Fonte: 103	0,00	0,00	0,00	586,67	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
17087 31909202	Despesas de Exercícios Anteriores de Inativos e Pensionistas Fonte: 103	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
17088 33209399	Indenizações e Restituições Fonte: 103	0,00	88.440,19	88.440,19	88.440,19	89.500,00	0,00	0,00	1.059,81
17089 33309399	Indenizações e Restituições Fonte: 103	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 Fonte: 103	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	3.000,00	0,00	397.000,00
17120 33903923	Juros Fonte: 103	0,00	2.604,89	2.604,89	2.604,89	3.000,00	0,00	0,00	395,11
17122 33903964	Serviços Bancários Fonte: 103	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
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
99 999 399	Reserva de Contingência	3.221.205,34	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	3.133.205,34
99 999 399 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

BALANCETE DA DESPESA**Secretaria: 35 à 35****Gestão: 35****Período: Junho à Junho/ 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
3530	SUPERINTENDÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.429.468,05	915.710,16	907.426,70	854.894,73	9.162.362,71	9.162.362,71	0,00	13.513.757,89
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
TOTAIS..:		94.960.410,11	7.130.764,69	7.053.051,85	7.179.544,14	74.701.499,61	74.701.499,61	127.071,34	87.829.645,42

Wellington Gaia
 Presidente do IPSERV
 118.976.786-49

João Batista Paranhos Júnior
 Superintendente Adm.Financeiro
 947.823.266-53

Milton Ciraini Filho
 TÊC.CONTAB.CRC-MG 89.899
 619.809.516-91

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