

BALANCETE DA DESPESA

| Secretaria: 35 à 35 | | Gestão: 35 | Fonte: Todas | Subfunção: Todas | | | Período: Janeiro à Outubro/ 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 | 6.404.123,79 | 6.027.344,21 | 5.931.295,48 | 9.977.282,74 | 9.977.282,74 | 10.309,34 | 4.373.733,15 | |
| 04 | Administração | 8.287.211,07 | 6.404.123,79 | 6.027.344,21 | 5.931.295,48 | 9.977.282,74 | 9.857.282,74 | 10.309,34 | 2.003.087,28 | |
| 04 122 | Administração Geral | 8.287.211,07 | 6.404.123,79 | 6.027.344,21 | 5.931.295,48 | 9.977.282,74 | 9.857.282,74 | 10.309,34 | 2.003.087,28 | |
| 04 122 203 | Edificações Públicas | 547.942,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547.000,00 | 0,00 | 942,57 | |
| 04 122 203 3001 0000 | Construção e Ampliação de Edificações Públicas - | 547.942,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547.000,00 | 0,00 | 942,57 | |
| 1101 449051 | Obras e Instalações | 547.942,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547.000,00 | 0,00 | 942,57 | |
| | | | Fonte: 105 | | | | | | | |
| 04 122 401 | Gestão Administrativa, Log. e Suporte Operacional | 7.739.268,50 | 6.404.123,79 | 6.027.344,21 | 5.931.295,48 | 9.977.282,74 | 9.310.282,74 | 10.309,34 | 2.002.144,71 | |
| 04 122 401 8001 0000 | Administrativo da Unidade - | 7.739.268,50 | 6.404.123,79 | 6.027.344,21 | 5.931.295,48 | 9.977.282,74 | 9.310.282,74 | 10.309,34 | 2.002.144,71 | |
| 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 | 62.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| | | | 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 | 12.000,00 | 26.999,99 | 0,00 | 5.000,01 | |
| | | | Fonte: 105 | | | | | | | |
| 1176 339030 | Material de Consumo | 348.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 370.710,25 | 0,00 | 7.789,75 | |
| | | | 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 - | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | |
| | Pessoa Jurídica | | | | | | | | | |
| 1182 339047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 871.354,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 1.621.354,83 | 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 | 15.000,00 | 64.500,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | | | 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 | 293.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | |
| | | | 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 | 0,00 | 1.129.474,85 | 1.129.474,85 | 1.129.474,85 | 1.600.000,00 | 87.355,00 | 0,00 | 383.170,15 | |
| | EMPREGADO | | | | | | | | | |

BALANCETE DA DESPESA

| Secretaria: 35 à 35 | | Gestão: 35 | Fonte: Todas | Subfunção: Todas | | | Período: Janeiro à Outubro/ 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 | 6.404.123,79 | 6.027.344,21 | 5.931.295,48 | 9.977.282,74 | 9.977.282,74 | 10.309,34 | 4.373.733,15 |
| 04 | Administração | | 8.287.211,07 | 6.404.123,79 | 6.027.344,21 | 5.931.295,48 | 9.977.282,74 | 9.857.282,74 | 10.309,34 | 2.003.087,28 |
| 04 122 | Administração Geral | | 8.287.211,07 | 6.404.123,79 | 6.027.344,21 | 5.931.295,48 | 9.977.282,74 | 9.857.282,74 | 10.309,34 | 2.003.087,28 |
| 04 122 401 | Gestão Administrativa, Log. e Suporte Operacional | | 7.739.268,50 | 6.404.123,79 | 6.027.344,21 | 5.931.295,48 | 9.977.282,74 | 9.310.282,74 | 10.309,34 | 2.002.144,71 |
| 04 122 401 8001 0000 | Administrativo da Unidade - | | 7.739.268,50 | 6.404.123,79 | 6.027.344,21 | 5.931.295,48 | 9.977.282,74 | 9.310.282,74 | 10.309,34 | 2.002.144,71 |
| 17003 31901105 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | Fonte: 105 | 0,00 | 1.046.033,88 | 1.044.663,17 | 1.044.663,17 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 153.966,12 |
| 17004 31901150 | Salário Maternidade | Fonte: 105 | 0,00 | 51.723,70 | 51.723,70 | 51.723,70 | 59.355,00 | 0,00 | 0,00 | 7.631,30 |
| 17005 31901152 | Licença Saúde | Fonte: 105 | 0,00 | 55.015,98 | 55.015,98 | 55.015,98 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.984,02 |
| 17006 31901303 | Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre FUNDEB) | Fonte: 105 | 0,00 | 111.550,63 | 111.550,63 | 111.550,63 | 172.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 449,37 |
| 17007 31901399 | Outras Obrigações | Fonte: 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 49.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 | 44.002,88 | 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 | 4.957,15 | 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 | 26.488,35 | 26.488,35 | 26.488,35 | 26.999,99 | 0,00 | 0,00 | 511,64 |
| 17023 33903016 | Material de Expediente | Fonte: 105 | 0,00 | 12.494,52 | 7.741,36 | 7.741,36 | 33.000,00 | 0,00 | 9.160,00 | 20.505,48 |
| 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 | 4.129,20 | 2.007,80 | 2.007,80 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.870,80 |
| 17026 33903022 | Material de Limpeza e Produção de Higienezação | Fonte: 105 | 0,00 | 8.219,01 | 7.539,76 | 7.539,76 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.780,99 |
| 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 | 698,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.302,00 |

BALANCETE DA DESPESA

| Secretaria: 35 à 35 | | Gestão: 35 | Fonte: Todas | Subfunção: Todas | | | Período: Janeiro à Outubro/ 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 | 6.404.123,79 | 6.027.344,21 | 5.931.295,48 | 9.977.282,74 | 9.977.282,74 | 10.309,34 | 4.373.733,15 | |
| 04 | Administração | 8.287.211,07 | 6.404.123,79 | 6.027.344,21 | 5.931.295,48 | 9.977.282,74 | 9.857.282,74 | 10.309,34 | 2.003.087,28 | |
| 04 122 | Administração Geral | 8.287.211,07 | 6.404.123,79 | 6.027.344,21 | 5.931.295,48 | 9.977.282,74 | 9.857.282,74 | 10.309,34 | 2.003.087,28 | |
| 04 122 401 | Gestão Administrativa, Log. e Suporte Operacional | 7.739.268,50 | 6.404.123,79 | 6.027.344,21 | 5.931.295,48 | 9.977.282,74 | 9.310.282,74 | 10.309,34 | 2.002.144,71 | |
| 04 122 401 8001 0000 | Administrativo da Unidade - | 7.739.268,50 | 6.404.123,79 | 6.027.344,21 | 5.931.295,48 | 9.977.282,74 | 9.310.282,74 | 10.309,34 | 2.002.144,71 | |
| 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 | 30.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| 17041 33903399 | Passagens e Despesas com Locomoção | Fonte: 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 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 | 25.520,75 | 18.948,25 | 18.948,25 | 27.995,00 | 0,00 | 2.474,25 | |
| 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 | 9.367,42 | 7.647,50 | 7.647,50 | 35.000,00 | 0,00 | 25.632,58 | |
| 17050 33903640 | Jetons a Conselheiros | Fonte: 105 | 0,00 | 78.900,54 | 68.796,52 | 68.796,52 | 90.000,00 | 0,00 | 11.099,46 | |
| 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 | 88.572,56 | 55.785,49 | 55.785,49 | 100.000,00 | 0,00 | 11.427,44 | |
| 17053 33903901 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | Fonte: 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.500,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 17054 33903905 | Serviços Técnicos Profissionais | Fonte: 105 | 0,00 | 1.560,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 10.000,00 | 849,34 | 1.940,00 | |
| 17055 33903910 | Locação de Imóveis | Fonte: 105 | 0,00 | 254.350,40 | 190.763,55 | 190.763,55 | 365.000,00 | 0,00 | 10.649,60 | |
| 17056 33903912 | Locação de Máquinas e Equipamentos | Fonte: 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 17057 33903914 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | Fonte: 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 17058 33903915 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | Fonte: 105 | 0,00 | 3.412,82 | 2.432,66 | 2.105,94 | 10.000,00 | 4.500,00 | 2.087,18 | |
| 17059 33903916 | Manutenção e Conservação de Veículos | Fonte: 105 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.000,00 | 2.600,00 | |
| 17060 33903917 | Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas | Fonte: 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 17061 33903919 | Exposições, Congressos e Conferências | Fonte: 105 | 0,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | 5.000,00 | 0,00 | 220,00 | |
| 17062 33903922 | Multas Indedutíveis | Fonte: 105 | 0,00 | 331.887,45 | 331.887,45 | 331.887,45 | 331.900,00 | 0,00 | 12,55 | |
| 17063 33903923 | Juros | Fonte: 105 | 0,00 | 110.350,86 | 110.350,86 | 110.350,86 | 418.600,00 | 308.239,69 | 9,45 | |
| 17064 33903927 | Fornecimento de Alimentação | Fonte: 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 17065 33903929 | Serviços de Energia Elétrica | Fonte: 105 | 0,00 | 26.812,01 | 21.598,90 | 21.598,90 | 40.000,00 | 0,00 | 13.187,99 | |
| 17066 33903933 | Serviços de Comunicação em Geral | Fonte: 105 | 0,00 | 3.000,00 | 655,18 | 655,18 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

BALANCETE DA DESPESA

| Secretaria: 35 à 35 | | Gestão: 35 | Fonte: Todas | Subfunção: Todas | | | Período: Janeiro à Outubro/ 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 | 6.404.123,79 | 6.027.344,21 | 5.931.295,48 | 9.977.282,74 | 9.977.282,74 | 10.309,34 | 4.373.733,15 | |
| 04 | Administração | 8.287.211,07 | 6.404.123,79 | 6.027.344,21 | 5.931.295,48 | 9.977.282,74 | 9.857.282,74 | 10.309,34 | 2.003.087,28 | |
| 04 122 | Administração Geral | 8.287.211,07 | 6.404.123,79 | 6.027.344,21 | 5.931.295,48 | 9.977.282,74 | 9.857.282,74 | 10.309,34 | 2.003.087,28 | |
| 04 122 401 | Gestão Administrativa, Log. e Suporte Operacional | 7.739.268,50 | 6.404.123,79 | 6.027.344,21 | 5.931.295,48 | 9.977.282,74 | 9.310.282,74 | 10.309,34 | 2.002.144,71 | |
| 04 122 401 8001 0000 | Administrativo da Unidade - | 7.739.268,50 | 6.404.123,79 | 6.027.344,21 | 5.931.295,48 | 9.977.282,74 | 9.310.282,74 | 10.309,34 | 2.002.144,71 | |
| 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 | 45.000,00 | 34.335,10 | 30.239,05 | 60.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 17069 33903943 | Serviços de Telecomunicações | Fonte: 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 27.500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 17070 33903944 | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | Fonte: 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 17071 33903948 | Serviços Gráficos | Fonte: 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 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 | 2.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 17074 33903954 | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | Fonte: 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.990,00 | 0,00 | 10,00 |
| 17075 33903956 | Vale-Transporte | Fonte: 105 | 0,00 | 3.000,00 | 561,35 | 561,35 | 13.000,00 | 5.620,00 | 0,00 | 4.380,00 |
| 17076 33903961 | Limpeza e Conservação | Fonte: 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.990,00 | 0,00 | 10,00 |
| 17077 33903964 | Serviços Bancários | Fonte: 105 | 0,00 | 794,00 | 539,35 | 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 | 8.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 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 | 367.587,61 | 294.029,87 | 294.029,87 | 471.739,68 | 67.000,00 | 0,00 | 37.152,07 |
| 17082 33904001 | Locação de Equipamentos de TIC | Fonte: 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17083 33904002 | Locação de Softwares | Fonte: 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17084 33904099 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Pessoa Jurídica | Fonte: 105 | 0,00 | 550.000,00 | 422.791,75 | 422.791,75 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17085 33904799 | Obrigações Tributárias e Contributivas | Fonte: 105 | 0,00 | 1.620.383,00 | 1.620.383,00 | 1.620.383,00 | 1.621.354,83 | 0,00 | 0,00 | 971,83 |
| 17086 33909199 | Sentenças Judiciais | Fonte: 105 | 0,00 | 25.192,13 | 25.192,13 | 25.192,13 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.807,87 |
| 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 | 60.190,71 | 60.190,71 | 24.448,71 | 64.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.309,29 |
| 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 Outubro/ 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 | 6.404.123,79 | 6.027.344,21 | 5.931.295,48 | 9.977.282,74 | 9.977.282,74 | 10.309,34 | 4.373.733,15 | |
| 04 | Administração | 8.287.211,07 | 6.404.123,79 | 6.027.344,21 | 5.931.295,48 | 9.977.282,74 | 9.857.282,74 | 10.309,34 | 2.003.087,28 | |
| 04 122 | Administração Geral | 8.287.211,07 | 6.404.123,79 | 6.027.344,21 | 5.931.295,48 | 9.977.282,74 | 9.857.282,74 | 10.309,34 | 2.003.087,28 | |
| 04 122 401 | Gestão Administrativa, Log. e Suporte Operacional | 7.739.268,50 | 6.404.123,79 | 6.027.344,21 | 5.931.295,48 | 9.977.282,74 | 9.310.282,74 | 10.309,34 | 2.002.144,71 | |
| 04 122 401 8001 0000 | Administrativo da Unidade - | 7.739.268,50 | 6.404.123,79 | 6.027.344,21 | 5.931.295,48 | 9.977.282,74 | 9.310.282,74 | 10.309,34 | 2.002.144,71 | |
| 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 | 20.674,53 | 12.048,86 | 12.048,86 | 28.000,00 | 0,00 | 7.325,47 | |
| 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 | 9.400,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 17156 31901302 | Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FINDER) | Fonte: 105 | 0,00 | 135.446,96 | 135.446,96 | 79.612,00 | 147.000,00 | 0,00 | 11.553,04 | |
| 17157 33903002 | Lubrificantes Automotivos | Fonte: 105 | 0,00 | 298,50 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.701,50 | |
| 17160 33904004 | Manutenção de Software | Fonte: 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17161 33904010 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | Fonte: 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17162 33904011 | Treinamento e Capacitação em TIC | Fonte: 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 99 | Reserva de Contingência | | 2.490.645,87 | 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 | 120.000,00 | 0,00 | 2.370.645,87 | |
| 99 999 9999 | Reserva de Contingência | | 2.490.645,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 2.370.645,87 | |
| 99 999 9999 9997 0000 | Reserva de Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS - | | 2.490.645,87 | 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 | 68.335.644,37 | 68.197.036,02 | 68.026.601,05 | 71.493.093,42 | 71.493.093,42 | 0,00 | 26.453.568,26 | |
| 09 | Previdência Social | | 86.392.171,52 | 68.197.036,02 | 68.026.601,05 | 71.493.093,42 | 71.493.093,42 | 0,00 | 18.056.527,15 | |
| 09 272 | Previdência do Regime Estatutário | | 86.392.171,52 | 68.197.036,02 | 68.026.601,05 | 71.493.093,42 | 71.493.093,42 | 0,00 | 18.056.527,15 | |
| 09 272 405 | Gestão Previdenciária | | 86.392.171,52 | 68.197.036,02 | 68.026.601,05 | 71.493.093,42 | 71.493.093,42 | 0,00 | 18.056.527,15 | |
| 09 272 405 8032 0000 | Benefícios Previdenciários - | | 86.392.171,52 | 68.197.036,02 | 68.026.601,05 | 71.493.093,42 | 71.493.093,42 | 0,00 | 18.056.527,15 | |
| 2518 319001 | Aposentadorias , Reserva Remunerada e Reformas | Fonte: 104 | 70.330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.100.000,00 | 0,00 | 12.230.000,00 | |
| 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 | 170.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | |
| 2522 319091 | Sentenças Judiciais | Fonte: 104 | 990.171,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637.000,00 | 0,00 | 353.171,52 | |
| 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 | 552.000,00 | 574.655,15 | 12.344,85 | |
| 2525 319092 | Despesas de Exercícios Anteriores | Fonte: 104 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.546,25 | 0,00 | 5.453,75 | |

BALANCETE DA DESPESA

| Secretaria: 35 à 35 | | Gestão: 35 | Fonte: Todas | Subfunção: Todas | | | Período: Janeiro à Outubro/ 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 | 68.335.644,37 | 68.197.036,02 | 68.026.601,05 | 71.493.093,42 | 71.493.093,42 | 0,00 | 26.453.568,26 | |
| 09 | Previdência Social | 86.392.171,52 | 68.335.644,37 | 68.197.036,02 | 68.026.601,05 | 71.493.093,42 | 71.493.093,42 | 0,00 | 18.056.527,15 | |
| 09 272 | Previdência do Regime Estatutário | 86.392.171,52 | 68.335.644,37 | 68.197.036,02 | 68.026.601,05 | 71.493.093,42 | 71.493.093,42 | 0,00 | 18.056.527,15 | |
| 09 272 405 | Gestão Previdenciária | 86.392.171,52 | 68.335.644,37 | 68.197.036,02 | 68.026.601,05 | 71.493.093,42 | 71.493.093,42 | 0,00 | 18.056.527,15 | |
| 09 272 405 8032 0000 | Benefícios Previdenciários - | 86.392.171,52 | 68.335.644,37 | 68.197.036,02 | 68.026.601,05 | 71.493.093,42 | 71.493.093,42 | 0,00 | 18.056.527,15 | |
| 2526 332093 | Indenizações e Restituições | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 2528 339039 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 1.780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.314.700,00 | 0,00 | 465.300,00 | |
| 17104 31900101 | Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS | 0,00 | 56.713.584,62 | 56.713.584,62 | 56.713.584,62 | 58.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.286.415,38 | |
| 17105 31900101 | Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS | 0,00 | 499.805,04 | 499.805,04 | 499.805,04 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 194,96 | |
| 17106 31900301 | Pensões Custeadas com Recursos do RPPS | 0,00 | 145.034,96 | 145.034,96 | 145.034,95 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.965,04 | |
| 17107 31900301 | Pensões Custeadas com Recursos do RPPS | 0,00 | 8.979.251,00 | 8.841.237,83 | 8.822.486,40 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020.749,00 | |
| 17108 31909201 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 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 | 0,00 | 1.546,25 | 1.546,25 | 0,00 | 1.546,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17110 31909205 | Outros Benef. Previd .do Servidor ou do Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17111 31909211 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17112 31909213 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17113 31909216 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17114 31909291 | Sentenças Judiciais | 0,00 | 64.643,43 | 64.643,43 | 52.655,16 | 82.655,16 | 0,00 | 0,00 | 18.011,73 | |
| 17115 31909299 | Outras Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 413.187,01 | 413.187,01 | 413.187,01 | 425.092,01 | 0,00 | 0,00 | 11.905,00 | |
| 17116 31909201 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17117 31909203 | Pensões do RPPS e do Militar | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17119 31909211 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17120 31909213 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17121 31909216 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17122 31909291 | Sentenças Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17123 31909299 | Outras Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17124 33209399 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| 17125 33903923 | Juros | 0,00 | 21.751,01 | 21.751,01 | 0,00 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.248,99 | |
| 17126 33903999 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 0,00 | 1.228.367,36 | 1.228.367,36 | 1.204.179,45 | 1.250.000,00 | 100,00 | 0,00 | 21.532,64 | |
| 17147 33903964 | Serviços Bancários | 0,00 | 1.600,00 | 1.004,82 | 1.004,82 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 17151 319091 | Sentenças Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17152 31909101 | Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | 0,00 | 138.857,07 | 138.857,07 | 46.664,06 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 71.142,93 | |
| 17153 31909102 | Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17159 33903925 | Encargos Financeiros Indedutíveis | 0,00 | 1.723,20 | 1.723,20 | 1.706,12 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 276,80 | |
| 17163 319001 | Aposentadorias , Reserva Remunerada e Reformas | 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 Outubro/ 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 | 68.335.644,37 | 68.197.036,02 | 68.026.601,05 | 71.493.093,42 | 71.493.093,42 | 0,00 | 26.453.568,26 |
| 09 | Previdência Social | | 86.392.171,52 | 68.335.644,37 | 68.197.036,02 | 68.026.601,05 | 71.493.093,42 | 71.493.093,42 | 0,00 | 18.056.527,15 |
| 09 272 | Previdência do Regime Estatutário | | 86.392.171,52 | 68.335.644,37 | 68.197.036,02 | 68.026.601,05 | 71.493.093,42 | 71.493.093,42 | 0,00 | 18.056.527,15 |
| 09 272 405 | Gestão Previdenciária | | 86.392.171,52 | 68.335.644,37 | 68.197.036,02 | 68.026.601,05 | 71.493.093,42 | 71.493.093,42 | 0,00 | 18.056.527,15 |
| 09 272 405 8032 0000 | Benefícios Previdenciários - | | 86.392.171,52 | 68.335.644,37 | 68.197.036,02 | 68.026.601,05 | 71.493.093,42 | 71.493.093,42 | 0,00 | 18.056.527,15 |
| 17164 319001 | Aposentadorias , Reserva Remunerada e Reformas | Fonte: 170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17165 319003 | Pensões | Fonte: 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17166 319003 | Pensões | Fonte: 170 | 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 |
| 99 999 399€ | Reserva de Contingência | | 8.397.041,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.397.041,11 |
| 99 999 399€ 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 |
| 3530 | SUPERINTENDÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | | 22.339.056,90 | 12.561.312,49 | 12.561.273,64 | 12.517.935,62 | 13.125.861,28 | 13.125.861,28 | 0,00 | 9.777.744,41 |
| 09 | Previdência Social | | 14.807.266,42 | 12.561.312,49 | 12.561.273,64 | 12.517.935,62 | 13.125.861,28 | 13.125.861,28 | 0,00 | 2.245.953,93 |
| 09 272 | Previdência do Regime Estatutário | | 14.807.266,42 | 12.561.312,49 | 12.561.273,64 | 12.517.935,62 | 13.125.861,28 | 13.125.861,28 | 0,00 | 2.245.953,93 |
| 09 272 405 | Gestão Previdenciária | | 14.807.266,42 | 12.561.312,49 | 12.561.273,64 | 12.517.935,62 | 13.125.861,28 | 13.125.861,28 | 0,00 | 2.245.953,93 |
| 09 272 405 8032 0000 | Benefícios Previdenciários - | | 14.807.266,42 | 12.561.312,49 | 12.561.273,64 | 12.517.935,62 | 13.125.861,28 | 13.125.861,28 | 0,00 | 2.245.953,93 |
| 1190 319001 | Aposentadorias , Reserva Remunerada e Reformas | Fonte: 103 | 10.826.766,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 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 | 2.550.000,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 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 | 130.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 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 | 50.100,00 | 0,00 | 180.400,00 |
| 1468 339039 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | Fonte: 103 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 189.400,00 |
| 17100 31900101 | Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS | Fonte: 103 | 0,00 | 9.766.500,51 | 9.766.500,51 | 9.766.500,51 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 233.499,49 |
| 17133 31900101 | Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS | Fonte: 103 | 0,00 | 38.178,00 | 38.178,00 | 38.178,00 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.822,00 |
| 17134 31900301 | Pensões Custeadas com Recursos do RPPS | Fonte: 103 | 0,00 | 2.440.704,00 | 2.440.704,00 | 2.428.935,33 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 59.296,00 |
| 17135 31900301 | Pensões Custeadas com Recursos do RPPS | Fonte: 103 | 0,00 | 50.503,22 | 50.503,22 | 50.503,22 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.496,78 |
| 17136 31909101 | Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | Fonte: 103 | 0,00 | 89.765,45 | 89.765,45 | 89.765,45 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.234,55 |
| 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 | 14.650,94 | 14.650,94 | 9.343,58 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.349,06 |
| 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 | 13.397,44 | 13.397,44 | 0,00 | 50.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 16.602,56 |

BALANCETE DA DESPESA

| Secretaria: 35 à 35 | | Gestão: 35 | Fonte: Todas | Subfunção: Todas | | | Período: Janeiro à Outubro/ 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 | 12.561.312,49 | 12.561.273,64 | 12.517.935,62 | 13.125.861,28 | 13.125.861,28 | 0,00 | 9.777.744,41 | |
| 09 | Previdência Social | 14.807.266,42 | 12.561.312,49 | 12.561.273,64 | 12.517.935,62 | 13.125.861,28 | 13.125.861,28 | 0,00 | 2.245.953,93 | |
| 09 272 | Previdência do Regime Estatutário | 14.807.266,42 | 12.561.312,49 | 12.561.273,64 | 12.517.935,62 | 13.125.861,28 | 13.125.861,28 | 0,00 | 2.245.953,93 | |
| 09 272 405 | Gestão Previdenciária | 14.807.266,42 | 12.561.312,49 | 12.561.273,64 | 12.517.935,62 | 13.125.861,28 | 13.125.861,28 | 0,00 | 2.245.953,93 | |
| 09 272 405 8032 0000 | Benefícios Previdenciários - | 14.807.266,42 | 12.561.312,49 | 12.561.273,64 | 12.517.935,62 | 13.125.861,28 | 13.125.861,28 | 0,00 | 2.245.953,93 | |
| 17141 31909201 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17142 31909203 | Pensões do RPPS e do Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17143 31909203 | Pensões do RPPS e do Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17144 33209399 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.100,00 | 0,00 | 0,00 | 50.100,00 | |
| 17145 33903923 | Juros | 0,00 | 4.220,92 | 4.220,92 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.779,08 | |
| 17148 33903964 | Serviços Bancários | 0,00 | 511,00 | 472,15 | 472,15 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 89,00 | |
| 17149 33903999 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17155 31909299 | Outras Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 87.142,22 | 87.142,22 | 87.142,22 | 149.000,00 | 53.161,28 | 0,00 | 8.696,50 | |
| 17158 31909291 | Sentenças Judiciais | 0,00 | 55.738,79 | 55.738,79 | 47.095,16 | 73.161,28 | 0,00 | 0,00 | 17.422,49 | |
| 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 | |
| 1115 999999 | Reserva de Contingência ou Reserva do 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAIS..: | | 127.906.126,47 | 87.301.080,65 | 86.785.653,87 | 86.475.832,15 | 94.596.237,44 | 94.596.237,44 | 10.309,34 | 40.605.045,82 | |

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

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