

BALANCETE DA DESPESA

Secretaria: 35 à 35		Gestão: 35	Fonte: Todas	Subfunção: Todas			Período: Janeiro à Julho/ 2022			
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	10.777.856,94	4.422.341,37	4.175.505,83	4.045.497,42	8.258.782,74	8.258.782,74	204.701,32	6.355.515,57	
04	Administração	8.287.211,07	4.422.341,37	4.175.505,83	4.045.497,42	8.258.782,74	8.138.782,74	204.701,32	3.984.869,70	
04 122	Administração Geral	8.287.211,07	4.422.341,37	4.175.505,83	4.045.497,42	8.258.782,74	8.138.782,74	204.701,32	3.984.869,70	
04 122 203	Edificações Públicas	547.942,57	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	345.942,57	
04 122 203 3001 0000	Construção e Ampliação de Edificações Públicas -	547.942,57	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	345.942,57	
1101 449051	Obras e Instalações	547.942,57	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	345.942,57	
			Fonte: 105							
04 122 401	Gestão Administrativa, Log. e Suporte Operacional	7.739.268,50	4.422.341,37	4.175.505,83	4.045.497,42	8.258.782,74	7.936.782,74	204.701,32	3.638.927,13	
04 122 401 8001 0000	Administrativo da Unidade -	7.739.268,50	4.422.341,37	4.175.505,83	4.045.497,42	8.258.782,74	7.936.782,74	204.701,32	3.638.927,13	
1106 319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
			Fonte: 105							
1107 319011	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840.000,00	0,00	0,00	
			Fonte: 105							
1108 319004	Contratação por Tempo Determinado	1.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,01	
			Fonte: 105							
1109 319091	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			Fonte: 105							
1110 319092	Despesas de Exercícios Anteriores	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
			Fonte: 105							
1167 319013	Obrigações Patronais	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
			Fonte: 105							
1170 319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
			Fonte: 105							
1171 319113	Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.028,00	0,00	132.972,00	
			Fonte: 105							
1172 332093	Indenizações e Restituições	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
			Fonte: 105							
1173 333093	Indenizações e Restituições	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
			Fonte: 105							
1174 335041	Contribuições	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
			Fonte: 105							
1175 339014	Diárias Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999,99	0,00	0,01	
			Fonte: 105							
1176 339030	Material de Consumo	348.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.710,25	0,00	101.789,75	
			Fonte: 105							
1177 339033	Passagens e Despesas com Locomoção	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	25.000,00	
			Fonte: 105							
1178 339035	Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.995,00	0,00	32.005,00	
			Fonte: 105							
1179 339036	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	
			Fonte: 105							
1180 339039	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.379.999,99	0,00	0,01	
			Fonte: 105							
1181 339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	10.000,00	
			Fonte: 105							
1182 339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	871.354,84	0,00	0,00	0,00	202.000,00	1.073.354,83	0,00	0,01	
			Fonte: 105							
1183 339091	Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	
			Fonte: 105							
1187 339092	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	127.999,99	0,00	0,01	
			Fonte: 105							
1188 339093	Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
			Fonte: 105							
1189 449052	Equipamentos e Material Permanente	145.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	95.500,00	
			Fonte: 105							
1193 339037	Locação de Mão-de-obra	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00	
			Fonte: 105							
4039 339039	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	111.587,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.587,47	
			Fonte: 170							
4040 339036	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	104.913,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.913,09	
			Fonte: 170							
4041 339030	Material de Consumo	104.913,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.913,09	
			Fonte: 170							
17001 31900499	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Fonte: 105							
17002 31901103	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto EMPREG	0,00	812.916,81	812.916,81	812.916,81	1.600.000,00	15.355,00	0,00	771.728,19	
			Fonte: 105							

BALANCETE DA DESPESA

Secretaria: 35 à 35		Gestão: 35	Fonte: Todas	Subfunção: Todas			Período: Janeiro à Julho/ 2022			
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		10.777.856,94	4.422.341,37	4.175.505,83	4.045.497,42	8.258.782,74	8.258.782,74	204.701,32	6.355.515,57
04	Administração		8.287.211,07	4.422.341,37	4.175.505,83	4.045.497,42	8.258.782,74	8.138.782,74	204.701,32	3.984.869,70
04 122	Administração Geral		8.287.211,07	4.422.341,37	4.175.505,83	4.045.497,42	8.258.782,74	8.138.782,74	204.701,32	3.984.869,70
04 122 401	Gestão Administrativa, Log. e Suporte Operacional		7.739.268,50	4.422.341,37	4.175.505,83	4.045.497,42	8.258.782,74	7.936.782,74	204.701,32	3.638.927,13
04 122 401 8001 0000	Administrativo da Unidade -		7.739.268,50	4.422.341,37	4.175.505,83	4.045.497,42	8.258.782,74	7.936.782,74	204.701,32	3.638.927,13
17003 31901105	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	Fonte: 105	0,00	724.671,31	723.300,60	723.300,60	1.200.000,00	0,00	0,00	475.328,69
17004 31901150	Salário Maternidade	Fonte: 105	0,00	32.354,02	32.354,02	32.354,02	32.355,00	0,00	0,00	0,98
17005 31901152	Licença Saúde	Fonte: 105	0,00	22.657,50	22.657,50	22.657,50	23.000,00	0,00	0,00	342,50
17006 31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre FUNDEB)	Fonte: 105	0,00	72.114,69	72.114,69	72.114,69	150.000,00	60.000,00	0,00	17.885,31
17007 31901399	Outras Obrigações	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
17008 31901699	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
17009 31909101	Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17010 31909211	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17011 31909213	Obrigações Patronais	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17012 31909299	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17013 31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17014 31909498	Indenizações por Demissão e com Programas de Incentivos à Demissão Voluntária - Trab. Ativo Civil	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17015 31909499	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17016 31911308	Contribuições Previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário	Fonte: 105	0,00	44.002,88	44.002,88	30.305,96	120.000,00	0,00	0,00	75.997,12
17017 31911311	Contribuições Previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo - Plano Financeiro	Fonte: 105	0,00	4.957,15	4.957,15	3.152,41	35.000,00	0,00	0,00	30.042,85
17018 31911399	Outras Obrigações Patronais	Fonte: 105	0,00	12.028,00	12.028,00	12.028,00	12.028,00	0,00	0,00	0,00
17019 33209399	Indenizações e Restituições	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17020 33309399	Indenizações e Restituições	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17021 33504199	Contribuições	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17022 33901405	Diárias de demais servidores	Fonte: 105	0,00	16.997,40	16.997,40	13.173,65	19.999,99	0,00	0,00	3.002,59
17023 33903016	Material de Expediente	Fonte: 105	0,00	16.859,41	2.910,00	2.910,00	33.000,00	0,00	9.160,00	16.140,59
17024 33903017	Material de Processamento de Dados	Fonte: 105	0,00	4.344,00	4.344,00	4.344,00	32.000,00	5.000,00	0,00	22.656,00
17025 33903021	Material de Copa e Cozinha	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
17026 33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	Fonte: 105	0,00	7.353,35	5.246,26	5.246,26	10.000,00	0,00	0,00	2.646,65
17027 33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17028 33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17029 33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17030 33903026	Material Elétrico e Eletrônico	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
17031 33903028	Material de Proteção e Segurança	Fonte: 105	0,00	113,80	113,80	113,80	200,00	0,00	0,00	86,20
17032 33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17033 33903030	Material para Comunicações	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17034 33903037	Material para Manutenção de Veículos	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

BALANCETE DA DESPESA

Secretaria: 35 à 35		Gestão: 35	Fonte: Todas	Subfunção: Todas			Período: Janeiro à Julho/ 2022			
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	10.777.856,94	4.422.341,37	4.175.505,83	4.045.497,42	8.258.782,74	8.258.782,74	204.701,32	6.355.515,57	
04	Administração	8.287.211,07	4.422.341,37	4.175.505,83	4.045.497,42	8.258.782,74	8.138.782,74	204.701,32	3.984.869,70	
04 122	Administração Geral	8.287.211,07	4.422.341,37	4.175.505,83	4.045.497,42	8.258.782,74	8.138.782,74	204.701,32	3.984.869,70	
04 122 401	Gestão Administrativa, Log. e Suporte Operacional	7.739.268,50	4.422.341,37	4.175.505,83	4.045.497,42	8.258.782,74	7.936.782,74	204.701,32	3.638.927,13	
04 122 401 8001 0000	Administrativo da Unidade -	7.739.268,50	4.422.341,37	4.175.505,83	4.045.497,42	8.258.782,74	7.936.782,74	204.701,32	3.638.927,13	
17035 33903040	Ferramentas	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
17036 33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17037 33903043	Material Técnico para Seleção e Treinamento	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17038 33903045	Aquisição de Softwares de Base	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17039 33903046	Bens Móveis Não Ativáveis	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17040 33903099	Outros Materiais de Consumo	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
17041 33903399	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 105	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	10.000,00	0,00	8.200,00	
17042 33903501	Consultoria Contábil	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
17043 33903502	Consultoria Jurídica	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
17044 33903599	Outros	Fonte: 105	0,00	15.198,29	12.375,79	12.375,79	27.995,00	0,00	12.796,71	
17045 33903606	Serviços Técnicos	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
17046 33903607	Estagiários	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
17047 33903614	Locação de Imóveis	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
17048 33903619	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
17049 33903629	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	Fonte: 105	0,00	6.787,54	4.207,66	4.207,66	35.000,00	0,00	28.212,46	
17050 33903640	Jetons a Conselheiros	Fonte: 105	0,00	54.263,04	46.996,30	46.996,30	90.000,00	0,00	35.736,96	
17051 33903699	Outros Serviços de Pessoa Física	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
17052 33903799	Locação de Mão-de-obra	Fonte: 105	0,00	49.858,99	43.932,49	43.932,49	100.000,00	0,00	32.391,98	
17053 33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
17054 33903905	Serviços Técnicos Profissionais	Fonte: 105	0,00	849,33	780,00	780,00	10.000,00	2.500,00	849,34	
17055 33903910	Locação de Imóveis	Fonte: 105	0,00	136.360,63	127.175,70	127.175,70	285.000,00	100.000,00	48.639,37	
17056 33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
17057 33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.000,00	0,00	3.000,00	
17058 33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	Fonte: 105	0,00	2.432,66	1.452,50	1.452,50	10.000,00	3.000,00	4.567,34	
17059 33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
17060 33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
17061 33903919	Exposições, Congressos e Conferências	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
17062 33903922	Multas Indedutíveis	Fonte: 105	0,00	265.839,04	265.839,04	232.823,40	266.000,00	0,00	160,96	
17063 33903923	Juros	Fonte: 105	0,00	68.789,01	68.789,01	68.789,01	390.000,00	308.239,69	0,00	
17064 33903927	Fornecimento de Alimentação	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	
17065 33903929	Serviços de Energia Elétrica	Fonte: 105	0,00	21.812,01	17.430,45	17.430,45	40.000,00	0,00	18.187,99	
17066 33903933	Serviços de Comunicação em Geral	Fonte: 105	0,00	3.000,00	370,50	370,50	3.000,00	0,00	0,00	

BALANCETE DA DESPESA

Secretaria: 35 à 35		Gestão: 35	Fonte: Todas	Subfunção: Todas			Período: Janeiro à Julho/ 2022			
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	10.777.856,94	4.422.341,37	4.175.505,83	4.045.497,42	8.258.782,74	8.258.782,74	204.701,32	6.355.515,57	
04	Administração	8.287.211,07	4.422.341,37	4.175.505,83	4.045.497,42	8.258.782,74	8.138.782,74	204.701,32	3.984.869,70	
04 122	Administração Geral	8.287.211,07	4.422.341,37	4.175.505,83	4.045.497,42	8.258.782,74	8.138.782,74	204.701,32	3.984.869,70	
04 122 401	Gestão Administrativa, Log. e Suporte Operacional	7.739.268,50	4.422.341,37	4.175.505,83	4.045.497,42	8.258.782,74	7.936.782,74	204.701,32	3.638.927,13	
04 122 401 8001 0000	Administrativo da Unidade -	7.739.268,50	4.422.341,37	4.175.505,83	4.045.497,42	8.258.782,74	7.936.782,74	204.701,32	3.638.927,13	
17067 33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	Fonte: 105	0,00	5.086,00	5.086,00	5.086,00	20.000,00	4.000,00	300,00	10.914,00
17068 33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Fonte: 105	0,00	25.000,00	22.398,04	22.398,04	60.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00
17069 33903943	Serviços de Telecomunicações	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	23.000,00	0,00	5.000,00
17070 33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
17071 33903948	Serviços Gráficos	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00
17072 33903950	Serviços Judiciários	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
17073 33903953	Seguros em Geral	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17074 33903954	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17075 33903956	Vale-Transporte	Fonte: 105	0,00	3.000,00	397,51	397,51	13.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17076 33903961	Limpeza e Conservação	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17077 33903964	Serviços Bancários	Fonte: 105	0,00	794,00	784,35	490,35	5.000,00	0,00	0,00	4.206,00
17078 33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17079 33903968	Serviços de Publicidade e Propaganda	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00
17080 33903970	Aquisição de Softwares de Aplicação	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.500,00	0,00	2.500,00
17081 33903999	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Fonte: 105	0,00	231.170,41	224.619,89	221.019,89	471.739,68	34.000,00	162.000,00	206.569,27
17082 33904001	Locação de Equipamentos de TIC	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	43.500,00	0,00	56.500,00
17083 33904002	Locação de Softwares	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00
17084 33904099	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Pessoa Jurídica	Fonte: 105	0,00	423.162,31	272.721,00	222.944,45	423.500,00	0,00	0,00	337,69
17085 33904799	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte: 105	0,00	1.072.915,48	1.072.915,48	1.072.915,48	1.073.354,83	0,00	0,00	439,35
17086 33909199	Sentenças Judiciais	Fonte: 105	0,00	24.824,58	24.824,58	20.594,13	40.000,00	0,00	0,00	15.175,42
17087 33909299	Outras Despesas de exercícios anteriores	Fonte: 105	0,00	100.716,59	100.716,59	100.716,59	127.999,99	0,00	0,00	27.283,40
17088 33909303	Outras Indenizações e Restituições	Fonte: 105	0,00	22.340,57	21.614,56	21.614,56	50.000,00	0,00	0,00	27.659,43
17089 44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17090 44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17091 44905208	Coleções e Materiais Bibliográficos	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17092 44905217	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17093 44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17094 44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00	49.900,00
17095 44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17096 44905224	Mobiliário em Geral	Fonte: 105	0,00	54,75	54,75	54,75	100,00	0,00	0,00	45,25
17097 44905229	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17098 44905230	Veículos de Tração Mecânica	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA

Secretaria: 35 à 35		Gestão: 35	Fonte: Todas	Subfunção: Todas			Período: Janeiro à Julho/ 2022			
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	10.777.856,94	4.422.341,37	4.175.505,83	4.045.497,42	8.258.782,74	8.258.782,74	204.701,32	6.355.515,57	
04	Administração	8.287.211,07	4.422.341,37	4.175.505,83	4.045.497,42	8.258.782,74	8.138.782,74	204.701,32	3.984.869,70	
04 122	Administração Geral	8.287.211,07	4.422.341,37	4.175.505,83	4.045.497,42	8.258.782,74	8.138.782,74	204.701,32	3.984.869,70	
04 122 401	Gestão Administrativa, Log. e Suporte Operacional	7.739.268,50	4.422.341,37	4.175.505,83	4.045.497,42	8.258.782,74	7.936.782,74	204.701,32	3.638.927,13	
04 122 401 8001 0000	Administrativo da Unidade -	7.739.268,50	4.422.341,37	4.175.505,83	4.045.497,42	8.258.782,74	7.936.782,74	204.701,32	3.638.927,13	
17099 44905299	Outros Materiais Permanentes	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17101 33903099	Outros Materiais de Consumo	Fonte: 170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17102 33903999	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Fonte: 170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17128 33903016	Material de Expediente	Fonte: 170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17129 33903001	Combustíveis Automotivos	Fonte: 105	0,00	22.010,25	2.000,00	2.000,00	22.510,25	0,00	500,00	
17130 33903004	Gás Engarrafado	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	32.000,00	30.000,00	0,00	2.000,00	
17131 33903007	Gêneros de Alimentação	Fonte: 105	0,00	18.451,72	7.826,68	7.826,68	28.000,00	0,00	9.548,28	
17132 33903015	Material para Festividades e Homenagens	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17150 33903938	Serviços de Reabilitação Profissional	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
17156 31901302	Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDPER)	Fonte: 105	0,00	74.453,85	74.453,85	56.487,49	85.000,00	0,00	10.546,15	
17157 33903002	Lubrificantes Automotivos	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
99	Reserva de Contingência	2.490.645,87	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	2.370.645,87	
99 999	Reserva de Contingência	2.490.645,87	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	2.370.645,87	
99 999 3995	Reserva de Contingência	2.490.645,87	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	2.370.645,87	
99 999 3995 9997 0000	Reserva de Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS -	2.490.645,87	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	2.370.645,87	
1113 999999	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	Fonte: 105	2.490.645,87	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	2.370.645,87	
17103 99999999	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	Fonte: 105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3520	SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA	94.789.212,63	48.299.205,74	48.160.597,39	48.109.787,32	64.950.892,01	64.950.892,01	0,00	46.490.006,89	
09	Previdência Social	86.392.171,52	48.299.205,74	48.160.597,39	48.109.787,32	64.950.892,01	64.950.892,01	0,00	38.092.965,78	
09 272	Previdência do Regime Estatutário	86.392.171,52	48.299.205,74	48.160.597,39	48.109.787,32	64.950.892,01	64.950.892,01	0,00	38.092.965,78	
09 272 405	Gestão Previdenciária	86.392.171,52	48.299.205,74	48.160.597,39	48.109.787,32	64.950.892,01	64.950.892,01	0,00	38.092.965,78	
09 272 405 8032 0000	Benefícios Previdenciários -	86.392.171,52	48.299.205,74	48.160.597,39	48.109.787,32	64.950.892,01	64.950.892,01	0,00	38.092.965,78	
2518 319001	Aposentadorias , Reserva Remunerada e Reformas	Fonte: 104	70.330.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000.000,00	0,00	18.330.000,00	
2519 319001	Aposentadorias , Reserva Remunerada e Reformas	Fonte: 104	600.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	200.000,00	
2520 319003	Pensões	Fonte: 104	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.080.000,00	0,00	1.920.000,00	
2521 319003	Pensões	Fonte: 104	250.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	130.000,00	
2522 319091	Sentenças Judiciais	Fonte: 104	990.171,52	0,00	0,00	0,00	537.000,00	0,00	453.171,52	
2523 319091	Sentenças Judiciais	Fonte: 104	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	
2524 319092	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 104	35.000,00	0,00	0,00	0,00	457.000,00	491.999,99	0,01	
2525 319092	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 104	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.000,00	
2526 332093	Indenizações e Restituições	Fonte: 104	200.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
2528 339039	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Fonte: 104	1.780.000,00	0,00	0,00	0,00	1.201.700,00	0,00	578.300,00	
17104 31900101	Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS	Fonte: 104	0,00	39.990.538,57	39.990.538,57	39.989.571,01	52.000.000,00	0,00	12.009.461,43	

BALANCETE DA DESPESA

Secretaria: 35 à 35		Gestão: 35	Fonte: Todas	Subfunção: Todas			Período: Janeiro à Julho/ 2022			
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	94.789.212,63	48.299.205,74	48.160.597,39	48.109.787,32	64.950.892,01	64.950.892,01	0,00	46.490.006,89	
09	Previdência Social	86.392.171,52	48.299.205,74	48.160.597,39	48.109.787,32	64.950.892,01	64.950.892,01	0,00	38.092.965,78	
09 272	Previdência do Regime Estatutário	86.392.171,52	48.299.205,74	48.160.597,39	48.109.787,32	64.950.892,01	64.950.892,01	0,00	38.092.965,78	
09 272 405	Gestão Previdenciária	86.392.171,52	48.299.205,74	48.160.597,39	48.109.787,32	64.950.892,01	64.950.892,01	0,00	38.092.965,78	
09 272 405 8032 0000	Benefícios Previdenciários -	86.392.171,52	48.299.205,74	48.160.597,39	48.109.787,32	64.950.892,01	64.950.892,01	0,00	38.092.965,78	
17105 31900101	Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS	Fonte: 104 0,00	348.265,35	348.265,35	348.265,35	400.000,00	0,00	0,00	51.734,65	
17106 31900301	Pensões Custeadas com Recursos do RPPS	Fonte: 104 0,00	103.033,16	103.033,16	103.033,15	120.000,00	0,00	0,00	16.966,84	
17107 31900301	Pensões Custeadas com Recursos do RPPS	Fonte: 104 0,00	6.435.492,49	6.297.479,32	6.294.290,21	10.000.000,00	0,00	0,00	3.564.507,51	
17108 31909201	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	Fonte: 104 0,00	66.907,97	66.907,97	66.907,97	67.000,00	92,02	0,00	0,01	
17109 31909203	Pensões do RPPS e do Militar	Fonte: 104 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17110 31909205	Outros Benef. Previd .do Servidor ou do Militar	Fonte: 104 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17111 31909211	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 104 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17112 31909213	Obrigações Patronais	Fonte: 104 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17113 31909216	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fonte: 104 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17114 31909291	Sentenças Judiciais	Fonte: 104 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17115 31909299	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 104 0,00	418.048,67	418.048,67	388.578,14	425.092,01	0,00	0,00	7.043,34	
17116 31909201	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	Fonte: 104 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17117 31909203	Pensões do RPPS e do Militar	Fonte: 104 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17118 31909205	Outros Benef. Previd .do Servidor ou do Militar	Fonte: 104 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17119 31909211	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 104 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17120 31909213	Obrigações Patronais	Fonte: 104 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17121 31909216	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fonte: 104 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17122 31909291	Sentenças Judiciais	Fonte: 104 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17123 31909299	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 104 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17124 33209399	Indenizações e Restituições	Fonte: 104 0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
17125 33903923	Juros	Fonte: 104 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17126 33903999	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Fonte: 104 0,00	829.270,02	829.270,02	812.087,16	1.200.000,00	100,00	0,00	370.629,98	
17147 33903964	Serviços Bancários	Fonte: 104 0,00	1.600,00	1.004,82	1.004,82	1.800,00	0,00	0,00	200,00	
17151 319091	Sentenças Judiciais	Fonte: 104 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17152 31909101	Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo	Fonte: 104 0,00	46.664,06	46.664,06	46.664,06	110.000,00	0,00	0,00	63.335,94	
17153 31909102	Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas	Fonte: 104 0,00	59.385,45	59.385,45	59.385,45	70.000,00	0,00	0,00	10.614,55	
17154 31909103	Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro	Fonte: 104 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	Reserva de Contingência	8.397.041,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.397.041,11	
99 999	Reserva de Contingência	8.397.041,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.397.041,11	
99 999 9999	Reserva de Contingência	8.397.041,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.397.041,11	
99 999 9999 9997 0000	Reserva de Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS -	8.397.041,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.397.041,11	
2533 999999	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	Fonte: 104 8.397.041,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.397.041,11	
17127 99999999	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	Fonte: 104 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BALANCETE DA DESPESA

Secretaria: 35 à 35		Gestão: 35	Fonte: Todas	Subfunção: Todas			Período: Janeiro à Julho/ 2022			
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	22.339.056,90	8.815.725,01	8.815.660,78	8.803.846,26	9.708.700,00	9.708.700,00	0,00	13.523.331,89	
09	Previdência Social	14.807.266,42	8.815.725,01	8.815.660,78	8.803.846,26	9.708.700,00	9.708.700,00	0,00	5.991.541,41	
09 272	Previdência do Regime Estatutário	14.807.266,42	8.815.725,01	8.815.660,78	8.803.846,26	9.708.700,00	9.708.700,00	0,00	5.991.541,41	
09 272 405	Gestão Previdenciária	14.807.266,42	8.815.725,01	8.815.660,78	8.803.846,26	9.708.700,00	9.708.700,00	0,00	5.991.541,41	
09 272 405 8032 0000	Benefícios Previdenciários -	14.807.266,42	8.815.725,01	8.815.660,78	8.803.846,26	9.708.700,00	9.708.700,00	0,00	5.991.541,41	
1190 319001	Aposentadorias , Reserva Remunerada e Reformas	Fonte: 103	10.826.766,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	3.826.766,42
1347 319001	Aposentadorias , Reserva Remunerada e Reformas	Fonte: 103	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	1.000,00
1444 319003	Pensões	Fonte: 103	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	700.000,00
1445 319003	Pensões	Fonte: 103	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	1.000,00
1446 319091	Sentenças Judiciais	Fonte: 103	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	54.000,00
1451 319091	Sentenças Judiciais	Fonte: 103	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	35.000,00
1464 319092	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 103	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	1.000,00
1465 319092	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 103	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1466 332093	Indenizações e Restituições	Fonte: 103	230.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	230.400,00
1468 339039	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Fonte: 103	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	199.400,00
17100 31900101	Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS	Fonte: 103	0,00	6.865.909,11	6.865.909,11	6.859.270,47	7.000.000,00	0,00	0,00	134.090,89
17133 31900101	Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS	Fonte: 103	0,00	27.270,00	27.270,00	25.776,95	49.000,00	0,00	0,00	21.730,00
17134 31900301	Pensões Custeadas com Recursos do RPPS	Fonte: 103	0,00	1.703.466,05	1.703.466,05	1.699.883,22	2.300.000,00	0,00	0,00	596.533,95
17135 31900301	Pensões Custeadas com Recursos do RPPS	Fonte: 103	0,00	36.073,73	36.073,73	36.073,73	49.000,00	0,00	0,00	12.926,27
17136 31909101	Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo	Fonte: 103	0,00	89.765,45	89.765,45	89.765,45	91.000,00	0,00	0,00	1.234,55
17137 31909101	Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo	Fonte: 103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17138 31909102	Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas	Fonte: 103	0,00	9.343,58	9.343,58	9.343,58	20.000,00	0,00	0,00	10.656,42
17139 31909102	Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas	Fonte: 103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17140 31909201	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	Fonte: 103	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17141 31909201	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	Fonte: 103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17142 31909203	Pensões do RPPS e do Militar	Fonte: 103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17143 31909203	Pensões do RPPS e do Militar	Fonte: 103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17144 33209399	Indenizações e Restituições	Fonte: 103	0,00	36,38	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	63,62
17145 33903923	Juros	Fonte: 103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17148 33903964	Serviços Bancários	Fonte: 103	0,00	600,00	572,15	472,15	600,00	0,00	0,00	0,00
17149 33903999	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Fonte: 103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17155 31909299	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 103	0,00	83.260,71	83.260,71	83.260,71	149.000,00	0,00	0,00	65.739,29
17158 31909291	Sentenças Judiciais	Fonte: 103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência		7.531.790,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.531.790,48
99 999	Reserva de Contingência		7.531.790,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.531.790,48
99 999 9999	Reserva de Contingência		7.531.790,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.531.790,48
99 999 9999 9997 0000	Reserva de Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS -		7.531.790,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.531.790,48
1115 999999	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	Fonte: 103	7.531.790,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.531.790,48

BALANCETE DA DESPESA

Secretaria: 35 à 35		Gestão: 35	Fonte: Todas	Subfunção: Todas			Período: Janeiro à Julho/ 2022			
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	22.339.056,90	8.815.725,01	8.815.660,78	8.803.846,26	9.708.700,00	9.708.700,00	0,00	13.523.331,89	
99	Reserva de Contingência	7.531.790,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.531.790,48	
99 999	Reserva de Contingência	7.531.790,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.531.790,48	
99 999 399€	Reserva de Contingência	7.531.790,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.531.790,48	
99 999 399€ 9997 0000	Reserva de Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS -	7.531.790,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.531.790,48	
17146 99999999	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	Fonte: 103 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAIS..:		127.906.126,47	61.537.272,12	61.151.764,00	60.959.131,00	82.918.374,75	82.918.374,75	204.701,32	66.368.854,35	

Marcio Adriano Oliveira Barros
Presidente do IPSERV
37590243191

Bianca Cardoso de Souza Prata Vidal
Diretoria Executiva
927.734.436-91

Débora Cunha Corrêa Silva
Chefe Depto de Contabilidade
620.069.756-68

Werlaini Cristina Felix Moura
Controladoria e Ouvidoria
863 211 106-04