

BALANCETE DA DESPESA

Secretaria: 35 à 35

Gestão: 35

Período: Setembro à Setembro/ 2014

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	3.344.016,79	177.830,10	159.164,06	187.582,18	2.532.723,00	2.532.723,00	0,00	3.166.186,69
04	Administração	3.324.016,79	177.830,10	159.164,06	187.582,18	2.532.723,00	2.532.723,00	0,00	3.146.186,69
04 122	Administração Geral	3.324.016,79	177.830,10	159.164,06	187.582,18	2.532.723,00	2.532.723,00	0,00	3.146.186,69
04 122 07	Comunicação Social	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
04 122 07 2010 0000	Divulgação dos Atos Previdenciários do Município -	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4090 339036	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	Fonte: 103	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4091 339039	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Fonte: 103	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
04 122 40	Gestão Administrativa	2.959.016,79	177.830,10	159.164,06	187.582,18	2.532.723,00	2.532.723,00	0,00	2.781.186,69
04 122 40 2001 0000	Administrativo da Unidade -	2.924.016,79	177.830,10	159.164,06	187.582,18	2.532.723,00	2.532.723,00	0,00	2.746.186,69
3669 319005	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	Fonte: 100 51	150.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	9.000,00
3670 339039	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Fonte: 100 51	380.000,00	0,00	0,00	0,00	336.165,00	0,00	43.835,00
3676 319011	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	Fonte: 100 51	1.234.016,79	0,00	0,00	0,00	1.075.000,00	0,00	159.016,79
3681 319013	Obrigações Patronais	Fonte: 100 51	100.000,00	0,00	0,00	20.000,00	117.001,00	0,00	2.999,00
3682 319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fonte: 100 51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	49.000,00
3684 319092	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 100 51	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	26.500,00
3686 339033	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 100 51	30.000,00	0,00	0,00	0,00	25.001,00	0,00	4.999,00
3687 339035	Serviços de Consultoria	Fonte: 100 51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	17.802,00	0,00	32.198,00
3688 339036	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	Fonte: 100 51	50.000,00	0,00	0,00	200.000,00	219.903,00	0,00	30.097,00
3689 339037	Locação de Mão-de-obra	Fonte: 100 51	130.000,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	1.000,00
3691 339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte: 100 51	30.000,00	0,00	0,00	0,00	11.530,00	0,00	18.470,00
3692 339092	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 100 51	20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.001,00	0,00	2.999,00
3705 339030	Material de Consumo	Fonte: 100 51	50.000,00	0,00	0,00	25.000,00	48.109,00	0,00	26.891,00
4081 319004	Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 100 51	110.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	5.000,00
4082 449052	Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 100 51	250.000,00	0,00	0,00	0,00	132.713,00	0,00	117.287,00
4083 319091	Sentenças Judiciais	Fonte: 100 51	30.000,00	0,00	0,00	0,00	9.001,00	0,00	20.999,00
4084 319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte: 100 51	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.003,00	0,00	9.997,00
4085 319113	Obrigações Patronais	Fonte: 100 51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	70.001,00	0,00	29.999,00
4086 339091	Sentenças Judiciais	Fonte: 100 51	30.000,00	0,00	0,00	0,00	28.001,00	0,00	1.999,00
4101 339093	Indenizações e Restituições	Fonte: 100 51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.001,00	0,00	47.999,00
4286 332093	Indenizações e Restituições	Fonte: 100 51	20.000,00	0,00	0,00	0,00	11.001,00	0,00	8.999,00
18001 31900499	Outros	Fonte: 100 51	0,00	6.827,52	6.827,52	6.827,52	105.000,00	0,00	98.172,48
18002 31900599	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	Fonte: 100 51	0,00	4.647,73	4.647,73	4.647,73	141.000,00	0,00	136.352,27
18003 31901103	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB	Fonte: 100 51	0,00	53.570,60	53.570,60	53.570,60	310.000,00	0,00	256.429,40
18004 31901105	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	Fonte: 100 51	0,00	33.131,23	33.131,23	52.734,37	765.000,00	0,00	731.868,77
18005 31901302	Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	Fonte: 100 51	0,00	5.111,74	5.111,74	471,70	60.000,00	12.000,00	42.888,26
18006 31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	Fonte: 100 51	0,00	7.770,88	7.770,88	8.833,24	69.000,00	0,00	61.229,12
18007 31901399	Outras Obrigações	Fonte: 100 51	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00

BALANCETE DA DESPESA

Secretaria: 35 à 35

Gestão: 35

Período: Setembro à Setembro/ 2014

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	3.344.016,79	177.830,10	159.164,06	187.582,18	2.532.723,00	2.532.723,00	0,00	3.166.186,69
04	Administração	3.324.016,79	177.830,10	159.164,06	187.582,18	2.532.723,00	2.532.723,00	0,00	3.146.186,69
04 122	Administração Geral	3.324.016,79	177.830,10	159.164,06	187.582,18	2.532.723,00	2.532.723,00	0,00	3.146.186,69
04 122 40	Gestão Administrativa	2.959.016,79	177.830,10	159.164,06	187.582,18	2.532.723,00	2.532.723,00	0,00	2.781.186,69
04 122 40 2001 0000	Administrativo da Unidade -	2.924.016,79	177.830,10	159.164,06	187.582,18	2.532.723,00	2.532.723,00	0,00	2.746.186,69
18008 31901699	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fonte: 100 51 0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
18009 31909101	Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo	Fonte: 100 51 0,00	0,00	0,00	0,00	9.001,00	0,00	0,00	9.001,00
18010 31909201	Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal Ativo	Fonte: 100 51 0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
18011 31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	Fonte: 100 51 0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
18012 31909402	Incentivos à Demissão Voluntária	Fonte: 100 51 0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
18013 31909403	Restituições Trabalhistas	Fonte: 100 51 0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
18014 31911302	Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente	Fonte: 100 51 0,00	500,40	500,40	5.658,21	70.001,00	0,00	0,00	69.500,60
18015 33209399	Indenizações e Restituições	Fonte: 100 51 0,00	0,00	0,00	0,00	11.001,00	0,00	0,00	11.001,00
18016 33903001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Fonte: 100 51 0,00	2.901,45	141,33	478,73	10.000,00	0,00	0,00	7.098,55
18017 33903004	Gás Engarrafado	Fonte: 100 51 0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00	201,00
18018 33903007	Gêneros de Alimentação	Fonte: 100 51 0,00	0,00	1.261,14	619,35	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
18019 33903016	Material de Expediente	Fonte: 100 51 0,00	0,00	777,70	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
18020 33903017	Material de Processamento de Dados	Fonte: 100 51 0,00	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00
18021 33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	Fonte: 100 51 0,00	0,00	666,40	309,20	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
18022 33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	Fonte: 100 51 0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
18023 33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	Fonte: 100 51 0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
18024 33903026	Material Elétrico e Eletrônico	Fonte: 100 51 0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
18025 33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	Fonte: 100 51 0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
18026 33903030	Material para Comunicações	Fonte: 100 51 0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00	201,00
18027 33903037	Material para Manutenção de Veículos	Fonte: 100 51 0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,00	0,00	0,00	2.001,00
18028 33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	Fonte: 100 51 0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00
18029 33903099	Outros Materiais de Consumo	Fonte: 100 51 0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00
18030 33903399	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 100 51 0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
18031 33903501	Consultoria Contábil	Fonte: 100 51 0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
18032 33903502	Consultoria Jurídica	Fonte: 100 51 0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
18033 33903599	Outros	Fonte: 100 51 0,00	4.000,00	580,00	580,00	17.800,00	0,00	0,00	13.800,00
18034 33903606	Serviços Técnicos	Fonte: 100 51 0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
18035 33903607	Estagiários	Fonte: 100 51 0,00	4.975,07	4.975,07	4.975,07	51.500,00	0,00	0,00	46.524,93
18036 33903614	Locação de Imóveis	Fonte: 100 51 0,00	0,00	5.769,45	5.769,45	100.000,00	990,00	0,00	99.010,00
18037 33903619	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Fonte: 100 51 0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
18038 33903629	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	Fonte: 100 51 0,00	0,00	0,00	5.311,80	38.790,00	0,00	0,00	38.790,00
18039 33903640	Jetons a Conselheiros	Fonte: 100 51 0,00	2.390,95	2.390,95	2.390,95	30.600,00	0,00	0,00	28.209,05

BALANCETE DA DESPESA

Secretaria: 35 à 35

Gestão: 35

Período: Setembro à Setembro/ 2014

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	3.344.016,79	177.830,10	159.164,06	187.582,18	2.532.723,00	2.532.723,00	0,00	3.166.186,69
04	Administração	3.324.016,79	177.830,10	159.164,06	187.582,18	2.532.723,00	2.532.723,00	0,00	3.146.186,69
04 122	Administração Geral	3.324.016,79	177.830,10	159.164,06	187.582,18	2.532.723,00	2.532.723,00	0,00	3.146.186,69
04 122 40	Gestão Administrativa	2.959.016,79	177.830,10	159.164,06	187.582,18	2.532.723,00	2.532.723,00	0,00	2.781.186,69
04 122 40 2001 0000	Administrativo da Unidade -	2.924.016,79	177.830,10	159.164,06	187.582,18	2.532.723,00	2.532.723,00	0,00	2.746.186,69
18040 33903699	Outros Serviços de Pessoa Física	Fonte: 100 51 0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
18041 33903799	Locação de Mão-de-obra	Fonte: 100 51 0,00	33.213,33	4.970,83	4.970,83	79.000,00	0,00	0,00	45.786,67
18042 33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Fonte: 100 51 0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
18043 33903903	Comissões e Corretagens	Fonte: 100 51 0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
18044 33903905	Serviços Técnicos Profissionais	Fonte: 100 51 0,00	7.900,00	190,00	190,00	11.000,00	0,00	0,00	3.100,00
18045 33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	Fonte: 100 51 0,00	0,00	207,82	207,82	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
18046 33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Fonte: 100 51 0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
18047 33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	Fonte: 100 51 0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
18048 33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	Fonte: 100 51 0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,00	0,00	0,00	2.001,00
18049 33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	Fonte: 100 51 0,00	0,00	240,00	240,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
18050 33903919	Exposições, Congressos e Conferências	Fonte: 100 51 0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
18051 33903923	Juros	Fonte: 100 51 0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00
18052 33903927	Fornecimento de Alimentação	Fonte: 100 51 0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
18053 33903929	Serviços de Energia Elétrica	Fonte: 100 51 0,00	0,00	1.201,34	1.201,34	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
18054 33903930	Serviços de Água e Esgoto	Fonte: 100 51 0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
18055 33903933	Serviços de Comunicação em Geral	Fonte: 100 51 0,00	0,00	333,50	333,50	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18056 33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	Fonte: 100 51 0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
18057 33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Fonte: 100 51 0,00	0,00	0,00	1.647,80	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
18058 33903942	Serviços de Processamento de Dados	Fonte: 100 51 0,00	0,00	6.732,92	6.732,92	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
18059 33903943	Serviços de Telecomunicações	Fonte: 100 51 0,00	1.699,00	1.962,25	2.660,80	25.000,00	0,00	0,00	23.301,00
18060 33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	Fonte: 100 51 0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
18061 33903948	Serviços Gráficos	Fonte: 100 51 0,00	0,00	462,62	462,62	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18062 33903950	Serviços Judiciários	Fonte: 100 51 0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
18063 33903953	Seguros em Geral	Fonte: 100 51 0,00	1.939,62	1.939,62	0,00	3.200,00	0,00	0,00	1.260,38
18064 33903956	Vale-Transporte	Fonte: 100 51 0,00	0,00	0,00	249,88	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
18065 33903960	Vigilância Ostensiva	Fonte: 100 51 0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
18066 33903961	Limpeza e Conservação	Fonte: 100 51 0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
18067 33903964	Serviços Bancários	Fonte: 100 51 0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,00	0,00	0,00	1.169,00
18068 33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	Fonte: 100 51 0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
18069 33903968	Serviços de Publicidade e Propaganda	Fonte: 100 51 0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
18070 33903970	Aquisição de Softwares de Aplicação	Fonte: 100 51 0,00	0,00	0,00	3.168,48	4.051,00	0,00	0,00	4.051,00
18071 33903999	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Fonte: 100 51 0,00	800,00	9.974,64	10.414,64	142.000,00	0,00	0,00	141.200,00

BALANCETE DA DESPESA**Secretaria: 35 à 35****Gestão: 35****Período: Setembro à Setembro/ 2014**

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	3.344.016,79	177.830,10	159.164,06	187.582,18	2.532.723,00	2.532.723,00	0,00	3.166.186,69
04	Administração	3.324.016,79	177.830,10	159.164,06	187.582,18	2.532.723,00	2.532.723,00	0,00	3.146.186,69
04 122	Administração Geral	3.324.016,79	177.830,10	159.164,06	187.582,18	2.532.723,00	2.532.723,00	0,00	3.146.186,69
04 122 40	Gestão Administrativa	2.959.016,79	177.830,10	159.164,06	187.582,18	2.532.723,00	2.532.723,00	0,00	2.781.186,69
04 122 40 2001 0000	Administrativo da Unidade -	2.924.016,79	177.830,10	159.164,06	187.582,18	2.532.723,00	2.532.723,00	0,00	2.746.186,69
18072 33904799	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte: 100 51 0,00	1.713,58	1.713,58	951,23	11.530,00	0,00	0,00	9.816,42
18073 33909199	Sentenças Judiciais	Fonte: 100 51 0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
18074 33909299	Outras Despesas de exercícios anteriores	Fonte: 100 51 0,00	0,00	0,00	0,00	12.001,00	0,00	0,00	12.001,00
18075 33909399	Indenizações e Restituições	Fonte: 100 51 0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,00	0,00	0,00	2.001,00
18076 44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Fonte: 100 51 0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
18077 44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	Fonte: 100 51 0,00	2.588,00	0,00	0,00	3.101,00	0,00	0,00	513,00
18078 44905208	Coleções e Materiais Bibliográficos	Fonte: 100 51 0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
18079 44905212	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	Fonte: 100 51 0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
18080 44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos	Fonte: 100 51 0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
18081 44905217	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Fonte: 100 51 0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
18082 44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	Fonte: 100 51 0,00	360,00	360,00	360,00	2.001,00	0,00	0,00	1.641,00
18083 44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	Fonte: 100 51 0,00	0,00	0,00	331,00	8.001,00	0,00	0,00	8.001,00
18084 44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	Fonte: 100 51 0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
18085 44905224	Mobiliário em Geral	Fonte: 100 51 0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,00	0,00	0,00	2.001,00
18086 44905229	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	Fonte: 100 51 0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
18087 44905230	Veículos de Tração Mecânica	Fonte: 100 51 0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
18088 44905299	Outros Materiais Permanentes	Fonte: 100 51 0,00	599,00	0,00	0,00	601,00	0,00	0,00	2,00
18104 33903021	Material de Copa e Cozinha	Fonte: 100 51 0,00	190,00	752,80	281,40	3.200,00	0,00	0,00	3.010,00
18105 33903015	Material para Festividades e Homenagens	Fonte: 100 51 0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
04 122 40 2597 0000	Capacitação de Pessoal -	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3792 339039	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Fonte: 103 34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
3793 339036	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	Fonte: 103 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04 122 66	Edificações Públicas	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
04 122 66 3209 0000	Construção e Ampliação de Edificações Públicas -	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
4088 449051	Obras e Instalações	Fonte: 103 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
5461 459061	Aquisição de Imóveis	Fonte: 103 330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
09	Previdência Social	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
09 272 502	Gestão Previdenciária	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
09 272 502 2026 0000	Gestão de Eventos Previdenciários -	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4092 339030	Material de Consumo	Fonte: 103 2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4093 339036	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	Fonte: 103 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4094 339039	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Fonte: 103 16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00

BALANCETE DA DESPESA

Secretaria: 35 à 35

Gestão: 35

Período: Setembro à Setembro/ 2014

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	39.675.889,33	2.653.785,74	2.598.217,36	2.703.814,47	27.670.891,00	27.705.891,00	0,00	36.987.103,59
09	Previdência Social	39.675.889,33	2.653.785,74	2.598.217,36	2.703.814,47	27.670.891,00	27.705.891,00	0,00	36.987.103,59
09 272	Previdência do Regime Estatutário	31.897.920,82	2.653.785,74	2.598.217,36	2.703.814,47	27.670.891,00	27.635.891,00	0,00	29.279.135,08
09 272 502	Gestão Previdenciária	31.897.920,82	2.653.785,74	2.598.217,36	2.703.814,47	27.670.891,00	27.635.891,00	0,00	29.279.135,08
09 272 502 2025 0000	Benefícios Previdenciários -	31.897.920,82	2.653.785,74	2.598.217,36	2.703.814,47	27.670.891,00	27.635.891,00	0,00	29.279.135,08
3758 319005	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	Fonte: 103 2.014.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	614.000,00
3760 319003	Pensões do RPPS e do Militar	Fonte: 103 4.002.837,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	2.837,55
3761 319091	Sentenças Judiciais	Fonte: 103 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.342,00	0,00	24.658,00
3762 319092	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 103 35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	37.400,00	0,00	32.600,00
3763 339039	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Fonte: 100 1.153.576,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	53.576,85
3764 339039	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Fonte: 103 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4276 332093	Indenizações e Restituições	Fonte: 103 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999,00	0,00	1,00
4319 332001	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e	Fonte: 103 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4322 332003	Reformas dos Militares Pensões do RPPS e do Militar	Fonte: 103 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
5463 319001	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e	Fonte: 103 24.412.506,42	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	0,00	3.412.506,42
18089 31900101	Reformas dos Militares Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS	Fonte: 103 0,00	1.991.996,10	1.967.043,78	1.967.043,78	21.000.000,00	0,00	0,00	19.008.003,90
18090 31900301	Pensões Custeadas com Recursos do RPPS	Fonte: 103 0,00	367.421,30	359.653,19	359.653,19	4.000.000,00	0,00	0,00	3.632.578,70
18091 31900599	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	Fonte: 103 0,00	122.557,45	122.557,45	226.961,77	1.400.000,00	0,00	0,00	1.277.442,55
18092 31909101	Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo	Fonte: 103 0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
18093 31909201	Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal Ativo	Fonte: 103 0,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00	2.950,00	0,00	28.650,00
18101 31909102	Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas	Fonte: 103 0,00	4.201,31	4.201,31	45.513,54	75.341,00	0,00	0,00	71.139,69
18102 31909202	Despesas de Exercícios Anteriores de Inativos e Pensionistas	Fonte: 103 0,00	1.142,05	1.142,05	1.142,05	8.950,00	200,00	0,00	7.607,95
18103 33903999	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Fonte: 100 0,00	146.490,84	123.642,89	83.523,45	1.100.000,00	0,00	0,00	953.509,16
18106 33209399	Indenizações e Restituições	Fonte: 103 0,00	19.976,69	19.976,69	19.976,69	19.999,00	0,00	0,00	22,31
18108 33903999	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Fonte: 103 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 999	Reserva de Contingência	7.777.968,51	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	7.707.968,51
09 999 9999	Reserva de Contingência	7.777.968,51	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	7.707.968,51
09 999 9999 9997 0000	Reserva de Regime Próprio de Previdência do Servidor RPPS -	7.777.968,51	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	7.707.968,51
4089 999999	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	Fonte: 103 7.777.968,51	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	7.707.968,51
3530	SUPERINTENDÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.575.768,56	470.455,71	474.331,96	472.109,71	4.398.218,76	4.363.218,76	0,00	9.140.312,85
09	Previdência Social	9.575.768,56	470.455,71	474.331,96	472.109,71	4.398.218,76	4.363.218,76	0,00	9.140.312,85
09 272	Previdência do Regime Estatutário	4.000.000,00	470.455,71	474.331,96	472.109,71	4.398.218,76	3.713.218,76	0,00	4.214.544,29
09 272 502	Gestão Previdenciária	4.000.000,00	470.455,71	474.331,96	472.109,71	4.398.218,76	3.713.218,76	0,00	4.214.544,29
09 272 502 2025 0000	Benefícios Previdenciários -	4.000.000,00	470.455,71	474.331,96	472.109,71	4.398.218,76	3.713.218,76	0,00	4.214.544,29
3774 319001	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e	Fonte: 103 2.416.657,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	616.657,23
3780 319005	Reformas dos Militares Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	Fonte: 103 1.108.342,77	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.508.342,76	0,00	100.000,01
3781 319092	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 103 25.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	29.990,00	0,00	30.010,00
3782 339039	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Fonte: 103 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

BALANCETE DA DESPESA**Secretaria: 35 à 35****Gestão: 35****Período: Setembro à Setembro/ 2014**

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	9.575.768,56	470.455,71	474.331,96	472.109,71	4.398.218,76	4.363.218,76	0,00	9.140.312,85
09	Previdência Social	9.575.768,56	470.455,71	474.331,96	472.109,71	4.398.218,76	4.363.218,76	0,00	9.140.312,85
09 272	Previdência do Regime Estatutário	4.000.000,00	470.455,71	474.331,96	472.109,71	4.398.218,76	3.713.218,76	0,00	4.214.544,29
09 272 502	Gestão Previdenciária	4.000.000,00	470.455,71	474.331,96	472.109,71	4.398.218,76	3.713.218,76	0,00	4.214.544,29
09 272 502 2025 0000	Benefícios Previdenciários -	4.000.000,00	470.455,71	474.331,96	472.109,71	4.398.218,76	3.713.218,76	0,00	4.214.544,29
4099 319003	Pensões do RPPS e do Militar	270.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	365.000,00	0,00	55.000,00
4100 319091	Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	49.998,00
4285 332093	Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00
4324 332001	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4326 332003	Pensões do RPPS e do Militar	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
18094 31900101	Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS	0,00	165.741,07	165.741,07	165.741,07	1.800.000,00	0,00	0,00	1.634.258,93
18095 31900301	Pensões Custeadas com Recursos do RPPS	0,00	40.138,14	40.138,14	40.138,14	365.000,00	0,00	0,00	324.861,86
18096 31900599	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	0,00	264.042,48	267.918,73	265.696,48	1.508.342,76	0,00	0,00	1.244.300,28
18097 31909101	Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
18098 31909102	Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
18099 31909201	Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.384,00	0,00	3.616,00
18100 31909202	Despesas de Exercícios Anteriores de Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	26.874,00	500,00	0,00	26.374,00
18107 33209399	Indenizações e Restituições	0,00	534,02	534,02	534,02	5.000,00	0,00	0,00	4.465,98
09 999	Reserva de Contingência	5.575.768,56	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	4.925.768,56
09 999 999	Reserva de Contingência	5.575.768,56	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	4.925.768,56
09 999 999 9997 0000	Reserva de Regime Próprio de Previdência do Servidor RPPS -	5.575.768,56	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	4.925.768,56
4087 999999	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	5.575.768,56	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	4.925.768,56
TOTAIS...:		52.595.674,68	3.302.071,55	3.231.713,38	3.363.506,36	34.601.832,76	34.601.832,76	0,00	49.293.603,13

Ney Corrêa Filho
Presidente do IPSERV
517.392.916-20

João Batista Paranhos Júnior
Superintendente Adm.Financeiro
947.823.266-53

Milton Ciriani Filho
TÉC. CONT. - CRC-MG 58.899
619.809.516-91

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