

BALANCETE DA DESPESA**Secretaria: 35 à 35****Gestão: 35****Período: Junho à Junho/ 2016**

Código	Especificação	Orçamento Inicial	Empenhado no Período	Liquidado no Período	Pago no Período	Suplementado até o Mês	Reduzido até o Mês	Reservado até o Mês	Saldo Orç. no Período
3510	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.056.388,00	401.679,76	205.568,10	246.094,66	4.848.359,12	4.408.359,12	191.477,30	4.094.708,24
04	Administração	4.046.388,00	401.679,76	205.568,10	246.094,66	4.848.359,12	4.408.359,12	191.477,30	4.084.708,24
04 122	Administração Geral	4.046.388,00	401.679,76	205.568,10	246.094,66	4.848.359,12	4.408.359,12	191.477,30	4.084.708,24
04 122 07	Comunicação Social	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00
04 122 07 2010 0000	Divulgação dos Atos Previdenciários do Município	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00
12258 339036	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
	Fonte: 103								
12259 339039	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Fonte: 103								
04 122 40	Gestão Administrativa	4.028.188,00	401.679,76	205.568,10	246.094,66	4.848.359,12	4.408.359,12	191.477,30	4.066.508,24
04 122 40 2001 0000	Administrativo da Unidade	4.005.788,00	401.679,76	205.568,10	246.094,66	4.829.359,12	4.389.359,12	191.477,30	4.044.108,24
12210 319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	500,00
	Fonte: 103								
12211 319092	Despesas de Exercícios Anteriores	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	1.000,00
	Fonte: 103								
12212 319091	Sentenças Judiciais	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	1.000,00
	Fonte: 103								
12213 319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	54.999,99	0,00	0,01
	Fonte: 103								
12214 319013	Obrigações Patronais	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	10.000,00
	Fonte: 103								
12215 319011	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790.000,00	0,00	10.000,00
	Fonte: 103								
12216 319005	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	5.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.900,00	0,00	13.100,00
	Fonte: 103								
12217 319004	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	59.000,00	0,00	86.000,00
	Fonte: 103								
12218 339039	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	625.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	800.500,00	0,00	124.500,00
	Fonte: 103								
12219 449052	Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	8.000,00
	Fonte: 103								
12220 339093	Indenizações e Restituições	2.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	288,00
	Fonte: 103								
12221 339092	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	1.000,00
	Fonte: 103								
12222 339091	Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00
	Fonte: 103								
12223 339037	Locação de Mão-de-obra	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.000,00	0,00	1.000,00
	Fonte: 103								
12224 339036	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.000,00	0,00	7.000,00
	Fonte: 103								
12225 339035	Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00	0,00	200,00
	Fonte: 103								
12226 339033	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	1.000,00
	Fonte: 103								
12227 339030	Material de Consumo	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	1.000,00
	Fonte: 103								
12228 332093	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00
	Fonte: 103								
12229 319113	Obrigações Patronais	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	10.000,00
	Fonte: 103								
12230 339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	1.000,00
	Fonte: 103								
17006 33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	427,90	427,90	50.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00
	Fonte: 103								
17007 33903999	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	60.506,73	15.867,23	15.867,23	270.000,00	114.659,13	0,00	94.834,14
	Fonte: 103								
17008 33903016	Material de Expediente	0,00	7.851,65	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	0,00	37.148,35
	Fonte: 103								
17009 33903017	Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	880,00	880,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
	Fonte: 103								
17010 33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	216,60	479,60	479,60	15.000,00	0,00	0,00	14.783,40
	Fonte: 103								
17011 33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	478,00	478,00	478,00	5.000,00	0,00	0,00	4.522,00
	Fonte: 103								
17012 33903037	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
	Fonte: 103								

BALANCETE DA DESPESA

Secretaria: 35 à 35

Gestão: 35

Período: Junho à Junho/ 2016

Código	Especificação	Orçamento Inicial	Empenhado no Período	Liquidado no Período	Pago no Período	Suplementado até o Mês	Reduzido até o Mês	Reservado até o Mês	Saldo Orç. no Período	
3510	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.056.388,00	401.679,76	205.568,10	246.094,66	4.848.359,12	4.408.359,12	191.477,30	4.094.708,24	
04	Administração	4.046.388,00	401.679,76	205.568,10	246.094,66	4.848.359,12	4.408.359,12	191.477,30	4.084.708,24	
04 122	Administração Geral	4.046.388,00	401.679,76	205.568,10	246.094,66	4.848.359,12	4.408.359,12	191.477,30	4.084.708,24	
04 122 40	Gestão Administrativa	4.028.188,00	401.679,76	205.568,10	246.094,66	4.848.359,12	4.408.359,12	191.477,30	4.066.508,24	
04 122 40 2001 0000	Administrativo da Unidade	4.005.788,00	401.679,76	205.568,10	246.094,66	4.829.359,12	4.389.359,12	191.477,30	4.044.108,24	
17013 33903599	Outros	Fonte: 103	0,00	0,00	650,00	650,00	34.800,00	19.000,00	0,00	15.800,00
17014 31900499	Outros	Fonte: 103	0,00	3.650,90	3.650,90	3.650,90	59.000,00	0,00	0,00	55.349,10
17015 31900501	Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo	Fonte: 103	0,00	1.519,14	1.519,14	1.519,14	11.900,00	0,00	0,00	10.380,86
17016 31901103	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB	Fonte: 103	0,00	31.724,00	31.724,00	31.724,00	1.000.000,00	0,00	0,00	968.276,00
17017 31901105	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	Fonte: 103	0,00	65.611,08	65.611,08	75.285,60	790.000,00	0,00	0,00	724.388,92
17018 31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	Fonte: 103	0,00	0,00	8.398,06	8.398,06	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
17019 31901399	Outras Obrigações	Fonte: 103	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
17020 31901699	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fonte: 103	0,00	6.811,08	6.811,08	6.811,08	54.999,99	0,00	0,00	48.188,91
17021 31909101	Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo	Fonte: 103	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
17022 31909201	Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal Ativo	Fonte: 103	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
17023 31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	Fonte: 103	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17024 31911302	Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	Fonte: 103	0,00	7.461,83	60,26	6.843,87	110.000,00	0,00	0,00	102.538,17
17025 33209399	Indenizações e Restituições	Fonte: 103	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
17026 33903001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Fonte: 103	0,00	0,00	1.073,53	1.073,53	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
17027 33903004	Gás Engarrafado	Fonte: 103	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
17028 33903007	Gêneros de Alimentação	Fonte: 103	0,00	0,00	588,99	588,99	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
17029 33903015	Material para Festividades e Homenagens	Fonte: 103	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17030 33903021	Material de Copa e Cozinha	Fonte: 103	0,00	2.220,00	26,90	26,90	20.000,00	5.000,00	0,00	12.780,00
17031 33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	Fonte: 103	0,00	412,60	412,60	412,60	4.000,00	0,00	0,00	3.587,40
17032 33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	Fonte: 103	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
17033 33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	Fonte: 103	0,00	0,00	0,00	59,00	300,00	0,00	0,00	300,00
17034 33903030	Material para Comunicações	Fonte: 103	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17035 33903040	Ferramentas	Fonte: 103	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
17036 33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	Fonte: 103	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17037 33903099	Outros Materiais de Consumo	Fonte: 103	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
17038 33903399	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 103	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
17039 33903501	Consultoria Contábil	Fonte: 103	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	2.500,00	0,00	6.500,00
17040 33903502	Consultoria Jurídica	Fonte: 103	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.500,00	0,00	7.500,00
17041 33903606	Serviços Técnicos	Fonte: 103	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17042 33903607	Estagiários	Fonte: 103	0,00	3.696,00	3.696,00	3.696,00	69.000,00	0,00	0,00	65.304,00
17043 33903614	Locação de Imóveis	Fonte: 103	0,00	0,00	0,00	11.000,00	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00
17044 33903619	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Fonte: 103	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00

BALANCETE DA DESPESA**Secretaria: 35 à 35****Gestão: 35****Período: Junho à Junho/ 2016**

Código	Especificação	Orçamento Inicial	Empenhado no Período	Liquidado no Período	Pago no Período	Suplementado até o Mês	Reduzido até o Mês	Reservado até o Mês	Saldo Orç. no Período
3510	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.056.388,00	401.679,76	205.568,10	246.094,66	4.848.359,12	4.408.359,12	191.477,30	4.094.708,24
04	Administração	4.046.388,00	401.679,76	205.568,10	246.094,66	4.848.359,12	4.408.359,12	191.477,30	4.084.708,24
04 122	Administração Geral	4.046.388,00	401.679,76	205.568,10	246.094,66	4.848.359,12	4.408.359,12	191.477,30	4.084.708,24
04 122 40	Gestão Administrativa	4.028.188,00	401.679,76	205.568,10	246.094,66	4.848.359,12	4.408.359,12	191.477,30	4.066.508,24
04 122 40 2001 0000	Administrativo da Unidade	4.005.788,00	401.679,76	205.568,10	246.094,66	4.829.359,12	4.389.359,12	191.477,30	4.044.108,24
17045 33903629	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	Fonte: 103 0,00	4.077,84	1.882,12	1.882,12	49.000,00	0,00	0,00	44.922,16
17046 33903640	Jetons a Conselheiros	Fonte: 103 0,00	3.231,59	4.139,98	3.231,59	42.000,00	0,00	0,00	38.768,41
17047 33903699	Outros Serviços de Pessoa Física	Fonte: 103 0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
17048 33903799	Locação de Mão-de-obra	Fonte: 103 0,00	69.195,00	16.079,46	16.079,46	349.000,00	0,00	81.640,00	279.805,00
17049 33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Fonte: 103 0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
17050 33903905	Serviços Técnicos Profissionais	Fonte: 103 0,00	944,43	944,43	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.055,57
17051 33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	Fonte: 103 0,00	0,00	161,50	161,50	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
17052 33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	Fonte: 103 0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17053 33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	Fonte: 103 0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.500,00	0,00	5.500,00
17054 33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	Fonte: 103 0,00	9,29	249,29	489,29	1.500,00	0,00	0,00	1.490,71
17055 33903919	Exposições, Congressos e Conferências	Fonte: 103 0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
17056 33903923	Juros	Fonte: 103 0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17057 33903927	Fornecimento de Alimentação	Fonte: 103 0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
17058 33903929	Serviços de Energia Elétrica	Fonte: 103 0,00	0,00	0,00	3.040,71	45.000,00	4.000,00	0,00	41.000,00
17059 33903933	Serviços de Comunicação em Geral	Fonte: 103 0,00	0,00	3.044,82	3.044,82	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
17060 33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	Fonte: 103 0,00	99.000,00	22.000,00	22.000,00	185.100,00	0,00	22.000,00	86.100,00
17061 33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Fonte: 103 0,00	0,00	2.199,33	2.199,33	34.000,00	10.000,00	0,00	24.000,00
17062 33903942	Serviços de Processamento de Dados	Fonte: 103 0,00	32.400,00	10.000,00	10.000,00	216.659,13	0,00	45.195,30	184.259,13
17063 33903943	Serviços de Telecomunicações	Fonte: 103 0,00	662,00	1.581,44	1.581,44	62.700,00	0,00	42.642,00	62.038,00
17064 33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	Fonte: 103 0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
17065 33903948	Serviços Gráficos	Fonte: 103 0,00	0,00	700,00	700,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
17066 33903950	Serviços Judiciários	Fonte: 103 0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
17067 33903953	Seguros em Geral	Fonte: 103 0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
17068 33903956	Vale-Transporte	Fonte: 103 0,00	0,00	230,46	230,46	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
17069 33903961	Limpeza e Conservação	Fonte: 103 0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
17070 33903964	Serviços Bancários	Fonte: 103 0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
17071 33903968	Serviços de Publicidade e Propaganda	Fonte: 103 0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
17072 33903970	Aquisição de Softwares de Aplicação	Fonte: 103 0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	33.000,00	0,00	1.000,00
17073 33904799	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte: 103 0,00	0,00	0,00	1.142,74	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
17074 33909199	Sentenças Judiciais	Fonte: 103 0,00	0,00	0,00	6.739,80	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
17075 33909299	Outras Despesas de exercícios anteriores	Fonte: 103 0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
17076 33909303	Outras Indenizações e Restituições	Fonte: 103 0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

BALANCETE DA DESPESA

Secretaria: 35 à 35

Gestão: 35

Período: Junho à Junho/ 2016

Código	Especificação	Orçamento Inicial	Empenhado no Período	Liquidado no Período	Pago no Período	Suplementado até o Mês	Reduzido até o Mês	Reservado até o Mês	Saldo Orç. no Período
3510	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.056.388,00	401.679,76	205.568,10	246.094,66	4.848.359,12	4.408.359,12	191.477,30	4.094.708,24
04	Administração	4.046.388,00	401.679,76	205.568,10	246.094,66	4.848.359,12	4.408.359,12	191.477,30	4.084.708,24
04 122	Administração Geral	4.046.388,00	401.679,76	205.568,10	246.094,66	4.848.359,12	4.408.359,12	191.477,30	4.084.708,24
04 122 40	Gestão Administrativa	4.028.188,00	401.679,76	205.568,10	246.094,66	4.848.359,12	4.408.359,12	191.477,30	4.066.508,24
04 122 40 2001 0000	Administrativo da Unidade	4.005.788,00	401.679,76	205.568,10	246.094,66	4.829.359,12	4.389.359,12	191.477,30	4.044.108,24
17077 44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Fonte: 103	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17078 44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	Fonte: 103	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
17079 44905217	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Fonte: 103	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
17080 44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	Fonte: 103	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
17081 44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	Fonte: 103	0,00	0,00	3.699,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
17082 44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	Fonte: 103	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17083 44905224	Mobiliário em Geral	Fonte: 103	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
17084 44905229	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	Fonte: 103	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
17085 44905230	Veículos de Tração Mecânica	Fonte: 103	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
17086 44905299	Outros Materiais Permanentes	Fonte: 103	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
17107 33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	Fonte: 103	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
17108 33903028	Material de Proteção e Segurança	Fonte: 103	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17109 339030	Material de Consumo	Fonte: 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17110 339039	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Fonte: 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17114 33903099	Outros Materiais de Consumo	Fonte: 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17115 33903999	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Fonte: 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 40 2597 0000	Capacitação de Pessoal	22.400,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	22.400,00
12231 339036	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	Fonte: 103	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
12232 339039	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Fonte: 103	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	1.000,00
17087 33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	Fonte: 103	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
99	Reserva de Contingência	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
99 999	Reserva de Contingência	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
99 999 399ç	Reserva de Contingência	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
99 999 399ç 9997 0000	Reserva de Regime Próprio de Previdência do Servidor RPPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12233 999999	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	Fonte: 103	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3520	SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA	58.963.774,84	3.942.012,73	3.484.928,17	3.471.630,26	54.472.000,00	54.912.000,00	0,00	54.581.762,11
09	Previdência Social	58.953.774,84	3.942.012,73	3.484.928,17	3.471.630,26	54.472.000,00	54.912.000,00	0,00	54.571.762,11
09 272	Previdência do Regime Estatutário	58.953.774,84	3.942.012,73	3.484.928,17	3.471.630,26	54.472.000,00	54.912.000,00	0,00	54.571.762,11
09 272 502	Gestão Previdenciária	58.953.774,84	3.942.012,73	3.484.928,17	3.471.630,26	54.472.000,00	54.912.000,00	0,00	54.571.762,11
09 272 502 2025 0000	Benefícios Previdenciários	58.910.574,84	3.942.012,73	3.484.928,17	3.471.630,26	54.434.000,00	54.874.000,00	0,00	54.528.562,11
12239 339039	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Fonte: 103	1.000.000,00	0,00	0,00	800.000,00	1.340.000,00	0,00	460.000,00
12240 332093	Indenizações e Restituições	Fonte: 103	130.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	10.000,00
12241 319092	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 103	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	1.000,00

BALANCETE DA DESPESA

Secretaria: 35 à 35

Gestão: 35

Período: Junho à Junho/ 2016

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	58.963.774,84	3.942.012,73	3.484.928,17	3.471.630,26	54.472.000,00	54.912.000,00	0,00	54.581.762,11
09	Previdência Social	58.953.774,84	3.942.012,73	3.484.928,17	3.471.630,26	54.472.000,00	54.912.000,00	0,00	54.571.762,11
09 272	Previdência do Regime Estatutário	58.953.774,84	3.942.012,73	3.484.928,17	3.471.630,26	54.472.000,00	54.912.000,00	0,00	54.571.762,11
09 272 502	Gestão Previdenciária	58.953.774,84	3.942.012,73	3.484.928,17	3.471.630,26	54.472.000,00	54.912.000,00	0,00	54.571.762,11
09 272 502 2025 0000	Benefícios Previdenciários	58.910.574,84	3.942.012,73	3.484.928,17	3.471.630,26	54.434.000,00	54.874.000,00	0,00	54.528.562,11
12242 319091	Sentenças Judiciais	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	110.000,00
12243 319005	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	110.000,00
12244 319003	Pensões do RPPS e do Militar	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	1.500.000,00
12245 319001	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Pensões dos Militares	48.245.574,84	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	3.245.574,84
14086 339039	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	200.000,00
17002 31909201	Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17003 31909202	Despesas de Exercícios Anteriores de Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
17088 33903999	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	92.438,88	92.438,88	123.463,88	1.200.000,00	0,00	0,00	1.107.561,12
17089 31900101	Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS	0,00	2.866.253,87	2.866.253,87	2.708.065,87	45.000.000,00	0,00	0,00	42.133.746,13
17090 31900301	Pensões Custeadas com Recursos do RPPS	0,00	885.902,19	501.201,78	497.630,11	5.000.000,00	0,00	0,00	4.114.097,81
17091 31900501	Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo	0,00	96.608,90	24.224,75	102.354,34	1.095.000,00	0,00	0,00	998.391,10
17092 31900502	Outros Benefícios Previdenciários de Inativos e Pensionistas Custeadas com Recursos do RPPS	0,00	808,89	808,89	808,89	5.000,00	0,00	0,00	4.191,11
17093 31909101	Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17094 31909102	Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	39.307,17	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00
17095 33209399	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
17096 33903999	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	800.000,00	0,00	100.000,00
09 272 502 2026 0000	Gestão de Eventos Previdenciários	43.200,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	43.200,00
12246 339039	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	3.200,00
12247 339036	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00
12248 339030	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00
17097 33903099	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
17098 33903699	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
17099 33903999	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
17111 339036	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17112 339039	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17113 339030	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17116 33903099	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17117 33903699	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17118 33903999	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	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

Período: Junho à Junho/ 2016

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	58.963.774,84	3.942.012,73	3.484.928,17	3.471.630,26	54.472.000,00	54.912.000,00	0,00	54.581.762,11
99	Reserva de Contingência	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
99 999	Reserva de Contingência	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
99 999 399€	Reserva de Contingência	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
99 999 399€ 9997 0000	Reserva de Regime Próprio de Previdência do Servidor RPPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12249 999999	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS Fonte: 103	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3530	SUPERINTENDÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.388.000,00	535.679,29	386.733,52	520.435,49	7.063.000,00	7.063.000,00	0,00	6.852.320,71
09	Previdência Social	7.378.000,00	535.679,29	386.733,52	520.435,49	7.063.000,00	7.063.000,00	0,00	6.842.320,71
09 272	Previdência do Regime Estatutário	7.378.000,00	535.679,29	386.733,52	520.435,49	7.063.000,00	7.063.000,00	0,00	6.842.320,71
09 272 502	Gestão Previdenciária	7.378.000,00	535.679,29	386.733,52	520.435,49	7.063.000,00	7.063.000,00	0,00	6.842.320,71
09 272 502 2025 0000	Benefícios Previdenciários	7.378.000,00	535.679,29	386.733,52	520.435,49	7.063.000,00	7.063.000,00	0,00	6.842.320,71
12250 339039	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica Fonte: 103	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12251 319005	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar Fonte: 103	3.004.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.903.000,00	0,00	101.000,00
12252 332093	Indenizações e Restituições Fonte: 103	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	5.000,00
12253 319092	Despesas de Exercícios Anteriores Fonte: 103	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	7.000,00
12254 319091	Sentenças Judiciais Fonte: 103	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	1.000,00
12255 319003	Pensões do RPPS e do Militar Fonte: 103	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	100.000,00
12256 319001	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Benefícios do Militar Fonte: 103	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	100.000,00
17004 31909201	Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal Ativo Fonte: 103	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17005 31909202	Despesas de Exercícios Anteriores de Inativos e Pensionistas Fonte: 103	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
17100 31900101	Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS Fonte: 103	0,00	284.640,98	284.640,98	284.640,98	3.400.000,00	0,00	0,00	3.115.359,02
17101 31900301	Pensões Custeadas com Recursos do RPPS Fonte: 103	0,00	66.194,73	66.194,73	64.023,58	600.000,00	0,00	0,00	533.805,27
17102 31900501	Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo Fonte: 103	0,00	184.435,34	35.693,69	171.566,81	2.900.000,00	0,00	0,00	2.715.564,66
17103 31900502	Outros Benefícios Previdenciários de Inativos e Pensionistas Custeadas com Recursos do RPPS Fonte: 103	0,00	408,24	204,12	204,12	3.000,00	0,00	0,00	2.591,76
17104 31909101	Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Fonte: 103	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
17105 31909102	Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas Fonte: 103	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
17106 33209399	Indenizações e Restituições Fonte: 103	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
99	Reserva de Contingência	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
99 999	Reserva de Contingência	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
99 999 399€	Reserva de Contingência	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
99 999 399€ 9997 0000	Reserva de Regime Próprio de Previdência do Servidor RPPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12257 999999	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS Fonte: 103	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAIS..:		70.408.162,84	4.879.371,78	4.077.229,79	4.238.160,41	66.383.359,12	66.383.359,12	191.477,30	65.528.791,06

Evaldo José Espindula
Presidente Interino
431.744.186-15

João Batista Paranhos Júnior
Superintendente Adm.Financeiro
947.823.266-53

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

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