

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/01/2017 a 31/01/2017

Tipo de Empenho: Orçamentário

Órgão : 04 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DE SÃO JOSE DO RIO PRETO

Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO RIOPRETO-PREV

Natureza da Despesa	<u>Empenhado Período</u>	<u>Empenhado Acumulado</u>	<u>Estorno</u>	<u>Anulado</u>	<u>Não Processado</u>	<u>Processado</u>	<u>Valor OP</u>	<u>OP Baixada Período</u>	<u>OP Baixada Acumulado</u>	<u>Saldo Pagar</u>
3.0.00.00 - Despesas Correntes	3.645.710,56	3.645.710,56	0,00	0,00	3.373.707,39	272.003,17	272.003,17	248.885,81	248.885,81	3.396.824,75
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	1.940.984,24	1.940.984,24	0,00	0,00	1.807.288,17	133.696,07	133.696,07	133.696,07	133.696,07	1.807.288,17
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	1.638.984,24	1.638.984,24	0,00	0,00	1.518.739,83	120.244,41	120.244,41	120.244,41	120.244,41	1.518.739,83
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.512.984,24	1.512.984,24	0,00	0,00	1.398.805,40	114.178,84	114.178,84	114.178,84	114.178,84	1.398.805,40
1 - Vencimentos E Salários	739.000,00	739.000,00	0,00	0,00	693.216,41	45.783,59	45.783,59	45.783,59	45.783,59	693.216,41
2 - Férias Convertidas Em Pecúnia	11.020,93	11.020,93	0,00	0,00	0,00	11.020,93	11.020,93	11.020,93	11.020,93	0,00
5 - Incorporações	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	83.234,43	6.765,57	6.765,57	6.765,57	6.765,57	83.234,43
31 - Gratificações Por Exercício De Cargo	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00	126.441,75	7.558,25	7.558,25	7.558,25	7.558,25	126.441,75
33 - Gratificação Por Exercício De Funções	372.000,00	372.000,00	0,00	0,00	345.145,15	26.854,85	26.854,85	26.854,85	26.854,85	345.145,15
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	28.961,16	10.038,84	10.038,84	10.038,84	10.038,84	28.961,16
43 - 13º Salário	4.963,31	4.963,31	0,00	0,00	0,00	4.963,31	4.963,31	4.963,31	4.963,31	0,00
99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	121.806,50	1.193,50	1.193,50	1.193,50	1.193,50	121.806,50
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	53.934,43	6.065,57	6.065,57	6.065,57	6.065,57	53.934,43
2 - Contribuições Previdenciárias - Inss	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	53.934,43	6.065,57	6.065,57	6.065,57	6.065,57	53.934,43
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
32 - Substituições - Rpps	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
3.1.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	302.000,00	302.000,00	0,00	0,00	288.548,34	13.451,66	13.451,66	13.451,66	13.451,66	288.548,34
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	202.548,34	13.451,66	13.451,66	13.451,66	13.451,66	202.548,34
41 - Contribuição Patronal Do Exercício Para O Rpps	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	202.548,34	13.451,66	13.451,66	13.451,66	13.451,66	202.548,34
3.1.91.96 - Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
1 - Pessoal Requisitado De Outros Órgãos - Intra-O	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	1.704.726,32	1.704.726,32	0,00	0,00	1.566.419,22	138.307,10	138.307,10	115.189,74	115.189,74	1.589.536,58
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	1.701.726,32	1.701.726,32	0,00	0,00	1.563.526,56	138.199,76	138.199,76	115.189,74	115.189,74	1.586.536,58
3.3.90.30 - Material De Consumo	23.635,00	23.635,00	0,00	0,00	13.583,90	10.051,10	10.051,10	7.026,29	7.026,29	16.608,71
1 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	3.819,59	3.819,59	0,00	0,00	3.690,30	129,29	129,29	129,29	129,29	3.690,30
7 - Gêneros De Alimentação	10.653,15	10.653,15	0,00	0,00	7.653,60	2.999,55	2.999,55	1.995,20	1.995,20	8.657,95

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/01/2017 a 31/01/2017

Tipo de Empenho: Orçamentário

Órgão : 04 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DE SÃO JOSE DO RIO PRETO

Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO RIOPRETO-PREV

Natureza da Despesa	<u>Empenhado Período</u>	<u>Empenhado Acumulado</u>	<u>Estorno</u>	<u>Anulado</u>	<u>Não Processado</u>	<u>Processado</u>	<u>Valor OP</u>	<u>OP Baixada Período</u>	<u>OP Baixada Acumulado</u>	<u>Saldo Pagar</u>
16 - Material De Expediente	4.356,80	4.356,80	0,00	0,00	0,00	4.356,80	4.356,80	4.356,80	4.356,80	0,00
17 - Material De Processamento De Dados	2.485,00	2.485,00	0,00	0,00	2.240,00	245,00	245,00	245,00	245,00	2.240,00
22 - Material De Limpeza E Higienização	2.020,46	2.020,46	0,00	0,00	0,00	2.020,46	2.020,46	0,00	0,00	2.020,46
99 - Outros Materiais De Consumo	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.35 - Serviços De Consultoria	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	900,00	450,00	450,00	0,00	0,00	1.350,00
1 - Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	900,00	450,00	450,00	0,00	0,00	1.350,00
3.3.90.36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	226.632,00	226.632,00	0,00	0,00	194.135,24	32.496,76	32.496,76	19.603,38	19.603,38	207.028,62
15 - Locação De Imóveis	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	142.213,24	25.786,76	25.786,76	12.893,38	12.893,38	155.106,62
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	58.632,00	58.632,00	0,00	0,00	51.922,00	6.710,00	6.710,00	6.710,00	6.710,00	51.922,00
3.3.90.37 - Locação De Mao-De-Obra	111.876,47	111.876,47	0,00	0,00	111.876,39	0,08	0,08	0,08	0,08	111.876,39
1 - Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	47.029,43	47.029,43	0,00	0,00	47.029,35	0,08	0,08	0,08	0,08	47.029,35
2 - Limpeza E Conservação	42.631,60	42.631,60	0,00	0,00	42.631,60	0,00	0,00	0,00	0,00	42.631,60
5 - Serviços De Copa E Cozinha	22.215,44	22.215,44	0,00	0,00	22.215,44	0,00	0,00	0,00	0,00	22.215,44
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	254.232,85	254.232,85	0,00	0,00	240.660,16	13.572,69	13.572,69	6.930,86	6.930,86	247.301,99
5 - Serviços Técnicos Profissionais	1.614,56	1.614,56	0,00	0,00	1.614,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,56
11 - Locação De Softwares	53.100,00	53.100,00	0,00	0,00	47.200,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	53.100,00
16 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00
17 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Eq	6.675,00	6.675,00	0,00	0,00	6.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.675,00
43 - Serviços De Energia Elétrica	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	13.320,16	13.320,16	0,00	0,00	11.100,06	2.220,10	2.220,10	2.220,10	2.220,10	11.100,06
57 - Serviços De Processamento De Dados	85.309,13	85.309,13	0,00	0,00	85.309,13	0,00	0,00	0,00	0,00	85.309,13
58 - Serviços De Telecomunicações	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	10.258,17	741,83	741,83	0,00	0,00	11.000,00
77 - Vigilância Ostensiva	516,00	516,00	0,00	0,00	430,00	86,00	86,00	86,00	86,00	430,00
79 - Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Ope	51.168,00	51.168,00	0,00	0,00	46.912,00	4.256,00	4.256,00	4.256,00	4.256,00	46.912,00
90 - Serviços De Publicidade Legal	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	3.631,24	368,76	368,76	368,76	368,76	3.631,24
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas	1.084.000,00	1.084.000,00	0,00	0,00	1.002.370,87	81.629,13	81.629,13	81.629,13	81.629,13	1.002.370,87
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	979.756,87	80.243,13	80.243,13	80.243,13	80.243,13	979.756,87
18 - Contribuições Previdenciárias - Serviços De Ter	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	22.614,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	22.614,00

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/01/2017 a 31/01/2017

Tipo de Empenho: Orçamentário

Órgão : 04 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DE SÃO JOSE DO RIO PRETO

Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO RIOPRETO-PREV

Natureza da Despesa	<u>Empenhado Período</u>	<u>Empenhado Acumulado</u>	<u>Estorno</u>	<u>Anulado</u>	<u>Não Processado</u>	<u>Processado</u>	<u>Valor OP</u>	<u>OP Baixada Período</u>	<u>OP Baixada Acumulado</u>	<u>Saldo Pagar</u>
3.3.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.892,66	107,34	107,34	0,00	0,00	3.000,00
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.892,66	107,34	107,34	0,00	0,00	3.000,00
44 - Serviços De Água E Esgoto - Intra-Orçamentár	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.892,66	107,34	107,34	0,00	0,00	3.000,00
Total Unidade :	3.645.710,56	3.645.710,56	0,00	0,00	3.373.707,39	272.003,17	272.003,17	248.885,81	248.885,81	3.396.824,75

Unidade : 002 BENEFÍCIOS

Natureza da Despesa	<u>Empenhado Período</u>	<u>Empenhado Acumulado</u>	<u>Estorno</u>	<u>Anulado</u>	<u>Não Processado</u>	<u>Processado</u>	<u>Valor OP</u>	<u>OP Baixada Período</u>	<u>OP Baixada Acumulado</u>	<u>Saldo Pagar</u>
3.0.00.00 - Despesas Correntes	96.167.000,00	96.167.000,00	3.000.000,00	0,00	86.433.918,19	6.733.081,81	6.733.081,81	6.733.081,81	6.733.081,81	86.433.918,19
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	96.167.000,00	96.167.000,00	3.000.000,00	0,00	86.433.918,19	6.733.081,81	6.733.081,81	6.733.081,81	6.733.081,81	86.433.918,19
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	96.167.000,00	96.167.000,00	3.000.000,00	0,00	86.433.918,19	6.733.081,81	6.733.081,81	6.733.081,81	6.733.081,81	86.433.918,19
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	79.527.000,00	79.527.000,00	3.000.000,00	0,00	70.816.190,04	5.710.809,96	5.710.809,96	5.710.809,96	5.710.809,96	70.816.190,04
1 - Proventos - Pessoal Civil	69.036.000,00	69.036.000,00	3.000.000,00	0,00	60.900.884,87	5.135.115,13	5.135.115,13	5.135.115,13	5.135.115,13	60.900.884,87
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	6.135.000,00	6.135.000,00	0,00	0,00	5.885.614,79	249.385,21	249.385,21	249.385,21	249.385,21	5.885.614,79
99 - Outras Aposentadorias	4.356.000,00	4.356.000,00	0,00	0,00	4.029.690,38	326.309,62	326.309,62	326.309,62	326.309,62	4.029.690,38
3.1.90.3 - Pensões Do Rpps E Do Militar	11.307.000,00	11.307.000,00	0,00	0,00	10.587.900,87	719.099,13	719.099,13	719.099,13	719.099,13	10.587.900,87
1 - Pessoal Civil	10.392.000,00	10.392.000,00	0,00	0,00	9.706.879,67	685.120,33	685.120,33	685.120,33	685.120,33	9.706.879,67
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	915.000,00	915.000,00	0,00	0,00	881.021,20	33.978,80	33.978,80	33.978,80	33.978,80	881.021,20
3.1.90.5 - Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar	5.333.000,00	5.333.000,00	0,00	0,00	5.029.827,28	303.172,72	303.172,72	303.172,72	303.172,72	5.029.827,28
51 - Auxilio Doenca	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	2.786.167,52	163.832,48	163.832,48	163.832,48	163.832,48	2.786.167,52
56 - Salario Maternidade	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	1.789.768,29	130.231,71	130.231,71	130.231,71	130.231,71	1.789.768,29
61 - Abono Anual 13 Salario	463.000,00	463.000,00	0,00	0,00	453.891,47	9.108,53	9.108,53	9.108,53	9.108,53	453.891,47
Total Unidade :	96.167.000,00	96.167.000,00	3.000.000,00	0,00	86.433.918,19	6.733.081,81	6.733.081,81	6.733.081,81	6.733.081,81	86.433.918,19
Total Órgão :	99.812.710,56	99.812.710,56	3.000.000,00	0,00	89.807.625,58	7.005.084,98	7.005.084,98	6.981.967,62	6.981.967,62	89.830.742,94
Total Geral :	99.812.710,56	99.812.710,56	3.000.000,00	0,00	89.807.625,58	7.005.084,98	7.005.084,98	6.981.967,62	6.981.967,62	89.830.742,94