

BALANCETE DA DESPESA

| Secretaria: 35 à 35 | | Gestão: 35 | Fonte: Todas | Subfunção: Todas | | | Período: Setembro à Setembro/ 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 | 789.115,17 | 606.917,52 | 630.031,61 | 9.473.282,74 | 9.473.282,74 | 10.309,34 | 9.988.741,77 | |
| 04 | Administração | 8.287.211,07 | 789.115,17 | 606.917,52 | 630.031,61 | 9.473.282,74 | 9.353.282,74 | 10.309,34 | 7.618.095,90 | |
| 04 122 | Administração Geral | 8.287.211,07 | 789.115,17 | 606.917,52 | 630.031,61 | 9.473.282,74 | 9.353.282,74 | 10.309,34 | 7.618.095,90 | |
| 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 | 789.115,17 | 606.917,52 | 630.031,61 | 9.473.282,74 | 8.806.282,74 | 10.309,34 | 7.617.153,33 | |
| 04 122 401 8001 0000 | Administrativo da Unidade - | 7.739.268,50 | 789.115,17 | 606.917,52 | 630.031,61 | 9.473.282,74 | 8.806.282,74 | 10.309,34 | 7.617.153,33 | |
| 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 | 20.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Fonte: 105 | | | | | | | | | |
| 1170 319094 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| | Fonte: 105 | | | | | | | | | |
| 1171 319113 | Obrigações Patronais | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.028,00 | 0,00 | 132.972,00 | |
| | Fonte: 105 | | | | | | | | | |
| 1172 332093 | Indenizações e Restituições | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| | Fonte: 105 | | | | | | | | | |
| 1173 333093 | Indenizações e Restituições | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| | Fonte: 105 | | | | | | | | | |
| 1174 335041 | Contribuições | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| | Fonte: 105 | | | | | | | | | |
| 1175 339014 | Diárias Pessoal Civil | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 26.999,99 | 0,00 | 0,01 | |
| | Fonte: 105 | | | | | | | | | |
| 1176 339030 | Material de Consumo | 348.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 328.710,25 | 0,00 | 49.789,75 | |
| | Fonte: 105 | | | | | | | | | |
| 1177 339033 | Passagens e Despesas com Locomoção | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | |
| | Fonte: 105 | | | | | | | | | |
| 1178 339035 | Serviços de Consultoria | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.995,00 | 0,00 | 32.005,00 | |
| | Fonte: 105 | | | | | | | | | |
| 1179 339036 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física | 212.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Fonte: 105 | | | | | | | | | |
| 1180 339039 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 1.280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 1.379.999,99 | 0,00 | 0,01 | |
| | Fonte: 105 | | | | | | | | | |
| 1181 339040 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Fonte: 105 | | | | | | | | | |
| 1182 339047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 871.354,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602.000,00 | 1.473.354,83 | 0,00 | 0,01 | |
| | Fonte: 105 | | | | | | | | | |
| 1183 339091 | Sentenças Judiciais | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | Fonte: 105 | | | | | | | | | |
| 1187 339092 | Despesas de Exercícios Anteriores | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 127.999,99 | 0,00 | 0,01 | |
| | Fonte: 105 | | | | | | | | | |
| 1188 339093 | Indenizações e Restituições | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Fonte: 105 | | | | | | | | | |
| 1189 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 145.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 95.500,00 | |
| | Fonte: 105 | | | | | | | | | |
| 1193 339037 | Locação de Mão-de-obra | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | |
| | Fonte: 105 | | | | | | | | | |
| 4039 339039 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 111.587,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.587,47 | |
| | Fonte: 170 | | | | | | | | | |
| 4040 339036 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física | 104.913,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.913,09 | |
| | Fonte: 170 | | | | | | | | | |
| 4041 339030 | Material de Consumo | 104.913,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.913,09 | |
| | Fonte: 170 | | | | | | | | | |
| 17001 31900499 | Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Fonte: 105 | | | | | | | | | |
| 17002 31901103 | Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto EFUNDEP | 0,00 | 117.940,97 | 117.940,97 | 117.940,97 | 1.600.000,00 | 67.355,00 | 0,00 | 1.414.704,03 | |
| | Fonte: 105 | | | | | | | | | |

BALANCETE DA DESPESA

| Secretaria: 35 à 35 | | Gestão: 35 | Fonte: Todas | Subfunção: Todas | | | Período: Setembro à Setembro/ 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 | 789.115,17 | 606.917,52 | 630.031,61 | 9.473.282,74 | 9.473.282,74 | 10.309,34 | 9.988.741,77 |
| 04 | Administração | | 8.287.211,07 | 789.115,17 | 606.917,52 | 630.031,61 | 9.473.282,74 | 9.353.282,74 | 10.309,34 | 7.618.095,90 |
| 04 122 | Administração Geral | | 8.287.211,07 | 789.115,17 | 606.917,52 | 630.031,61 | 9.473.282,74 | 9.353.282,74 | 10.309,34 | 7.618.095,90 |
| 04 122 401 | Gestão Administrativa, Log. e Suporte Operacional | | 7.739.268,50 | 789.115,17 | 606.917,52 | 630.031,61 | 9.473.282,74 | 8.806.282,74 | 10.309,34 | 7.617.153,33 |
| 04 122 401 8001 0000 | Administrativo da Unidade - | | 7.739.268,50 | 789.115,17 | 606.917,52 | 630.031,61 | 9.473.282,74 | 8.806.282,74 | 10.309,34 | 7.617.153,33 |
| 17003 31901105 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | Fonte: 105 | 0,00 | 111.482,13 | 106.150,69 | 106.150,69 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.088.517,87 |
| 17004 31901150 | Salário Maternidade | Fonte: 105 | 0,00 | 6.593,31 | 6.593,31 | 6.593,31 | 59.355,00 | 0,00 | 0,00 | 52.761,69 |
| 17005 31901152 | Licença Saúde | Fonte: 105 | 0,00 | 7.307,41 | 7.307,41 | 7.307,41 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.692,59 |
| 17006 31901303 | Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre FUNDEB) | Fonte: 105 | 0,00 | 11.220,15 | 11.220,15 | 11.220,15 | 162.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 90.779,85 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 13.696,92 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 17017 31911311 | Contribuições Previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo - Plano Financeiro | Fonte: 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.804,74 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 17018 31911399 | Outras Obrigações Patronais | Fonte: 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.028,00 | 0,00 | 0,00 | 12.028,00 |
| 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 | 3.910,20 | 3.910,20 | 3.910,20 | 26.999,99 | 0,00 | 0,00 | 23.089,79 |
| 17023 33903016 | Material de Expediente | Fonte: 105 | 0,00 | -36,32 | 251,36 | 251,36 | 33.000,00 | 0,00 | 9.160,00 | 33.036,32 |
| 17024 33903017 | Material de Processamento de Dados | Fonte: 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 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 Higieneização | Fonte: 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 17032 33903029 | Material para Áudio, Vídeo e Foto | Fonte: 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17033 33903030 | Material para Comunicações | Fonte: 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17034 33903037 | Material para Manutenção de Veículos | Fonte: 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |

BALANCETE DA DESPESA

| Secretaria: 35 à 35 | | Gestão: 35 | Fonte: Todas | Subfunção: Todas | | | Período: Setembro à Setembro/ 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 | 789.115,17 | 606.917,52 | 630.031,61 | 9.473.282,74 | 9.473.282,74 | 10.309,34 | 9.988.741,77 | |
| 04 | Administração | 8.287.211,07 | 789.115,17 | 606.917,52 | 630.031,61 | 9.473.282,74 | 9.353.282,74 | 10.309,34 | 7.618.095,90 | |
| 04 122 | Administração Geral | 8.287.211,07 | 789.115,17 | 606.917,52 | 630.031,61 | 9.473.282,74 | 9.353.282,74 | 10.309,34 | 7.618.095,90 | |
| 04 122 401 | Gestão Administrativa, Log. e Suporte Operacional | 7.739.268,50 | 789.115,17 | 606.917,52 | 630.031,61 | 9.473.282,74 | 8.806.282,74 | 10.309,34 | 7.617.153,33 | |
| 04 122 401 8001 0000 | Administrativo da Unidade - | 7.739.268,50 | 789.115,17 | 606.917,52 | 630.031,61 | 9.473.282,74 | 8.806.282,74 | 10.309,34 | 7.617.153,33 | |
| 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 | -1.800,00 | -1.800,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 11.800,00 | |
| 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 | 2.822,46 | 2.190,82 | 2.190,82 | 27.995,00 | 0,00 | 25.172,54 | |
| 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 | 859,96 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.140,04 | |
| 17050 33903640 | Jetons a Conselheiros | Fonte: 105 | 0,00 | 7.266,74 | 7.266,74 | 7.266,74 | 90.000,00 | 0,00 | 82.733,26 | |
| 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 | 32.787,07 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 67.212,93 | |
| 17053 33903901 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | Fonte: 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| 17054 33903905 | Serviços Técnicos Profissionais | Fonte: 105 | 0,00 | 390,00 | 130,00 | 130,00 | 10.000,00 | 2.500,00 | 849,34 | |
| 17055 33903910 | Locação de Imóveis | Fonte: 105 | 0,00 | 96.793,82 | 21.195,95 | 21.195,95 | 365.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | |
| 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 | 17.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 17058 33903915 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | Fonte: 105 | 0,00 | 0,00 | 326,72 | 326,72 | 10.000,00 | 3.000,00 | 7.000,00 | |
| 17059 33903916 | Manutenção e Conservação de Veículos | Fonte: 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 17060 33903917 | Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas | Fonte: 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| 17061 33903919 | Exposições, Congressos e Conferências | Fonte: 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| 17062 33903922 | Multas Indedutíveis | Fonte: 105 | 0,00 | 33.032,77 | 33.032,77 | 33.032,77 | 299.000,00 | 0,00 | 265.967,23 | |
| 17063 33903923 | Juros | Fonte: 105 | 0,00 | 13.883,61 | 13.883,61 | 13.883,61 | 405.000,00 | 308.239,69 | 0,00 | |
| 17064 33903927 | Fornecimento de Alimentação | Fonte: 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 17065 33903929 | Serviços de Energia Elétrica | Fonte: 105 | 0,00 | 0,00 | -0,00 | 1.199,31 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| 17066 33903933 | Serviços de Comunicação em Geral | Fonte: 105 | 0,00 | 0,00 | 166,37 | 166,37 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |

BALANCETE DA DESPESA

| Secretaria: 35 à 35 | | Gestão: 35 | Fonte: Todas | Subfunção: Todas | | | Período: Setembro à Setembro/ 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 | 789.115,17 | 606.917,52 | 630.031,61 | 9.473.282,74 | 9.473.282,74 | 10.309,34 | 9.988.741,77 | |
| 04 | Administração | 8.287.211,07 | 789.115,17 | 606.917,52 | 630.031,61 | 9.473.282,74 | 9.353.282,74 | 10.309,34 | 7.618.095,90 | |
| 04 122 | Administração Geral | 8.287.211,07 | 789.115,17 | 606.917,52 | 630.031,61 | 9.473.282,74 | 9.353.282,74 | 10.309,34 | 7.618.095,90 | |
| 04 122 401 | Gestão Administrativa, Log. e Suporte Operacional | 7.739.268,50 | 789.115,17 | 606.917,52 | 630.031,61 | 9.473.282,74 | 8.806.282,74 | 10.309,34 | 7.617.153,33 | |
| 04 122 401 8001 0000 | Administrativo da Unidade - | 7.739.268,50 | 789.115,17 | 606.917,52 | 630.031,61 | 9.473.282,74 | 8.806.282,74 | 10.309,34 | 7.617.153,33 | |
| 17067 33903934 | Serviço de Seleção e Treinamento | Fonte: 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 4.000,00 | 300,00 | 16.000,00 | |
| 17068 33903936 | Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | Fonte: 105 | 0,00 | 0,00 | 3.979,02 | 3.861,99 | 60.000,00 | 5.000,00 | 55.000,00 | |
| 17069 33903943 | Serviços de Telecomunicações | Fonte: 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 17070 33903944 | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | Fonte: 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| 17071 33903948 | Serviços Gráficos | Fonte: 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 17072 33903950 | Serviços Judiciários | Fonte: 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| 17073 33903953 | Seguros em Geral | Fonte: 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 17074 33903954 | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | Fonte: 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 17075 33903956 | Vale-Transporte | Fonte: 105 | 0,00 | 0,00 | 77,67 | 77,67 | 13.000,00 | 5.000,00 | 8.000,00 | |
| 17076 33903961 | Limpeza e Conservação | Fonte: 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 17077 33903964 | Serviços Bancários | Fonte: 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 17078 33903965 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | Fonte: 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 17079 33903968 | Serviços de Publicidade e Propaganda | Fonte: 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 20.000,00 | 17.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| 17081 33903999 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | Fonte: 105 | 0,00 | 4.000,00 | 32.982,78 | 32.982,78 | 471.739,68 | 67.000,00 | 400.739,68 | |
| 17082 33904001 | Locação de Equipamentos de TIC | Fonte: 105 | 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 | 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 | 126.837,69 | 50.147,10 | 50.147,10 | 550.000,00 | 0,00 | 423.162,31 | |
| 17085 33904799 | Obrigações Tributárias e Contributivas | Fonte: 105 | 0,00 | 186.887,58 | 186.887,58 | 186.887,58 | 1.473.354,83 | 0,00 | 1.286.467,25 | |
| 17086 33909199 | Sentenças Judiciais | Fonte: 105 | 0,00 | 367,55 | 367,55 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 39.632,45 | |
| 17087 33909299 | Outras Despesas de exercícios anteriores | Fonte: 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.999,99 | 0,00 | 0,00 | 127.999,99 | |
| 17088 33909303 | Outras Indenizações e Restituições | Fonte: 105 | 0,00 | 700,95 | 700,95 | 700,95 | 50.000,00 | 0,00 | 49.299,05 | |
| 17089 44905203 | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | Fonte: 105 | 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 | |
| 17091 44905208 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Fonte: 105 | 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 | |
| 17093 44905218 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | Fonte: 105 | 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 | 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 | |
| 17096 44905224 | Mobiliário em Geral | Fonte: 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 17097 44905229 | Peças Não Incorporáveis a Imóveis | Fonte: 105 | 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 | |

BALANCETE DA DESPESA

| Secretaria: 35 à 35 | | Gestão: 35 | Fonte: Todas | Subfunção: Todas | | | Período: Setembro à Setembro/ 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 | 789.115,17 | 606.917,52 | 630.031,61 | 9.473.282,74 | 9.473.282,74 | 10.309,34 | 9.988.741,77 | |
| 04 | Administração | 8.287.211,07 | 789.115,17 | 606.917,52 | 630.031,61 | 9.473.282,74 | 9.353.282,74 | 10.309,34 | 7.618.095,90 | |
| 04 122 | Administração Geral | 8.287.211,07 | 789.115,17 | 606.917,52 | 630.031,61 | 9.473.282,74 | 9.353.282,74 | 10.309,34 | 7.618.095,90 | |
| 04 122 401 | Gestão Administrativa, Log. e Suporte Operacional | 7.739.268,50 | 789.115,17 | 606.917,52 | 630.031,61 | 9.473.282,74 | 8.806.282,74 | 10.309,34 | 7.617.153,33 | |
| 04 122 401 8001 0000 | Administrativo da Unidade - | 7.739.268,50 | 789.115,17 | 606.917,52 | 630.031,61 | 9.473.282,74 | 8.806.282,74 | 10.309,34 | 7.617.153,33 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 22.510,25 | 0,00 | 0,00 | 22.510,25 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 734,43 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | |
| 17132 33903015 | Material para Festividades e Homenagens | Fonte: 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17150 33903938 | Serviços de Reabilitação Profissional | Fonte: 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 17156 31901302 | Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FINDER) | Fonte: 105 | 0,00 | 21.737,92 | 0,00 | 4.363,27 | 117.000,00 | 0,00 | 95.262,08 | |
| 17157 33903002 | Lubrificantes Automotivos | Fonte: 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 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 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 2.370.645,87 | |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 2.490.645,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 2.370.645,87 | |
| 99 999 9999 | Reserva de Contingência | 2.490.645,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 2.370.645,87 | |
| 99 999 9999 9997 0000 | Reserva de Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS - | 2.490.645,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 2.370.645,87 | |
| 1113 999999 | Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS | Fonte: 105 | 2.490.645,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | |
| 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 | 6.625.612,93 | 6.625.612,93 | 6.618.005,38 | 65.100.892,01 | 65.100.892,01 | 0,00 | 88.163.599,70 | |
| 09 | Previdência Social | 86.392.171,52 | 6.625.612,93 | 6.625.612,93 | 6.618.005,38 | 65.100.892,01 | 65.100.892,01 | 0,00 | 79.766.558,59 | |
| 09 272 | Previdência do Regime Estatutário | 86.392.171,52 | 6.625.612,93 | 6.625.612,93 | 6.618.005,38 | 65.100.892,01 | 65.100.892,01 | 0,00 | 79.766.558,59 | |
| 09 272 405 | Gestão Previdenciária | 86.392.171,52 | 6.625.612,93 | 6.625.612,93 | 6.618.005,38 | 65.100.892,01 | 65.100.892,01 | 0,00 | 79.766.558,59 | |
| 09 272 405 8032 0000 | Benefícios Previdenciários - | 86.392.171,52 | 6.625.612,93 | 6.625.612,93 | 6.618.005,38 | 65.100.892,01 | 65.100.892,01 | 0,00 | 79.766.558,59 | |
| 2518 319001 | Aposentadorias , Reserva Remunerada e Reformas | Fonte: 104 | 70.330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.100.000,00 | 0,00 | 18.230.000,00 | |
| 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 | 537.000,00 | 0,00 | 453.171,52 | |
| 2523 319091 | Sentenças Judiciais | Fonte: 104 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | |
| 2524 319092 | Despesas de Exercícios Anteriores | Fonte: 104 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457.000,00 | 491.999,99 | 0,01 | |
| 2525 319092 | Despesas de Exercícios Anteriores | Fonte: 104 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | |

BALANCETE DA DESPESA

| Secretaria: 35 à 35 | | Gestão: 35 | Fonte: Todas | Subfunção: Todas | | | Período: Setembro à Setembro/ 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 | 6.625.612,93 | 6.625.612,93 | 6.618.005,38 | 65.100.892,01 | 65.100.892,01 | 0,00 | 88.163.599,70 | |
| 09 | Previdência Social | 86.392.171,52 | 6.625.612,93 | 6.625.612,93 | 6.618.005,38 | 65.100.892,01 | 65.100.892,01 | 0,00 | 79.766.558,59 | |
| 09 272 | Previdência do Regime Estatutário | 86.392.171,52 | 6.625.612,93 | 6.625.612,93 | 6.618.005,38 | 65.100.892,01 | 65.100.892,01 | 0,00 | 79.766.558,59 | |
| 09 272 405 | Gestão Previdenciária | 86.392.171,52 | 6.625.612,93 | 6.625.612,93 | 6.618.005,38 | 65.100.892,01 | 65.100.892,01 | 0,00 | 79.766.558,59 | |
| 09 272 405 8032 0000 | Benefícios Previdenciários - | 86.392.171,52 | 6.625.612,93 | 6.625.612,93 | 6.618.005,38 | 65.100.892,01 | 65.100.892,01 | 0,00 | 79.766.558,59 | |
| 2526 332093 | Indenizações e Restituições | Fonte: 104 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| 2528 339039 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | Fonte: 104 1.780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.201.700,00 | 0,00 | 578.300,00 | |
| 17104 31900101 | Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS | Fonte: 104 0,00 | 5.584.047,78 | 5.584.047,78 | 5.584.047,78 | 52.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.415.952,22 | |
| 17105 31900101 | Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS | Fonte: 104 0,00 | 50.513,23 | 50.513,23 | 50.513,23 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 449.486,77 | |
| 17106 31900301 | Pensões Custeadas com Recursos do RPPS | Fonte: 104 0,00 | 14.000,60 | 14.000,60 | 14.000,60 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 155.999,40 | |
| 17107 31900301 | Pensões Custeadas com Recursos do RPPS | Fonte: 104 0,00 | 839.596,28 | 839.596,28 | 839.596,28 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.160.403,72 | |
| 17108 31909201 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | Fonte: 104 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 | 92,02 | 0,00 | 66.907,98 | |
| 17109 31909203 | Pensões do RPPS e do Militar | Fonte: 104 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17110 31909205 | Outros Benef. Previd .do Servidor ou do Militar | Fonte: 104 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17111 31909211 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fonte: 104 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17112 31909213 | Obrigações Patronais | Fonte: 104 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17113 31909216 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | Fonte: 104 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17114 31909291 | Sentenças Judiciais | Fonte: 104 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17115 31909299 | Outras Despesas de Exercícios Anteriores | Fonte: 104 0,00 | 4.689,26 | 4.689,26 | 0,00 | 425.092,01 | 0,00 | 0,00 | 420.402,75 | |
| 17116 31909201 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | Fonte: 104 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17117 31909203 | Pensões do RPPS e do Militar | Fonte: 104 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17118 31909205 | Outros Benef. Previd .do Servidor ou do Militar | Fonte: 104 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17119 31909211 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fonte: 104 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17120 31909213 | Obrigações Patronais | Fonte: 104 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17121 31909216 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | Fonte: 104 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17122 31909291 | Sentenças Judiciais | Fonte: 104 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17123 31909299 | Outras Despesas de Exercícios Anteriores | Fonte: 104 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17124 33209399 | Indenizações e Restituições | Fonte: 104 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| 17125 33903923 | Juros | Fonte: 104 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17126 33903999 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | Fonte: 104 0,00 | 132.765,78 | 132.765,78 | 129.847,49 | 1.200.000,00 | 100,00 | 0,00 | 1.067.134,22 | |
| 17147 33903964 | Serviços Bancários | Fonte: 104 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | |
| 17151 319091 | Sentenças Judiciais | Fonte: 104 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17152 31909101 | Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | Fonte: 104 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | |
| 17153 31909102 | Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas | Fonte: 104 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | |
| 17154 31909103 | Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro | Fonte: 104 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17159 33903925 | Encargos Financeiros Inadotáveis | Fonte: 104 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17163 319001 | Aposentadorias , Reserva Remunerada e Reformas | Fonte: 100 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: Setembro à Setembro/ 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 | 6.625.612,93 | 6.625.612,93 | 6.618.005,38 | 65.100.892,01 | 65.100.892,01 | 0,00 | 88.163.599,70 | |
| 09 | Previdência Social | 86.392.171,52 | 6.625.612,93 | 6.625.612,93 | 6.618.005,38 | 65.100.892,01 | 65.100.892,01 | 0,00 | 79.766.558,59 | |
| 09 272 | Previdência do Regime Estatutário | 86.392.171,52 | 6.625.612,93 | 6.625.612,93 | 6.618.005,38 | 65.100.892,01 | 65.100.892,01 | 0,00 | 79.766.558,59 | |
| 09 272 405 | Gestão Previdenciária | 86.392.171,52 | 6.625.612,93 | 6.625.612,93 | 6.618.005,38 | 65.100.892,01 | 65.100.892,01 | 0,00 | 79.766.558,59 | |
| 09 272 405 8032 0000 | Benefícios Previdenciários - | 86.392.171,52 | 6.625.612,93 | 6.625.612,93 | 6.618.005,38 | 65.100.892,01 | 65.100.892,01 | 0,00 | 79.766.558,59 | |
| 17164 319001 | Aposentadorias , Reserva Remunerada e Reformas | Fonte: 170 | 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 | |
| 17166 319003 | Pensões | Fonte: 170 | 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 | 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 | |
| 3530 | SUPERINTENDÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 22.339.056,90 | 1.241.318,76 | 1.241.318,76 | 1.246.248,80 | 12.773.650,00 | 12.773.650,00 | 0,00 | 21.097.738,14 | |
| 09 | Previdência Social | 14.807.266,42 | 1.241.318,76 | 1.241.318,76 | 1.246.248,80 | 12.773.650,00 | 12.773.650,00 | 0,00 | 13.565.947,66 | |
| 09 272 | Previdência do Regime Estatutário | 14.807.266,42 | 1.241.318,76 | 1.241.318,76 | 1.246.248,80 | 12.773.650,00 | 12.773.650,00 | 0,00 | 13.565.947,66 | |
| 09 272 405 | Gestão Previdenciária | 14.807.266,42 | 1.241.318,76 | 1.241.318,76 | 1.246.248,80 | 12.773.650,00 | 12.773.650,00 | 0,00 | 13.565.947,66 | |
| 09 272 405 8032 0000 | Benefícios Previdenciários - | 14.807.266,42 | 1.241.318,76 | 1.241.318,76 | 1.246.248,80 | 12.773.650,00 | 12.773.650,00 | 0,00 | 13.565.947,66 | |
| 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 | 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 | 1.000,00 | |
| 1444 319003 | Pensões | Fonte: 103 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 700.000,00 | |
| 1445 319003 | Pensões | Fonte: 103 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 | 1.000,00 | |
| 1446 319091 | Sentenças Judiciais | Fonte: 103 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 20.000,00 | |
| 1451 319091 | Sentenças Judiciais | Fonte: 103 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 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 | 1.000,00 | |
| 1465 319092 | Despesas de Exercícios Anteriores | Fonte: 103 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| 1466 332093 | Indenizações e Restituições | Fonte: 103 | 230.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 230.400,00 | |
| 1468 339039 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | Fonte: 103 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 199.400,00 | |
| 17100 31900101 | Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS | Fonte: 103 | 0,00 | 966.836,08 | 966.836,08 | 966.836,08 | 10.000.000,00 | 0,00 | 9.033.163,92 | |
| 17133 31900101 | Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS | Fonte: 103 | 0,00 | 3.636,00 | 3.636,00 | 3.636,00 | 49.000,00 | 0,00 | 45.364,00 | |
| 17134 31900301 | Pensões Custeadas com Recursos do RPPS | Fonte: 103 | 0,00 | 234.798,21 | 234.798,21 | 242.061,65 | 2.300.000,00 | 0,00 | 2.065.201,79 | |
| 17135 31900301 | Pensões Custeadas com Recursos do RPPS | Fonte: 103 | 0,00 | 4.809,83 | 4.809,83 | 2.440,05 | 49.000,00 | 0,00 | 44.190,17 | |
| 17136 31909101 | Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | Fonte: 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | |
| 17137 31909101 | Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | Fonte: 103 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 17139 31909102 | Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas | Fonte: 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17140 31909201 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | Fonte: 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | |

BALANCETE DA DESPESA

| Secretaria: 35 à 35 | | Gestão: 35 | Fonte: Todas | Subfunção: Todas | | | Período: Setembro à Setembro/ 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 | 1.241.318,76 | 1.241.318,76 | 1.246.248,80 | 12.773.650,00 | 12.773.650,00 | 0,00 | 21.097.738,14 | |
| 09 | Previdência Social | 14.807.266,42 | 1.241.318,76 | 1.241.318,76 | 1.246.248,80 | 12.773.650,00 | 12.773.650,00 | 0,00 | 13.565.947,66 | |
| 09 272 | Previdência do Regime Estatutário | 14.807.266,42 | 1.241.318,76 | 1.241.318,76 | 1.246.248,80 | 12.773.650,00 | 12.773.650,00 | 0,00 | 13.565.947,66 | |
| 09 272 405 | Gestão Previdenciária | 14.807.266,42 | 1.241.318,76 | 1.241.318,76 | 1.246.248,80 | 12.773.650,00 | 12.773.650,00 | 0,00 | 13.565.947,66 | |
| 09 272 405 8032 0000 | Benefícios Previdenciários - | 14.807.266,42 | 1.241.318,76 | 1.241.318,76 | 1.246.248,80 | 12.773.650,00 | 12.773.650,00 | 0,00 | 13.565.947,66 | |
| 17141 31909201 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Fonte: 103 | | | | | | | |
| 17142 31909203 | Pensões do RPPS e do Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Fonte: 103 | | | | | | | |
| 17143 31909203 | Pensões do RPPS e do Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Fonte: 103 | | | | | | | |
| 17144 33209399 | Indenizações e Restituições | 0,00 | -36,38 | -36,38 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 136,38 | |
| | | | Fonte: 103 | | | | | | | |
| 17145 33903923 | Juros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Fonte: 103 | | | | | | | |
| 17148 33903964 | Serviços Bancários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| | | | Fonte: 103 | | | | | | | |
| 17149 33903999 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Fonte: 103 | | | | | | | |
| 17155 31909299 | Outras Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 351,78 | 351,78 | 351,78 | 149.000,00 | 30.950,00 | 0,00 | 117.698,22 | |
| | | | Fonte: 103 | | | | | | | |
| 17158 31909291 | Sentenças Judiciais | 0,00 | 30.923,24 | 30.923,24 | 30.923,24 | 30.950,00 | 0,00 | 0,00 | 26,76 | |
| | | | Fonte: 103 | | | | | | | |
| 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 | |
| | | | Fonte: 103 | | | | | | | |
| 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 | |
| | | | Fonte: 103 | | | | | | | |
| TOTAIS..: | | 127.906.126,47 | 8.656.046,86 | 8.473.849,21 | 8.494.285,79 | 87.347.824,75 | 87.347.824,75 | 10.309,34 | 119.250.079,61 | |

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