

BALANCETE DA DESPESA

Secretaria: 35 à 35

Gestão: 35

Período: Janeiro à Dezembro/ 2015

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	4.107.900,00	2.604.896,83	2.529.526,35	2.497.175,89	3.942.232,34	3.677.144,34	0,00	1.768.091,17
04	Administração	4.097.900,00	2.604.896,83	2.529.526,35	2.497.175,89	3.942.232,34	3.677.144,34	0,00	1.758.091,17
04 122	Administração Geral	4.097.900,00	2.604.896,83	2.529.526,35	2.497.175,89	3.942.232,34	3.677.144,34	0,00	1.758.091,17
04 122 07	Comunicação Social	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
04 122 07 2010 0000	Divulgação dos Atos Previdenciários do Município	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
1788 339036	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1789 339039	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
04 122 40	Gestão Administrativa	4.081.100,00	2.604.896,83	2.529.526,35	2.497.175,89	3.942.232,34	3.677.144,34	0,00	1.741.291,17
04 122 40 2001 0000	Administrativo da Unidade	4.060.100,00	2.600.846,83	2.525.476,35	2.493.125,89	3.937.232,34	3.672.144,34	0,00	1.724.341,17
1878 339030	Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	0,00	96.500,00	126.799,00	0,00	19.701,00
1879 332093	Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1880 319113	Obrigações Patronais	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	1.000,00
1881 319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	47,00
1882 319092	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1883 319091	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	14.000,00	0,00	1.000,00
1884 319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	8.000,00
1885 319013	Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	128.422,44	0,00	1.577,56
1886 319011	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.374.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	874.950,00
1887 319005	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1888 449052	Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.425,90	0,00	134.574,10
1889 339093	Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.088,00	35.087,00	0,00	1,00
1890 339092	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	6.000,00
1891 339091	Sentenças Judiciais	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	49,00
1892 339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	1.000,00
1893 339039	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	480.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	579.913,00	0,00	87,00
1894 339037	Locação de Mão-de-obra	140.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	288.000,00	0,00	2.000,00
1895 339036	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	353.479,02	0,00	6.520,98
1896 339035	Serviços de Consultoria	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	5.000,00
1897 339033	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	100,00
1898 319004	Contratação por Tempo Determinado	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	1.000,00
1904 449051	Obras e Instalações	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
18001 31900499	Outros	0,00	92.641,86	92.641,86	92.641,86	109.000,00	0,00	0,00	16.358,14
18003 31901103	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB	0,00	305.387,58	305.387,58	305.387,58	320.000,00	0,00	0,00	14.612,42
18004 31901105	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	858.012,38	858.012,38	858.012,38	900.000,00	0,00	0,00	41.987,62
18005 31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre FUNDEB)	0,00	124.881,98	124.881,98	118.249,22	128.422,43	0,00	0,00	3.540,45
18006 31901399	Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	39.999,99	0,00	0,01
18007 31901699	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	10.649,16	10.649,16	10.649,16	12.000,00	0,00	0,00	1.350,84

BALANCETE DA DESPESA**Secretaria: 35 à 35****Gestão: 35****Período: Janeiro à Dezembro/ 2015**

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	4.107.900,00	2.604.896,83	2.529.526,35	2.497.175,89	3.942.232,34	3.677.144,34	0,00	1.768.091,17	
04	Administração	4.097.900,00	2.604.896,83	2.529.526,35	2.497.175,89	3.942.232,34	3.677.144,34	0,00	1.758.091,17	
04 122	Administração Geral	4.097.900,00	2.604.896,83	2.529.526,35	2.497.175,89	3.942.232,34	3.677.144,34	0,00	1.758.091,17	
04 122 40	Gestão Administrativa	4.081.100,00	2.604.896,83	2.529.526,35	2.497.175,89	3.942.232,34	3.677.144,34	0,00	1.741.291,17	
04 122 40 2001.0000	Administrativo da Unidade	4.060.100,00	2.600.846,83	2.525.476,35	2.493.125,89	3.937.232,34	3.672.144,34	0,00	1.724.341,17	
18008 31909101	Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo	Fonte: 103	0,00	9.236,93	9.236,93	9.236,93	14.000,00	0,00	0,00	4.763,07
18009 31909201	Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal Ativo	Fonte: 103	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18010 31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	Fonte: 103	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
18011 31909402	Incentivos à Demissão Voluntária	Fonte: 103	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
18012 31909403	Restituições Trabalhistas	Fonte: 103	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
18013 31911302	Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUnDEB)	Fonte: 103	0,00	76.378,98	76.378,98	69.510,16	139.000,00	0,00	0,00	62.621,02
18014 33209399	Indenizações e Restituições	Fonte: 103	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
18015 33903001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Fonte: 103	0,00	7.591,92	7.591,92	6.876,62	17.200,00	5.920,00	0,00	3.688,08
18016 33903004	Gás Engarrafado	Fonte: 103	0,00	120,00	120,00	120,00	500,00	200,00	0,00	180,00
18017 33903007	Gêneros de Alimentação	Fonte: 103	0,00	7.133,10	6.015,42	6.015,42	17.000,00	3.500,00	0,00	6.366,90
18018 33903015	Material para Festividades e Homenagens	Fonte: 103	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	400,00	0,00	100,00
18019 33903016	Material de Expediente	Fonte: 103	0,00	15.931,88	15.931,88	15.931,88	41.960,00	8.820,00	0,00	17.208,12
18020 33903017	Material de Processamento de Dados	Fonte: 103	0,00	18.605,24	18.605,24	18.605,24	24.150,00	4.300,00	0,00	1.244,76
18021 33903021	Material de Copa e Cozinha	Fonte: 103	0,00	2.837,40	2.339,60	2.339,60	6.400,00	2.500,00	0,00	1.062,60
18022 33903022	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	Fonte: 103	0,00	4.994,42	3.991,90	3.991,90	12.000,00	5.500,00	0,00	1.505,58
18023 33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	Fonte: 103	0,00	9.010,14	9.010,14	9.010,14	10.201,00	1.174,00	0,00	16,86
18024 33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	Fonte: 103	0,00	300,00	300,00	300,00	301,00	0,00	0,00	1,00
18025 33903026	Material Elétrico e Eletrônico	Fonte: 103	0,00	7.721,75	7.721,75	7.721,75	7.995,00	200,00	0,00	73,25
18026 33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	Fonte: 103	0,00	17,50	17,50	17,50	101,00	0,00	0,00	83,50
18027 33903030	Material para Comunicações	Fonte: 103	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00	1.000,00	0,00	1,00
18028 33903037	Material para Manutenção de Veículos	Fonte: 103	0,00	1.863,66	1.863,66	1.863,66	4.901,00	1.500,00	0,00	1.537,34
18029 33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	Fonte: 103	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00	900,00	0,00	101,00
18030 33903099	Outros Materiais de Consumo	Fonte: 103	0,00	120,00	120,00	120,00	1.001,00	0,00	0,00	881,00
18031 33903399	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 103	0,00	7.330,46	7.330,46	7.330,46	9.900,00	0,00	0,00	2.569,54
18032 33903501	Consultoria Contábil	Fonte: 103	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18033 33903502	Consultoria Jurídica	Fonte: 103	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18034 33903599	Outros	Fonte: 103	0,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	35.000,00	0,00	0,00	30.940,00
18035 33903606	Serviços Técnicos	Fonte: 103	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
18036 33903607	Estagiários	Fonte: 103	0,00	59.303,06	59.303,06	59.303,06	66.500,00	3.000,00	0,00	4.196,94
18037 33903614	Locação de Imóveis	Fonte: 103	0,00	172.386,22	172.386,22	161.386,22	184.400,00	0,00	0,00	12.013,78
18038 33903619	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Fonte: 103	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	8.001,00	0,00	0,00	1.901,00
18039 33903629	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	Fonte: 103	0,00	43.929,61	43.929,61	43.929,61	65.329,62	21.400,00	0,00	0,01

BALANCETE DA DESPESA

Secretaria: 35 à 35

Gestão: 35

Período: Janeiro à Dezembro/ 2015

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	4.107.900,00	2.604.896,83	2.529.526,35	2.497.175,89	3.942.232,34	3.677.144,34	0,00	1.768.091,17
04	Administração	4.097.900,00	2.604.896,83	2.529.526,35	2.497.175,89	3.942.232,34	3.677.144,34	0,00	1.758.091,17
04 122	Administração Geral	4.097.900,00	2.604.896,83	2.529.526,35	2.497.175,89	3.942.232,34	3.677.144,34	0,00	1.758.091,17
04 122 40	Gestão Administrativa	4.081.100,00	2.604.896,83	2.529.526,35	2.497.175,89	3.942.232,34	3.677.144,34	0,00	1.741.291,17
04 122 40 2001.0000	Administrativo da Unidade	4.060.100,00	2.600.846,83	2.525.476,35	2.493.125,89	3.937.232,34	3.672.144,34	0,00	1.724.341,17
18040 33903640	Jetons a Conselheiros	Fonte: 103 0,00	38.204,46	38.204,46	34.972,87	54.646,40	1.000,00	0,00	15.441,94
18041 33903699	Outros Serviços de Pessoa Física	Fonte: 103 0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
18042 33903799	Locação de Mão-de-obra	Fonte: 103 0,00	185.267,10	173.344,26	173.344,26	288.000,00	0,00	0,00	102.732,90
18043 33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Fonte: 103 0,00	300,00	300,00	300,00	801,00	0,00	0,00	501,00
18044 33903903	Comissões e Corretagens	Fonte: 103 0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
18045 33903905	Serviços Técnicos Profissionais	Fonte: 103 0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.999,99	0,00	0,01
18046 33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	Fonte: 103 0,00	2.325,86	2.107,42	2.107,42	4.000,00	0,00	0,00	1.674,14
18047 33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Fonte: 103 0,00	5.331,50	5.331,50	5.331,50	11.000,99	0,00	0,00	5.669,49
18048 33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	Fonte: 103 0,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.201,00	0,00	0,00	171,00
18049 33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	Fonte: 103 0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	2.001,00	0,00	0,00	451,00
18050 33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	Fonte: 103 0,00	9.124,84	8.884,84	8.884,84	9.878,00	0,00	0,00	753,16
18051 33903919	Exposições, Congressos e Conferências	Fonte: 103 0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
18052 33903923	Juros	Fonte: 103 0,00	81,06	81,06	81,06	230,00	0,00	0,00	148,94
18053 33903927	Fornecimento de Alimentação	Fonte: 103 0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
18054 33903929	Serviços de Energia Elétrica	Fonte: 103 0,00	27.478,70	25.478,70	25.478,70	45.000,00	10.800,00	0,00	6.721,30
18055 33903930	Serviços de Água e Esgoto	Fonte: 103 0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
18056 33903933	Serviços de Comunicação em Geral	Fonte: 103 0,00	4.746,63	4.451,67	4.451,67	7.000,00	0,00	0,00	2.253,37
18057 33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	Fonte: 103 0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.001,00	0,00	0,00	1,00
18058 33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Fonte: 103 0,00	21.240,50	21.240,50	19.502,50	40.000,00	0,00	0,00	18.759,50
18059 33903942	Serviços de Processamento de Dados	Fonte: 103 0,00	96.236,79	86.236,79	86.236,79	140.000,00	0,00	0,00	43.763,21
18060 33903943	Serviços de Telecomunicações	Fonte: 103 0,00	26.960,45	25.609,19	25.278,54	35.000,00	1.000,00	0,00	7.039,55
18061 33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	Fonte: 103 0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
18062 33903948	Serviços Gráficos	Fonte: 103 0,00	6.995,78	6.500,20	6.500,20	9.500,00	0,00	0,00	2.504,22
18063 33903950	Serviços Judiciários	Fonte: 103 0,00	251,08	251,08	251,08	271,00	0,00	0,00	19,92
18064 33903953	Seguros em Geral	Fonte: 103 0,00	5.242,75	5.242,75	5.242,75	5.700,00	0,00	0,00	457,25
18065 33903956	Vale-Transporte	Fonte: 103 0,00	3.403,61	3.403,61	3.403,61	39.000,00	22.000,00	0,00	13.596,39
18066 33903960	Vigilância Ostensiva	Fonte: 103 0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
18067 33903961	Limpeza e Conservação	Fonte: 103 0,00	4.575,00	4.575,00	4.575,00	8.001,00	0,00	0,00	3.426,00
18068 33903964	Serviços Bancários	Fonte: 103 0,00	214,95	214,95	214,95	1.169,00	0,00	0,00	954,05
18069 33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	Fonte: 103 0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
18070 33903968	Serviços de Publicidade e Propaganda	Fonte: 103 0,00	1.200,00	1.200,00	400,00	1.201,00	0,00	0,00	1,00
18071 33903970	Aquisição de Softwares de Aplicação	Fonte: 103 0,00	0,00	0,00	0,00	39.451,00	0,00	0,00	39.451,00

BALANCETE DA DESPESA

Secretaria: 35 à 35

Gestão: 35

Período: Janeiro à Dezembro/ 2015

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	4.107.900,00	2.604.896,83	2.529.526,35	2.497.175,89	3.942.232,34	3.677.144,34	0,00	1.768.091,17
04	Administração	4.097.900,00	2.604.896,83	2.529.526,35	2.497.175,89	3.942.232,34	3.677.144,34	0,00	1.758.091,17
04 122	Administração Geral	4.097.900,00	2.604.896,83	2.529.526,35	2.497.175,89	3.942.232,34	3.677.144,34	0,00	1.758.091,17
04 122 40	Gestão Administrativa	4.081.100,00	2.604.896,83	2.529.526,35	2.497.175,89	3.942.232,34	3.677.144,34	0,00	1.741.291,17
04 122 40 2001.0000	Administrativo da Unidade	4.060.100,00	2.600.846,83	2.525.476,35	2.493.125,89	3.937.232,34	3.672.144,34	0,00	1.724.341,17
18072 33903999	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	167.837,73	165.473,73	165.473,73	182.400,00	0,00	0,00	14.562,27
18073 33904799	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	11.914,50	11.914,50	10.881,16	19.000,00	0,00	0,00	7.085,50
18074 33909199	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
18075 33909299	Outras Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
18077 44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	101,00
18078 44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	5.198,00	5.198,00	5.198,00	9.124,90	0,00	0,00	3.926,90
18079 44905208	Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
18080 44905212	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
18081 44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
18082 44905217	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.096,00	1.096,00	1.096,00	2.193,00	0,00	0,00	1.097,00
18083 44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	13.620,00	6.140,00	6.140,00	16.000,00	0,00	0,00	2.380,00
18084 44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
18085 44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
18086 44905224	Mobiliário em Geral	0,00	37.510,60	29.844,60	29.844,60	70.000,00	0,00	0,00	32.489,40
18087 44905229	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	6.511,25	6.511,25	6.511,25	10.001,00	0,00	0,00	3.489,75
18088 44905230	Veículos de Tração Mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
18089 44905299	Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
18108 31900501	Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo	0,00	4.047,57	4.047,57	4.047,57	10.000,00	0,00	0,00	5.952,43
18113 33909303	Outras Indenizações e Restituições	0,00	35.085,49	35.085,49	35.085,49	35.087,00	0,00	0,00	1,51
18114 33903040	Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
18123 33903954	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	6.719,40	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	1.180,60
04 122 40 2597.0000	Capacitação de Pessoal	21.000,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	5.000,00	5.000,00	0,00	16.950,00
1826 339039	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00
1827 339036	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18118 33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	5.000,00	0,00	0,00	950,00
99	Reserva de Contingência	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
99 997	Reserva de Regime Próprio Previd do Servidor RPPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
99 997 399€	Reserva de Contingência	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
99 997 399€ 9997.0000	Reserva de Regime Próprio de Previdência do Servidor RPPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3276 999999	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

BALANCETE DA DESPESA

Secretaria: 35 à 35

Gestão: 35

Período: Janeiro à Dezembro/ 2015

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	40.192.581,41	38.407.383,01	38.321.173,06	38.293.622,10	41.320.551,10	42.344.639,10	0,00	761.110,40
09	Previdência Social	40.182.581,41	38.407.383,01	38.321.173,06	38.293.622,10	41.320.551,10	42.344.639,10	0,00	751.110,40
09 272	Previdência do Regime Estatutário	40.182.581,41	38.407.383,01	38.321.173,06	38.293.622,10	41.320.551,10	42.344.639,10	0,00	751.110,40
09 272 502	Gestão Previdenciária	40.182.581,41	38.407.383,01	38.321.173,06	38.293.622,10	41.320.551,10	42.344.639,10	0,00	751.110,40
09 272 502 2025 0000	Benefícios Previdenciários	40.142.581,41	38.399.388,73	38.314.108,78	38.288.162,10	41.262.138,29	42.294.226,29	0,00	711.104,68
1814 319001	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Pensões do RPPS e do Militar	30.374.887,66	0,00	0,00	0,00	150.000,00	30.524.887,65	0,00	0,01
1815 319003	Pensões do RPPS e do Militar	5.345.244,21	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.445.244,00	0,00	0,21
1816 319005	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	1.880.505,66	0,00	0,00	0,00	769.500,00	2.650.005,65	0,00	0,01
1817 319091	Sentenças Judiciais	200.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	110.001,00	0,00	139.999,00
1818 319092	Despesas de Exercícios Anteriores	68.260,94	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	38.260,94
1819 332001	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Pensões do RPPS e do Militar	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1820 332003	Pensões do RPPS e do Militar	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1821 332093	Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00
1822 339039	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	954.708,09	0,00	0,00	0,00	299.999,99	1.254.588,00	0,00	120,08
1823 339039	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.283.924,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	83.924,85
18090 33903999	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	1.112.321,56	1.112.321,56	1.112.321,56	1.200.000,00	0,00	0,00	87.678,44
18091 31900101	Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS	0,00	30.420.231,35	30.420.231,35	30.419.304,42	30.524.887,65	0,00	0,00	104.656,30
18092 31900301	Pensões Custeadas com Recursos do RPPS	0,00	5.413.958,13	5.413.958,13	5.413.958,13	5.445.244,00	0,00	0,00	31.285,87
18094 31909101	Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
18095 31909102	Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas	0,00	101.036,82	101.036,82	101.036,82	110.000,00	0,00	0,00	8.963,18
18096 31909201	Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal Ativo	0,00	6.809,07	6.809,07	6.809,07	23.000,00	0,00	0,00	16.190,93
18097 31909202	Despesas de Exercícios Anteriores de Inativos e Pensionistas	0,00	3.829,17	3.829,17	3.829,17	7.000,00	0,00	0,00	3.170,83
18098 33209399	Indenizações e Restituições	0,00	1.761,21	1.761,21	1.761,21	10.000,00	0,00	0,00	8.238,79
18099 33903999	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	299.999,99	0,00	0,01
18109 31900502	Outros Benefícios Previdenciários de Inativos e Pensionistas Custeadas com Recursos do RPPS	0,00	8.580,69	8.580,69	8.580,69	800.000,00	769.500,00	0,00	21.919,31
18111 31900501	Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo	0,00	1.330.860,73	1.245.580,78	1.220.561,03	1.472.505,65	0,00	0,00	141.644,92
09 272 502 2026 0000	Gestão de Eventos Previdenciários	40.000,00	7.994,28	7.064,28	5.460,00	58.412,81	50.412,81	0,00	40.005,72
1790 339030	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,99	0,00	0,01
1791 339036	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,99	0,00	0,01
1792 339039	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.999,99	0,00	0,01
18115 33903099	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,99	0,00	0,00	9.999,99
18116 33903699	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,99	0,00	0,00	4.999,99
18117 33903999	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	24.999,99	0,00	0,00	24.999,99
18119 339039	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	6.590,78	6.590,78	0,00	0,00
18120 33903999	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	4.976,50	4.046,50	3.246,50	5.786,50	804,28	0,00	5,72
18121 339030	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	3.017,78	3.017,78	0,00	0,00
18122 33903099	Outros Materiais de Consumo	0,00	3.017,78	3.017,78	2.213,50	3.017,78	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA

Secretaria: 35 à 35

Gestão: 35

Período: Janeiro à Dezembro/ 2015

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	40.192.581,41	38.407.383,01	38.321.173,06	38.293.622,10	41.320.551,10	42.344.639,10	0,00	761.110,40
99	Reserva de Contingência	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
99 997	Reserva de Regime Próprio Previd do Servidor RPPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
99 997 399€	Reserva de Contingência	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
99 997 399€ 9997 0000	Reserva de Regime Próprio de Previdência do Servidor RPPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3277 999999	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS Fonte: 103	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3530	SUPERINTENDÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.896.721,83	6.021.283,72	5.853.217,34	5.821.774,78	8.734.094,85	7.967.094,85	0,00	642.438,11
09	Previdência Social	5.886.721,83	6.021.283,72	5.853.217,34	5.821.774,78	8.734.094,85	7.967.094,85	0,00	632.438,11
09 272	Previdência do Regime Estatutário	5.886.721,83	6.021.283,72	5.853.217,34	5.821.774,78	8.734.094,85	7.967.094,85	0,00	632.438,11
09 272 502	Gestão Previdenciária	5.886.721,83	6.021.283,72	5.853.217,34	5.821.774,78	8.734.094,85	7.967.094,85	0,00	632.438,11
09 272 502 2025 0000	Benefícios Previdenciários	5.886.721,83	6.021.283,72	5.853.217,34	5.821.774,78	8.734.094,85	7.967.094,85	0,00	632.438,11
1798 332001	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Pensões dos Militares Fonte: 103	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1799 332003	Pensões do RPPS e do Militar Fonte: 103	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1800 319001	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Pensões dos Militares Fonte: 103	3.226.142,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.226.140,00	0,00	2,14
1801 319005	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar Fonte: 103	2.067.394,86	0,00	0,00	0,00	1.110.000,00	3.100.394,85	0,00	77.000,01
1802 319003	Pensões do RPPS e do Militar Fonte: 103	493.242,41	0,00	0,00	0,00	140.000,00	633.242,40	0,00	0,01
1803 319092	Despesas de Exercícios Anteriores Fonte: 103	49.742,42	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	38.742,42
1804 319091	Sentenças Judiciais Fonte: 103	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	49.998,00
1805 332093	Indenizações e Restituições Fonte: 103	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	49,00
1900 339039	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica Fonte: 103	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
18100 31900101	Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS Fonte: 103	0,00	2.794.510,34	2.794.510,34	2.794.510,34	3.226.140,00	0,00	0,00	431.629,66
18101 31900301	Pensões Custeadas com Recursos do RPPS Fonte: 103	0,00	609.468,31	609.468,31	609.468,31	633.242,40	0,00	0,00	23.774,09
18103 31909101	Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Fonte: 103	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
18104 31909102	Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas Fonte: 103	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
18105 31909201	Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal Ativo Fonte: 103	0,00	6.814,41	6.814,41	6.814,41	8.000,00	0,00	0,00	1.185,59
18106 31909202	Despesas de Exercícios Anteriores de Inativos e Pensionistas Fonte: 103	0,00	2.981,44	2.981,44	2.981,44	3.000,00	0,00	0,00	18,56
18107 33209399	Indenizações e Restituições Fonte: 103	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
18110 31900502	Outros Benefícios Previdenciários de Inativos e Pensionistas Custeadas com Recursos do RPPS Fonte: 103	0,00	2.619,94	2.619,94	2.619,94	1.000.000,00	996.314,60	0,00	1.065,46
18112 31900501	Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo Fonte: 103	0,00	2.604.889,28	2.436.822,90	2.405.380,34	2.613.709,45	0,00	0,00	8.820,17
99	Reserva de Contingência	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
99 997	Reserva de Regime Próprio Previd do Servidor RPPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
99 997 399€	Reserva de Contingência	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
99 997 399€ 9997 0000	Reserva de Regime Próprio de Previdência do Servidor RPPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3278 999999	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS Fonte: 103	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

BALANCETE DA DESPESA**Secretaria: 35 à 35****Gestão: 35****Período: Janeiro à Dezembro/ 2015**

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	5.896.721,83	6.021.283,72	5.853.217,34	5.821.774,78	8.734.094,85	7.967.094,85	0,00	642.438,11
99	Reserva de Contingência	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
99 997	Reserva de Regime Próprio Previd do Servidor RPPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
99 997 399€	Reserva de Contingência	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
99 997 399€ 9997 0000	Reserva de Regime Próprio de Previdência do Servidor RPPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3278 999999	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS Fonte: 103	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAIS...:		50.197.203,24	47.033.563,56	46.703.916,75	46.612.572,77	53.996.878,29	53.988.878,29	0,00	3.171.639,68

Ney Corrêa Filho
 Presidente do IPSERV
 517.392.916-20

João Batista Paranhos Júnior
 Superintendente Adm.Financeiro
 947.823.266-53

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

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