

## Balancete da Despesa de: 01/01/2017 a 31/01/2017

1	HORTOPREV	Cod.Red.	DOTAÇÃO			NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL
<b>Despesa Orçamentária</b>													
<b>9 PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>													
<b>103 MANUTENÇÃO DO IPSPMH</b>													
<b>1.390 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPSPMH</b>													
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.010 PESSOAL E ENCARGOS</b>													
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2.100.000,00	0,00	1.994.078,91	105.921,09	0,00	105.921,09	0,00	105.921,09	105.921,09	105.921,09	105.921,09
31901100	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2	0,00	0,00	0,00	105.921,09	0,00	105.921,09	0,00	105.921,09	105.921,09	105.921,09	105.921,09
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	120.000,00	0,00	20.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4	180.000,00	0,00	80.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	4	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.094.078,91</b>	<b>305.921,09</b>	<b>0,00</b>	<b>305.921,09</b>	<b>200.000,00</b>	<b>105.921,09</b>	<b>105.921,09</b>	<b>105.921,09</b>	<b>105.921,09</b>
<b>2.030 APOIO AO SERVIDOR</b>													
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	150.000,00	0,00	115.974,60	34.025,40	0,00	34.025,40	32.592,48	1.432,92	1.432,92	1.432,92	1.432,92
33903900	41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20	0,00	0,00	0,00	34.025,40	0,00	34.025,40	32.592,48	1.432,92	1.432,92	1.432,92	1.432,92
			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.974,60</b>	<b>34.025,40</b>	<b>0,00</b>	<b>34.025,40</b>	<b>32.592,48</b>	<b>1.432,92</b>	<b>1.432,92</b>	<b>1.432,92</b>	<b>1.432,92</b>
<b>2.050 MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>													
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5	75.000,00	0,00	33.646,78	41.353,22	0,00	41.353,22	41.353,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5	0,00	0,00	0,00	8.766,60	0,00	8.766,60	8.766,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5	0,00	0,00	0,00	32.586,62	0,00	32.586,62	32.586,62	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	150.000,00	0,00	137.051,00	12.949,00	0,00	12.949,00	12.549,00	400,00	400,00	400,00	400,00
33903500	01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	6	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
33903500	99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	0,00	0,00	0,00	11.349,00	0,00	11.349,00	11.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1.300.000,00	0,00	969.968,31	347.030,92	18.000,00	329.030,92	302.923,90	32.653,38	32.653,38	26.107,02	26.107,02
33903900	03 - COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	8	0,00	0,00	0,00	48.872,00	18.000,00	30.872,00	28.044,05	2.827,95	2.827,95	2.827,95	2.827,95
33903900	10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	33.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
33903900	11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	8	0,00	0,00	0,00	115.278,56	0,00	115.278,56	112.655,34	9.169,58	9.169,58	2.623,22	2.623,22

## Balancete da Despesa de: 01/01/2017 a 31/01/2017

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	NO PERÍODO	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
		ALTERAÇÃO				ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL	
33903900	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8	0,00	0,00	0,00	4.967,18	0,00	4.967,18	4.967,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.892,00	108,00	108,00	108,00	108,00
33903900	56 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS	8	0,00	0,00	0,00	60.589,62	0,00	60.589,62	56.261,79	4.327,83	4.327,83	4.327,83	4.327,83
33903900	77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	8	0,00	0,00	0,00	8.008,00	0,00	8.008,00	8.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.903,94	96,06	96,06	96,06	96,06
33903900	95 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8	0,00	0,00	0,00	5.264,70	0,00	5.264,70	5.264,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	0,00	0,00	0,00	42.650,86	0,00	42.650,86	37.526,90	5.123,96	5.123,96	5.123,96	5.123,96
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>1.729.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.344.666,09</b>	<b>401.333,14</b>	<b>18.000,00</b>	<b>383.333,14</b>	<b>356.826,12</b>	<b>33.053,38</b>	<b>33.053,38</b>	<b>26.507,02</b>	<b>26.507,02</b>
<b>2.070</b>	<b>ENERGIA ELETRICA / AGUA / TELEFONE</b>												
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10	90.000,00	0,00	40.500,00	66.500,00	17.000,00	49.500,00	46.125,68	3.374,32	3.374,32	3.374,32	3.374,32
33903900	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	23.560,56	1.439,44	1.439,44	1.439,44	1.439,44
33903900	44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	10	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	6.676,44	323,56	323,56	323,56	323,56
33903900	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10	0,00	0,00	0,00	34.500,00	17.000,00	17.500,00	15.888,68	1.611,32	1.611,32	1.611,32	1.611,32
			<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>46.125,68</b>	<b>3.374,32</b>	<b>3.374,32</b>	<b>3.374,32</b>	<b>3.374,32</b>
<b>2.080</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>												
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	11	15.000,00	0,00	5.949,25	9.050,75	0,00	9.050,75	7.716,35	1.334,40	1.334,40	1.334,40	1.334,40
33903000	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11	0,00	0,00	0,00	9.050,75	0,00	9.050,75	7.716,35	1.334,40	1.334,40	1.334,40	1.334,40
			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.949,25</b>	<b>9.050,75</b>	<b>0,00</b>	<b>9.050,75</b>	<b>7.716,35</b>	<b>1.334,40</b>	<b>1.334,40</b>	<b>1.334,40</b>	<b>1.334,40</b>
<b>128</b>	<b>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>												
<b>103</b>	<b>MANUTENÇÃO DO IPSPMH</b>												
<b>2.020</b>	<b>CAPACITAÇÃO</b>												
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>131</b>	<b>COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>												
<b>103</b>	<b>MANUTENÇÃO DO IPSPMH</b>												
<b>2.061</b>	<b>SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL</b>												
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	80.000,00	0,00	39.730,14	40.269,86	0,00	40.269,86	36.804,80	4.018,20	4.018,20	3.465,06	3.465,06
33903900	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	13	0,00	0,00	0,00	40.269,86	0,00	40.269,86	36.804,80	4.018,20	4.018,20	3.465,06	3.465,06
			<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.730,14</b>	<b>40.269,86</b>	<b>0,00</b>	<b>40.269,86</b>	<b>36.804,80</b>	<b>4.018,20</b>	<b>4.018,20</b>	<b>3.465,06</b>	<b>3.465,06</b>
<b>2.062</b>	<b>SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>												

## Balancete da Despesa de: 01/01/2017 a 31/01/2017

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>272</b>	<b>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>											
<b>103</b>	<b>MANUTENÇÃO DO IPSPMH</b>											
<b>70</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>											
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	15	22.000.000,00	0,00	20.752.555,90	1.247.444,10	0,00	1.247.444,10	0,00	1.247.444,10	1.247.444,10	1.247.444,10
31900100	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	15	0,00	0,00	0,00	1.247.444,10	0,00	1.247.444,10	0,00	1.247.444,10	1.247.444,10	1.247.444,10
31900300	PENSÕES	16	3.500.000,00	0,00	3.285.289,77	214.710,23	0,00	214.710,23	0,00	214.710,23	214.710,23	214.710,23
31900300	01 - PESSOAL CIVIL	16	0,00	0,00	0,00	214.710,23	0,00	214.710,23	0,00	214.710,23	214.710,23	214.710,23
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	17	10.120.000,00	0,00	8.022.248,72	2.097.751,28	0,00	2.097.751,28	2.022.693,16	75.058,12	75.058,12	75.058,12
31900500	01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	17	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	39.251,32	748,68	748,68	748,68
31900500	51 - AUXÍLIO DOENÇA	17	0,00	0,00	0,00	557.309,43	0,00	557.309,43	557.309,43	0,00	0,00	0,00
31900500	56 - SALÁRIO MATERNIDADE	17	0,00	0,00	0,00	1.500.441,85	0,00	1.500.441,85	1.426.132,41	74.309,44	74.309,44	74.309,44
33200100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	21	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>35.670.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.110.094,39</b>	<b>3.559.905,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3.559.905,61</b>	<b>2.022.693,16</b>	<b>1.537.212,45</b>	<b>1.537.212,45</b>	<b>1.537.212,45</b>
<b>28</b>	<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>											
<b>845</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>											
<b>103</b>	<b>MANUTENÇÃO DO IPSPMH</b>											
<b>30</b>	<b>PASEP</b>											
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00	466.121,56	73.878,44	73.878,44	73.878,44
33904700	12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	18	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00	466.121,56	73.878,44	73.878,44	73.878,44
			<b>540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>466.121,56</b>	<b>73.878,44</b>	<b>73.878,44</b>	<b>73.878,44</b>
<b>846</b>	<b>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</b>											
<b>103</b>	<b>MANUTENÇÃO DO IPSPMH</b>											
<b>10</b>	<b>REQUISITORIOS</b>											
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	24	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>											
<b>997</b>	<b>RESERVA DE CONTIGENCIA PARA RPPS</b>											
<b>103</b>	<b>MANUTENÇÃO DO IPSPMH</b>											
<b>80</b>	<b>RESERVA ORÇAMENTARIA - RPPS</b>											
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19	13.146.000,00	0,00	13.146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>13.146.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.146.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Balancete da Despesa de: 01/01/2017 a 31/01/2017

Cod.Red.	DOTAÇÃO			NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO		
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>		<b>54.865.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.941.993,38</b>	<b>4.957.005,85</b>	<b>35.000,00</b>	<b>4.922.005,85</b>	<b>3.168.880,15</b>	<b>1.760.225,20</b>	<b>1.760.225,20</b>	<b>1.753.125,70</b>	<b>1.753.125,70</b>
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>												
218810110001	PENSÃO AIMENTÍCIA	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.944,57	9.944,57
218810115006	EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.782,31	83.782,31
218810115014	EMPREST. SANTANDER	9.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,65	1.276,65
218810199047	CESTA BASICA - HORTOPREV	9.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,41	646,41
113811200099	CREDITO A RECEBER DECORRENTE FOLHA PAGTO	9.073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,34	53,34
<b>TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.703,28</b>	<b>95.703,28</b>
<b>Deságio Financeiro</b>												
114910100	Deságio de Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.550,96	30.550,96
351220700	Movimento de Fundos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.158,05	644.158,05
<b>TOTAL - Deságio Financeiro:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674.709,01</b>	<b>674.709,01</b>
<b>TOTAL FUNDO - HORTOPREV:</b>		<b>54.865.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.941.993,38</b>	<b>4.957.005,85</b>	<b>35.000,00</b>	<b>4.922.005,85</b>	<b>3.168.880,15</b>	<b>1.760.225,20</b>	<b>1.760.225,20</b>	<b>2.523.537,99</b>	<b>2.523.537,99</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>54.865.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.941.993,38</b>	<b>4.957.005,85</b>	<b>35.000,00</b>	<b>4.922.005,85</b>	<b>3.168.880,15</b>	<b>1.760.225,20</b>	<b>1.760.225,20</b>	<b>1.753.125,70</b>	<b>1.753.125,70</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>54.865.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.941.993,38</b>	<b>4.957.005,85</b>	<b>35.000,00</b>	<b>4.922.005,85</b>	<b>3.168.880,15</b>	<b>1.760.225,20</b>	<b>1.760.225,20</b>	<b>2.523.537,99</b>	<b>2.523.537,99</b>



