

Balancete da Despesa até Junho/ 2021

Secretaria: 35 à 35

Fonte Recursos: Todas

Gestão: 35

Unidade Orçamentária: Todas

Função: Todas

Subfunção: Todas

Programa: Todos

Projeto Atividade: Todos

Natureza Despesa: Todas

Código	Especificação	Autorizado	Atualizado	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês
3510	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.124.095,22	10.124.095,22	801.790,72	2.835.509,14	773.354,38	2.624.262,93	807.338,17	2.623.426,71
04	Administração	9.892.961,62	9.892.961,62	801.790,72	2.835.509,14	773.354,38	2.624.262,93	807.338,17	2.623.426,71
04 122	Administração Geral	9.892.961,62	9.892.961,62	801.790,72	2.835.509,14	773.354,38	2.624.262,93	807.338,17	2.623.426,71
04 122 40	Gestão Administrativa	7.392.961,62	7.392.961,62	801.790,72	2.835.509,14	773.354,38	2.624.262,93	807.338,17	2.623.426,71
04 122 40 2001	Administrativo da Unidade	7.392.961,62	7.392.961,62	801.790,72	2.835.509,14	773.354,38	2.624.262,93	807.338,17	2.623.426,71
778	319004 Contratação por Tempo Determinado	999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	31900499 Outros	0,00	999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	319011 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.710.495,48	35,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	31901103 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUN	0,00	1.503.400,00	142.758,74	591.578,35	137.709,60	586.529,21	137.709,60	586.529,21
1700	31901105 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.147.870,00	106.748,17	461.382,51	106.748,17	461.382,51	106.748,17	461.382,51
1700	31901150 Salário Maternidade	0,00	39.430,00	0,00	29.338,49	0,00	29.338,49	0,00	29.338,49
1700	31901152 Licença Saúde	0,00	19.760,00	0,00	10.808,35	0,00	10.808,35	0,00	10.808,35
749	319013 Obrigações Patronais	185.312,50	1.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	31901303 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre	0,00	120.000,00	1.853,65	31.051,83	7.032,25	24.671,82	7.032,25	24.671,82
1700	31901399 Outras Obrigações	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	319016 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.106,25	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	31901699 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	22.106,24	0,00	5.012,57	0,00	5.012,57	0,00	5.012,57
747	319091 Sentenças Judiciais	2.202,50	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	31909101 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo	0,00	2.202,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746	319092 Despesas de Exercícios Anteriores	3.308,75	24.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	31909201 Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal Ativo	0,00	3.308,74	0,00	3.308,73	0,00	3.308,73	0,00	3.308,73
745	319094 Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	31909401 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	1.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	319113 Obrigações Patronais	185.312,50	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	31911302 Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobr	0,00	149.288,98	15.380,78	114.946,74	15.380,78	100.932,56	30.677,34	100.932,56
1712	31911399 Outras Obrigações	0,00	36.023,51	0,00	13.343,57	0,00	8.177,67	0,00	8.177,67
742	332093 Indenizações e Restituições	2.408,43	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	33209399 Indenizações e Restituições	0,00	2.408,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743	333093 Indenizações e Restituições	2.408,75	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	33309399 Indenizações e Restituições	0,00	2.408,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	335041 Contribuições	2.408,43	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	33504199 Contribuições	0,00	2.408,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740	339014 Diárias Pessoal Civil	37.300,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	33901405 Diárias de demais servidores	0,00	37.299,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	339030 Material de Consumo	647.957,61	214.107,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	33903001 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	25.900,00	0,00	1.590,55	0,00	305,98	0,00	305,98

Balancete da Despesa até Junho/ 2021

Secretaria: 35 à 35

Fonte Recursos: Todas

Gestão: 35

Unidade Orçamentária: Todas

Função: Todas

Subfunção: Todas

Programa: Todos

Projeto Atividade: Todos

Natureza Despesa: Todas

Código	Especificação	Autorizado	Atualizado	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês
3510	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.124.095,22	10.124.095,22	801.790,72	2.835.509,14	773.354,38	2.624.262,93	807.338,17	2.623.426,71
04	Administração	9.892.961,62	9.892.961,62	801.790,72	2.835.509,14	773.354,38	2.624.262,93	807.338,17	2.623.426,71
04 122	Administração Geral	9.892.961,62	9.892.961,62	801.790,72	2.835.509,14	773.354,38	2.624.262,93	807.338,17	2.623.426,71
04 122 40	Gestão Administrativa	7.392.961,62	7.392.961,62	801.790,72	2.835.509,14	773.354,38	2.624.262,93	807.338,17	2.623.426,71
04 122 40 2001	Administrativo da Unidade	7.392.961,62	7.392.961,62	801.790,72	2.835.509,14	773.354,38	2.624.262,93	807.338,17	2.623.426,71
1702	33903004 Gás Engarrafado	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	33903007 Gêneros de Alimentação	0,00	27.780,00	0,00	11.459,86	566,20	4.244,50	566,20	4.244,50
1702	33903015 Material para Festividades e Homenagens	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	33903016 Material de Expediente	0,00	25.200,00	245,00	2.641,44	245,00	2.628,20	245,00	2.628,20
1702	33903017 Material de Processamento de Dados	0,00	25.390,00	0,00	4.156,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	33903021 Material de Copa e Cozinha	0,00	5.900,00	0,00	1.314,96	0,00	155,96	0,00	155,96
1702	33903022 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	8.900,00	0,00	3.582,36	0,00	2.599,10	0,00	2.599,10
1702	33903024 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	33903025 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	10.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	33903026 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1703	33903028 Material de Proteção e Segurança	0,00	40.500,00	0,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00
1703	33903029 Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1703	33903030 Material para Comunicações	0,00	2.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1703	33903037 Material para Manutenção de Veículos	0,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1703	33903040 Ferramentas	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1703	33903042 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1703	33903099 Outros Materiais de Consumo	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
738	339033 Passagens e Despesas com Locomoção	30.893,75	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1703	33903399 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	30.893,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737	339035 Serviços de Consultoria	111.481,25	1.480,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1703	33903501 Consultoria Contábil	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1703	33903502 Consultoria Jurídica	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704	33903599 Outros	0,00	75.001,00	0,00	17.690,00	1.250,00	3.041,67	1.250,00	3.041,67
736	339036 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	384.237,50	201.197,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704	33903606 Serviços Técnicos	0,00	12.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704	33903607 Estagiários	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704	33903614 Locação de Imóveis	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704	33903619 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	29.000,00	0,00	8.844,58	0,00	8.844,58	0,00	8.844,58
1704	33903629 Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	37.900,00	4.606,92	9.981,66	2.303,46	7.678,20	2.303,46	7.678,20
1704	33903640 Jetons a Conselheiros	0,00	77.900,00	11.287,49	40.350,44	9.443,65	34.284,49	9.443,65	34.284,49
1704	33903699 Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	20.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Despesa até Junho/ 2021

Secretaria: 35 à 35

Fonte Recursos: Todas

Gestão: 35

Unidade Orçamentária: Todas

Função: Todas

Subfunção: Todas

Programa: Todos

Projeto Atividade: Todos

Natureza Despesa: Todas

Código	Especificação	Autorizado	Atualizado	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês
3510	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.124.095,22	10.124.095,22	801.790,72	2.835.509,14	773.354,38	2.624.262,93	807.338,17	2.623.426,71
04	Administração	9.892.961,62	9.892.961,62	801.790,72	2.835.509,14	773.354,38	2.624.262,93	807.338,17	2.623.426,71
04 122	Administração Geral	9.892.961,62	9.892.961,62	801.790,72	2.835.509,14	773.354,38	2.624.262,93	807.338,17	2.623.426,71
04 122 40	Gestão Administrativa	7.392.961,62	7.392.961,62	801.790,72	2.835.509,14	773.354,38	2.624.262,93	807.338,17	2.623.426,71
04 122 40 2001	Administrativo da Unidade	7.392.961,62	7.392.961,62	801.790,72	2.835.509,14	773.354,38	2.624.262,93	807.338,17	2.623.426,71
735	339037 Locação de Mão-de-obra	658.639,85	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704:	33903799 Locação de Mão-de-obra	0,00	658.639,84	0,00	86.960,16	16.258,37	81.291,85	16.258,37	81.291,85
1709:	339039 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	21.900,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1709:	33903901 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1709:	33903905 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	19.512,92	0,00	780,00	130,00	650,00	130,00	650,00
1709:	33903910 Locação de Imóveis	0,00	112.000,00	0,00	111.140,70	18.523,45	92.617,25	37.046,90	92.617,25
1709:	33903912 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1709:	33903914 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710:	33903915 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,00	4.000,00	0,00	1.620,00	270,00	1.350,00	270,00	1.350,00
1710:	33903916 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710:	33903917 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Natu.	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710:	33903919 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710:	33903922 Multas Indedutíveis	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710:	33903923 Juros	0,00	70.100,00	32.701,30	69.942,11	32.701,30	69.942,11	32.701,30	69.942,11
1710:	33903927 Fornecimento de Alimentação	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710:	33903929 Serviços de Energia Elétrica	0,00	28.000,00	0,00	21.000,00	2.808,85	12.352,73	2.808,85	12.352,73
1710:	33903933 Serviços de Comunicação em Geral	0,00	6.100,00	0,00	6.004,31	146,79	842,51	146,79	842,51
1710:	33903934 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1711:	33903936 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	0,00	25.000,00	7.000,00	22.000,00	3.128,16	12.333,09	3.128,16	12.333,09
1711:	33903943 Serviços de Telecomunicações	0,00	28.000,00	0,00	26.154,36	757,53	4.055,75	757,53	4.055,75
1711:	33903944 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1711:	33903948 Serviços Gráficos	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1711:	33903950 Serviços Judiciários	0,00	1.050,00	0,00	724,60	0,00	724,60	0,00	724,60
1711:	33903953 Seguros em Geral	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1711:	33903954 Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1711:	33903956 Vale-Transporte	0,00	1.000,01	0,00	1.000,00	0,00	351,20	0,00	351,20
1711:	33903961 Limpeza e Conservação	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1711:	33903964 Serviços Bancários	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712:	33903965 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	5.000,00	0,00	3.500,00	1.039,63	2.916,45	1.039,63	2.916,45
1712:	33903968 Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712:	33903970 Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Despesa até Junho/ 2021

Gestão: 35

Secretaria: 35 à 35

Fonte Recursos: Todas

Unidade Orçamentária: Todas

Função: Todas

Subfunção: Todas

Programa: Todos

Projeto Atividade: Todos

Natureza Despesa: Todas

Código	Especificação	Autorizado	Atualizado	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês
3510	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.124.095,22	10.124.095,22	801.790,72	2.835.509,14	773.354,38	2.624.262,93	807.338,17	2.623.426,71
04	Administração	9.892.961,62	9.892.961,62	801.790,72	2.835.509,14	773.354,38	2.624.262,93	807.338,17	2.623.426,71
04 122	Administração Geral	9.892.961,62	9.892.961,62	801.790,72	2.835.509,14	773.354,38	2.624.262,93	807.338,17	2.623.426,71
04 122 40	Gestão Administrativa	7.392.961,62	7.392.961,62	801.790,72	2.835.509,14	773.354,38	2.624.262,93	807.338,17	2.623.426,71
04 122 40 2001	Administrativo da Unidade	7.392.961,62	7.392.961,62	801.790,72	2.835.509,14	773.354,38	2.624.262,93	807.338,17	2.623.426,71
1712:	33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	448.386,99	-102.152,50	149.679,92	-120.296,09	122.860,76	-120.296,09	122.860,76
733	339040 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pes	729.116,80	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704:	33904099 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	0,00	729.116,79	89.177,78	267.533,34	44.588,89	222.944,45	44.588,89	222.944,45
732	339047 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.578,13	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1705:	33904799 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	735.578,12	491.347,17	698.312,09	491.347,17	698.311,99	491.347,17	698.311,99
731	339091 Sentenças Judiciais	5.312,50	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1705	33909199 Sentenças Judiciais	0,00	5.312,49	836,22	3.666,53	836,22	3.666,53	1.000,00	2.830,31
730	339092 Despesas de Exercícios Anteriores	5.893,75	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1705:	33909299 Outras Despesas de exercícios anteriores	0,00	5.893,74	0,00	2.672,07	0,00	2.672,07	0,00	2.672,07
729	339093 Indenizações e Restituições	5.787,50	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1705:	33909303 Outras Indenizações e Restituições	0,00	5.787,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734	339339 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.315.852,79	15.852,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728	449052 Equipamentos e Material Permanente	355.946,61	946,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1705:	44905203 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1705:	44905206 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1705:	44905208 Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1705:	44905217 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1705:	44905218 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1705:	44905219 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706:	44905220 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706	44905224 Mobiliário em Geral	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706:	44905229 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706:	44905230 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706:	44905299 Outros Materiais Permanentes	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 66	Edificações Públicas	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 66 3209	Construção e Ampliação de Edificações Públicas	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	449051 Obras e Instalações	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Despesa até Junho/ 2021

Secretaria: 35 à 35

Fonte Recursos: Todas

Gestão: 35

Unidade Orçamentária: Todas		Função: Todas	Subfunção: Todas	Programa: Todos	Projeto	Atividade: Todos	Natureza Despesa: Todas			
Código	Especificação	Autorizado	Atualizado	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	
3510	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.124.095,22	10.124.095,22	801.790,72	2.835.509,14	773.354,38	2.624.262,93	807.338,17	2.623.426,71	
09	Previdência Social	20.451,54	20.451,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 272	Previdência do Regime Estatutário	20.451,54	20.451,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 272 502	Gestão Previdenciária	20.451,54	20.451,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 272 502 2026	Gestão de Eventos Previdenciários	20.451,54	20.451,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755	339030 Material de Consumo	9.097,41	9.097,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	339036 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	2.046,42	2.046,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
753	339039 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	9.307,71	9.307,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	Reserva de Contingência	210.682,06	210.682,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99 999	Reserva de Contingência	210.682,06	210.682,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99 999 9999	Reserva de Contingência	210.682,06	210.682,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99 999 9999 9997	Reserva de Regime Próprio de Previdência do Servidor RPF	210.682,06	210.682,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	999999 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	210.682,06	210.682,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3520	SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA	104.378.496,57	104.378.496,57	8.086.739,13	35.439.963,98	8.086.739,13	35.436.765,59	8.050.952,54	35.366.307,27	
09	Previdência Social	86.746.756,93	86.746.756,93	8.086.739,13	35.439.963,98	8.086.739,13	35.436.765,59	8.050.952,54	35.366.307,27	
09 272	Previdência do Regime Estatutário	86.746.756,93	86.746.756,93	8.086.739,13	35.439.963,98	8.086.739,13	35.436.765,59	8.050.952,54	35.366.307,27	
09 272 502	Gestão Previdenciária	86.746.756,93	86.746.756,93	8.086.739,13	35.439.963,98	8.086.739,13	35.436.765,59	8.050.952,54	35.366.307,27	
09 272 502 2025	Benefícios Previdenciários	86.746.756,93	86.746.756,93	8.086.739,13	35.439.963,98	8.086.739,13	35.436.765,59	8.050.952,54	35.366.307,27	
764	319001 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reforma	580.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
765	319001 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reforma	71.099.201,44	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1706	31900101 Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS	0,00	570.000,00	0,00	182.596,40	0,00	182.596,40	0,00	182.596,40	
1708	31900101 Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS	0,00	71.099.200,00	6.845.697,28	29.306.154,80	6.845.697,28	29.306.154,80	6.831.246,21	29.283.339,08	
762	319003 Pensões do RPPS e do Militar	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
763	319003 Pensões do RPPS e do Militar	12.103.062,90	103.062,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1706	31900301 Pensões Custeadas com Recursos do RPPS	0,00	200.000,00	5.691,30	62.604,30	5.691,30	62.604,30	5.691,30	62.604,30	
1708	31900301 Pensões Custeadas com Recursos do RPPS	0,00	12.000.000,00	1.082.527,50	5.016.629,97	1.082.527,50	5.016.629,97	1.057.508,23	4.991.610,70	
760	319091 Sentenças Judiciais	180.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
761	319091 Sentenças Judiciais	995.700,00	800.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1706	31909101 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1708	31909101 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo	0,00	205.000,00	8.990,90	153.328,51	8.990,90	153.328,51	18.410,94	144.303,69	
1706	31909102 Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1708	31909102 Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	319092 Despesas de Exercícios Anteriores	27.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
759	319092 Despesas de Exercícios Anteriores	32.286,08	286,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1706	31909201 Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal Ativo	0,00	3.207,57	0,00	2.207,57	0,00	2.207,57	0,00	2.207,57	
1712	31909201 Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal Ativo	0,00	26.500,00	0,00	1.391,17	0,00	1.391,17	0,00	1.391,17	

Balancete da Despesa até Junho/ 2021

Secretaria: 35 à 35

Fonte Recursos: Todas

Gestão: 35

Unidade Orçamentária: Todas

Função: Todas

Subfunção: Todas

Programa: Todos

Projeto Atividade: Todos

Natureza Despesa: Todas

Código	Especificação	Autorizado	Atualizado	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês
3520	SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA	104.378.496,57	104.378.496,57	8.086.739,13	35.439.963,98	8.086.739,13	35.436.765,59	8.050.952,54	35.366.307,27
09	Previdência Social	86.746.756,93	86.746.756,93	8.086.739,13	35.439.963,98	8.086.739,13	35.436.765,59	8.050.952,54	35.366.307,27
09 272	Previdência do Regime Estatutário	86.746.756,93	86.746.756,93	8.086.739,13	35.439.963,98	8.086.739,13	35.436.765,59	8.050.952,54	35.366.307,27
09 272 502	Gestão Previdenciária	86.746.756,93	86.746.756,93	8.086.739,13	35.439.963,98	8.086.739,13	35.436.765,59	8.050.952,54	35.366.307,27
09 272 502 2025	Benefícios Previdenciários	86.746.756,93	86.746.756,93	8.086.739,13	35.439.963,98	8.086.739,13	35.436.765,59	8.050.952,54	35.366.307,27
1707	31909202 Despesas de Exercícios Anteriores de Inativos e Pensionist	0,00	22.792,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712	31909202 Despesas de Exercícios Anteriores de Inativos e Pensionist	0,00	5.500,00	0,00	5.296,77	0,00	5.296,77	0,00	5.296,77
757	332093 Indenizações e Restituições	407.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1707	33209399 Indenizações e Restituições	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	339039 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.072.406,51	72.406,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712	33903923 Juros	0,00	300.000,00	40.456,35	87.261,19	40.456,35	86.944,80	38.636,06	84.180,83
1707	33903999 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	700.000,00	103.375,80	622.493,30	103.375,80	619.611,30	99.459,80	608.776,76
99	Reserva de Contingência	17.631.739,64	17.631.739,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	17.631.739,64	17.631.739,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	17.631.739,64	17.631.739,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 999 9999 9997	Reserva de Regime Próprio de Previdência do Servidor RPF	17.631.739,64	17.631.739,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766	999999 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	17.631.739,64	31.739,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1707	99999999 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	17.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	SUPERINTENDÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.960.432,06	20.960.432,06	494.428,47	6.008.846,30	1.418.297,81	6.008.846,30	1.439.420,15	5.985.523,34
09	Previdência Social	17.098.247,06	17.098.247,06	494.428,47	6.008.846,30	1.418.297,81	6.008.846,30	1.439.420,15	5.985.523,34
09 272	Previdência do Regime Estatutário	17.098.247,06	17.098.247,06	494.428,47	6.008.846,30	1.418.297,81	6.008.846,30	1.439.420,15	5.985.523,34
09 272 502	Gestão Previdenciária	17.098.247,06	17.098.247,06	494.428,47	6.008.846,30	1.418.297,81	6.008.846,30	1.439.420,15	5.985.523,34
09 272 502 2025	Benefícios Previdenciários	17.098.247,06	17.098.247,06	494.428,47	6.008.846,30	1.418.297,81	6.008.846,30	1.439.420,15	5.985.523,34
775	319001 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reforma	50.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
776	319001 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reforma	12.872.403,69	872.403,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1707	31900101 Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS	0,00	12.000.000,00	365.245,72	4.758.650,24	1.116.815,99	4.758.650,24	1.116.815,99	4.758.650,24
1707	31900101 Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS	0,00	48.000,00	0,00	20.866,22	3.300,00	20.866,22	3.300,00	20.866,22
773	319003 Pensões do RPPS e do Militar	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
774	319003 Pensões do RPPS e do Militar	3.136.281,31	136.281,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1707	31900301 Pensões Custeadas com Recursos do RPPS	0,00	3.000.000,00	112.407,81	1.137.644,40	277.040,66	1.137.644,40	272.226,85	1.118.950,86
1708	31900301 Pensões Custeadas com Recursos do RPPS	0,00	49.000,00	0,00	20.764,88	4.366,22	20.764,88	4.366,22	20.764,88
771	319091 Sentenças Judiciais	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	319091 Sentenças Judiciais	102.462,07	32.462,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1707	31909101 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo	0,00	60.000,00	0,00	49.168,37	0,00	49.168,37	23.661,74	45.080,65
1708	31909101 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1707	31909102 Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Despesa até Junho/ 2021

Gestão: 35

Secretaria: 35 à 35

Fonte Recursos: Todas

Unidade Orçamentária: Todas

Função: Todas

Subfunção: Todas

Programa: Todos

Projeto Atividade: Todos

Natureza Despesa: Todas

Código	Especificação	Autorizado	Atualizado	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês
3530	SUPERINTENDÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.960.432,06	20.960.432,06	494.428,47	6.008.846,30	1.418.297,81	6.008.846,30	1.439.420,15	5.985.523,34
09	Previdência Social	17.098.247,06	17.098.247,06	494.428,47	6.008.846,30	1.418.297,81	6.008.846,30	1.439.420,15	5.985.523,34
09 272	Previdência do Regime Estatutário	17.098.247,06	17.098.247,06	494.428,47	6.008.846,30	1.418.297,81	6.008.846,30	1.439.420,15	5.985.523,34
09 272 502	Gestão Previdenciária	17.098.247,06	17.098.247,06	494.428,47	6.008.846,30	1.418.297,81	6.008.846,30	1.439.420,15	5.985.523,34
09 272 502 2025	Benefícios Previdenciários	17.098.247,06	17.098.247,06	494.428,47	6.008.846,30	1.418.297,81	6.008.846,30	1.439.420,15	5.985.523,34
1709	31909102 Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
769	319092 Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770	319092 Despesas de Exercícios Anteriores	376.100,00	46.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1707	31909201 Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal Ativo	0,00	165.000,00	0,00	771,69	0,00	771,69	0,00	348,93
1709	31909201 Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal Ativo	0,00	24.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1708	31909202 Despesas de Exercícios Anteriores de Inativos e Pensionistas	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1709	31909202 Despesas de Exercícios Anteriores de Inativos e Pensionistas	0,00	24.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
768	332093 Indenizações e Restituições	230.500,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1708	33209399 Indenizações e Restituições	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	339039 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	180.499,99	499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712	33903923 Juros	0,00	100.000,00	0,00	4.205,56	0,00	4.205,56	2.274,41	4.086,62
1709	33903999 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	80.000,00	16.774,94	16.774,94	16.774,94	16.774,94	16.774,94	16.774,94
99	Reserva de Contingência	3.862.185,00	3.862.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	3.862.185,00	3.862.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	3.862.185,00	3.862.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 999 9999 9997	Reserva de Regime Próprio de Previdência do Servidor RPF	3.862.185,00	3.862.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	999999 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	3.862.185,00	162.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1708	99999999 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS..:		135.463.023,85	135.463.023,85	9.382.958,32	44.284.319,42	10.278.391,32	44.069.874,82	10.297.710,86	43.975.257,32

Pollyana Silva de Andrade
Presidente do IPSERV
051.247.306-41

Bianca Cardoso de Souza Prata Vidal
Diretoria Executiva
927.734.436-91

Débora Cunha Corrêa Silva
Chefe Depto de Contabilidade
620.069.756-68

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