

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

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	86.867,84	3.732.578,40	42.428,00	6,21	80.364,00	240.925,16	240.918,95	251.683,45	500.569,26	3.189.574,93
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	6.134,84	1.947.119,08	0,00	0,00	0,00	141.523,80	141.523,80	141.523,80	275.219,87	1.671.899,21
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	6.134,84	1.645.119,08	0,00	0,00	0,00	122.464,90	122.464,90	122.464,90	242.709,31	1.402.409,77
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.134,84	1.519.119,08	0,00	0,00	0,00	119.051,06	119.051,06	119.051,06	233.229,90	1.285.889,18
1 - Vencimentos E Salários	0,00	739.000,00	0,00	0,00	0,00	53.389,10	53.389,10	53.389,10	99.172,69	639.827,31
2 - Férias Convertidas Em Pecúnia	0,00	11.020,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.020,93	0,00
5 - Incorporações	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	7.665,53	7.665,53	7.665,53	14.431,10	75.568,90
31 - Gratificações Por Exercício De Cargo	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	9.278,78	9.278,78	9.278,78	16.837,03	117.162,97
33 - Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	372.000,00	0,00	0,00	0,00	29.838,72	29.838,72	29.838,72	56.693,57	315.306,43
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	11.550,59	11.550,59	11.550,59	21.589,43	17.410,57
43 - 13º Salário	6.134,84	11.098,15	0,00	0,00	0,00	6.134,84	6.134,84	6.134,84	11.098,15	0,00
99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	1.193,50	1.193,50	1.193,50	2.387,00	120.613,00
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	3.413,84	3.413,84	3.413,84	9.479,41	50.520,59
2 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	3.413,84	3.413,84	3.413,84	9.479,41	50.520,59
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
32 - Substituições - Rpps	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
3.1.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	19.058,90	19.058,90	19.058,90	32.510,56	269.489,44
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	13.451,62	13.451,62	13.451,62	26.903,28	189.096,72
41 - Contribuição Patronal Do Exercício Para O Rpps	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	13.451,62	13.451,62	13.451,62	26.903,28	189.096,72
3.1.91.96 - Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	5.607,28	5.607,28	5.607,28	5.607,28	80.392,72
1 - Pessoal Requisitado De Outros Órgãos - Intra-O	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	5.607,28	5.607,28	5.607,28	5.607,28	80.392,72
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	80.733,00	1.785.459,32	42.428,00	6,21	80.364,00	99.401,36	99.395,15	110.159,65	225.349,39	1.517.675,72
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	80.733,00	1.782.459,32	42.428,00	6,21	80.364,00	99.237,04	99.230,83	110.052,31	225.242,05	1.514.783,06
3.3.90.30 - Material De Consumo	0,00	23.635,00	0,00	6,21	0,00	2.289,72	2.283,51	5.308,32	12.334,61	11.294,18
1 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	3.819,59	0,00	0,00	0,00	227,22	227,22	227,22	356,51	3.463,08
7 - Gêneros De Alimentação	0,00	10.653,15	0,00	0,00	0,00	2.062,50	2.062,50	3.066,85	5.062,05	5.591,10

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

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</u> <u>Período</u>	<u>Empenhado</u> <u>Acumulado</u>	<u>Estorno</u>	<u>Anulado</u>	<u>Não</u> <u>Processado</u>	<u>Processado</u>	<u>Valor OP</u>	<u>OP Baixada</u> <u>Período</u>	<u>OP Baixada</u> <u>Acumulado</u>	<u>Saldo</u> <u>Pagar</u>
16 - Material De Expediente	0,00	4.356,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.356,80	0,00
17 - Material De Processamento De Dados	0,00	2.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	2.240,00
22 - Material De Limpeza E Higienização	0,00	2.020,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,46	2.020,46	0,00
99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	300,00	0,00	6,21	0,00	0,00	-6,21	-6,21	293,79	0,00
3.3.90.35 - Serviços De Consultoria	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	900,00
1 - Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	900,00
3.3.90.36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	226.632,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	16.193,38	35.796,76	190.835,24
15 - Locação De Imóveis	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.893,38	25.786,76	142.213,24
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	0,00	58.632,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	10.010,00	48.622,00
3.3.90.37 - Locação De Mao-De-Obra	0,00	111.876,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	111.876,39
1 - Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	0,00	47.029,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	47.029,35
2 - Limpeza E Conservação	0,00	42.631,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.631,60
5 - Serviços De Copa E Cozinha	0,00	22.215,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.215,44
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	80.733,00	334.965,85	42.428,00	0,00	80.364,00	21.121,27	21.121,27	16.024,56	22.955,42	269.582,43
5 - Serviços Técnicos Profissionais	31.409,00	33.023,56	0,00	0,00	31.040,00	870,64	870,64	870,64	870,64	32.152,92
11 - Locação De Softwares	0,00	53.100,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	47.200,00
16 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00	230,00	2.300,00
17 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Eq	0,00	6.675,00	0,00	0,00	0,00	625,00	625,00	625,00	625,00	6.050,00
43 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990,63	1.990,63	1.990,63	1.990,63	23.009,37
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	0,00	13.320,16	0,00	0,00	0,00	266,75	266,75	266,75	2.486,85	10.833,31
57 - Serviços De Processamento De Dados	0,00	85.309,13	0,00	0,00	0,00	5.117,66	5.117,66	0,00	0,00	85.309,13
58 - Serviços De Telecomunicações	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	720,88	720,88	741,83	741,83	10.258,17
77 - Vigilância Ostensiva	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00	86,00	172,00	344,00
79 - Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Ope	49.324,00	100.492,00	42.428,00	0,00	49.324,00	4.484,00	4.484,00	4.484,00	8.740,00	49.324,00
90 - Serviços De Publicidade Legal	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	829,71	829,71	829,71	1.198,47	2.801,53
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	1.084.000,00	0,00	0,00	0,00	72.076,05	72.076,05	72.076,05	153.705,18	930.294,82
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	70.734,05	70.734,05	70.734,05	150.977,18	909.022,82
18 - Contribuições Previdenciárias - Serviços De Ter	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00	1.342,00	1.342,00	2.728,00	21.272,00

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	164,32	164,32	107,34	107,34	2.892,66
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	164,32	164,32	107,34	107,34	2.892,66
44 - Serviços De Água E Esgoto - Intra-Orçamentár	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	164,32	164,32	107,34	107,34	2.892,66
Total Unidade :	86.867,84	3.732.578,40	42.428,00	6,21	80.364,00	240.925,16	240.918,95	251.683,45	500.569,26	3.189.574,93

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	8.645,34	96.175.645,34	0,00	0,00	0,00	6.769.817,67	6.769.817,67	6.769.817,67	13.502.899,48	82.672.745,86
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	8.645,34	96.175.645,34	0,00	0,00	0,00	6.769.817,67	6.769.817,67	6.769.817,67	13.502.899,48	82.672.745,86
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	8.645,34	96.175.645,34	0,00	0,00	0,00	6.769.817,67	6.769.817,67	6.769.817,67	13.502.899,48	82.672.745,86
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	8.645,34	79.535.645,34	0,00	0,00	0,00	5.710.603,13	5.710.603,13	5.710.603,13	11.421.413,09	68.114.232,25
1 - Proventos - Pessoal Civil	8.645,34	69.044.645,34	0,00	0,00	0,00	5.212.097,50	5.212.097,50	5.212.097,50	10.347.212,63	58.697.432,71
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	0,00	6.135.000,00	0,00	0,00	0,00	170.425,30	170.425,30	170.425,30	419.810,51	5.715.189,49
99 - Outras Aposentadorias	0,00	4.356.000,00	0,00	0,00	0,00	328.080,33	328.080,33	328.080,33	654.389,95	3.701.610,05
3.1.90.3 - Pensões Do Rpps E Do Militar	0,00	11.307.000,00	0,00	0,00	0,00	696.738,65	696.738,65	696.738,65	1.415.837,78	9.891.162,22
1 - Pessoal Civil	0,00	10.392.000,00	0,00	0,00	0,00	680.943,95	680.943,95	680.943,95	1.366.064,28	9.025.935,72
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	915.000,00	0,00	0,00	0,00	15.794,70	15.794,70	15.794,70	49.773,50	865.226,50
3.1.90.5 - Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar	0,00	5.333.000,00	0,00	0,00	0,00	362.475,89	362.475,89	362.475,89	665.648,61	4.667.351,39
51 - Auxilio Doenca	0,00	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	212.632,63	212.632,63	212.632,63	376.465,11	2.573.534,89
56 - Salario Maternidade	0,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	148.980,31	148.980,31	148.980,31	279.212,02	1.640.787,98
61 - Abono Anual 13 Salario	0,00	463.000,00	0,00	0,00	0,00	862,95	862,95	862,95	9.971,48	453.028,52
Total Unidade :	8.645,34	96.175.645,34	0,00	0,00	0,00	6.769.817,67	6.769.817,67	6.769.817,67	13.502.899,48	82.672.745,86
Total Órgão :	95.513,18	99.908.223,74	42.428,00	6,21	80.364,00	7.010.742,83	7.010.736,62	7.021.501,12	14.003.468,74	85.862.320,79
Total Geral :	95.513,18	99.908.223,74	42.428,00	6,21	80.364,00	7.010.742,83	7.010.736,62	7.021.501,12	14.003.468,74	85.862.320,79