

## REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

### Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/03/2017 a 31/03/2017

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>
<b>3.0.00.00 - Despesas Correntes</b>	<b>24.223,89</b>	<b>3.756.802,29</b>	<b>0,00</b>	<b>89,33</b>	<b>0,00</b>	<b>342.929,49</b>	<b>342.840,16</b>	<b>327.639,13</b>	<b>828.208,39</b>	<b>2.928.504,57</b>
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	21.257,31	1.968.376,39	0,00	0,00	0,00	152.585,21	152.585,21	152.585,21	427.805,08	1.540.571,31
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	21.257,31	1.666.376,39	0,00	0,00	0,00	133.431,65	133.431,65	133.431,65	376.140,96	1.290.235,43
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.257,31	1.540.376,39	0,00	0,00	0,00	128.409,95	128.409,95	128.409,95	361.639,85	1.178.736,54
1 - Vencimentos E Salários	0,00	739.000,00	0,00	0,00	0,00	48.832,90	48.832,90	48.832,90	148.005,59	590.994,41
2 - Férias Convertidas Em Pecúnia	2.391,50	13.412,43	0,00	0,00	0,00	2.391,50	2.391,50	2.391,50	13.412,43	0,00
5 - Incorporações	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	7.853,92	7.853,92	7.853,92	22.285,02	67.714,98
31 - Gratificações Por Exercício De Cargo	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	9.102,75	9.102,75	9.102,75	25.939,78	108.060,22
33 - Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	372.000,00	0,00	0,00	0,00	29.013,26	29.013,26	29.013,26	85.706,83	286.293,17
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	11.288,31	11.288,31	11.288,31	32.877,74	6.122,26
43 - 13º Salário	5.260,52	16.358,67	0,00	0,00	0,00	5.260,52	5.260,52	5.260,52	16.358,67	0,00
44 - Férias - Abono Pecuniário	5.830,84	5.830,84	0,00	0,00	0,00	5.830,84	5.830,84	5.830,84	5.830,84	0,00
45 - Férias - Abono Constitucional	7.774,45	7.774,45	0,00	0,00	0,00	7.774,45	7.774,45	7.774,45	7.774,45	0,00
99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	1.061,50	1.061,50	1.061,50	3.448,50	119.551,50
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	12.893,25	47.106,75
2 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	3.413,84	3.413,84	3.413,84	12.893,25	47.106,75
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	1.607,86	1.607,86	1.607,86	1.607,86	64.392,14
32 - Substituições - Rpps	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	1.607,86	1.607,86	1.607,86	1.607,86	64.392,14
3.1.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	19.153,56	19.153,56	19.153,56	51.664,12	250.335,88
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	13.546,28	13.546,28	13.546,28	40.449,56	175.550,44
41 - Contribuição Patronal Do Exercício Para O Rpps	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	13.546,28	13.546,28	13.546,28	40.449,56	175.550,44
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	11.214,56	74.785,44
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	11.214,56	74.785,44
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	2.966,58	1.788.425,90	0,00	89,33	0,00	190.344,28	190.254,95	175.053,92	400.403,31	1.387.933,26
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	2.966,58	1.785.425,90	0,00	89,33	0,00	190.196,24	190.106,91	174.889,60	400.131,65	1.385.204,92
3.3.90.14 - Diárias - Civil	506,04	506,04	0,00	0,00	0,00	506,04	506,04	506,04	506,04	0,00

## REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

### Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/03/2017 a 31/03/2017

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>
14 - Diárias No País	506,04	506,04	0,00	0,00	0,00	506,04	506,04	506,04	506,04	0,00
3.3.90.30 - Material De Consumo	135,00	23.770,00	0,00	0,00	0,00	2.872,45	2.872,45	2.737,45	15.072,06	8.697,94
1 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	3.819,59	0,00	0,00	0,00	254,95	254,95	254,95	611,46	3.208,13
7 - Gêneros De Alimentação	0,00	10.653,15	0,00	0,00	0,00	2.062,50	2.062,50	2.062,50	7.124,55	3.528,60
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	135,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00	555,00	555,00	420,00	665,00	1.955,00
22 - Material De Limpeza E Higienização	0,00	2.020,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,46	0,00
99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,79	6,21
3.3.90.35 - Serviços De Consultoria	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	900,00	450,00
1 - Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	900,00	450,00
3.3.90.36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	226.632,00	0,00	0,00	0,00	30.736,76	30.736,76	17.843,38	53.640,14	172.991,86
15 - Locação De Imóveis	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	25.786,76	25.786,76	12.893,38	38.680,14	129.319,86
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	0,00	58.632,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	14.960,00	43.672,00
3.3.90.37 - Locação De Mao-De-Obra	0,00	111.876,47	0,00	0,00	0,00	24.890,18	24.890,18	24.890,18	24.890,26	86.986,21
1 - Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	0,00	47.029,43	0,00	0,00	0,00	8.770,99	8.770,99	8.770,99	8.771,07	38.258,36
2 - Limpeza E Conservação	0,00	42.631,60	0,00	0,00	0,00	10.657,90	10.657,90	10.657,90	10.657,90	31.973,70
5 - Serviços De Copa E Cozinha	0,00	22.215,44	0,00	0,00	0,00	5.461,29	5.461,29	5.461,29	5.461,29	16.754,15
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.325,54	337.291,39	0,00	89,33	0,00	52.720,31	52.630,98	50.442,05	73.397,47	263.804,59
5 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	33.023,56	0,00	0,00	0,00	28.501,64	28.501,64	28.501,64	29.372,28	3.651,28
11 - Locação De Softwares	0,00	53.100,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	11.800,00	41.300,00
16 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00	460,00	2.070,00
17 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equ	0,00	6.675,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	625,00	1.250,00	5.425,00
43 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	4.061,01	4.061,01	1.811,71	3.802,34	21.197,66
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	0,00	13.320,16	0,00	0,00	0,00	728,95	728,95	728,95	3.215,80	10.104,36
57 - Serviços De Processamento De Dados	0,00	85.309,13	0,00	0,00	0,00	4.345,39	4.345,39	5.117,66	5.117,66	80.191,47
58 - Serviços De Telecomunicações	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	807,78	807,78	720,88	1.462,71	9.537,29
73 - Transporte De Servidores / Empregados	200,00	200,00	0,00	89,33	0,00	200,00	110,67	110,67	110,67	0,00
77 - Vigilância Ostensiva	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00	86,00	258,00	258,00

**Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário**

**Período de 01/03/2017 a 31/03/2017**

**Tipo de Empenho: Orçamentário**

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

**Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO RIOPRETO-PREV**

<b>Natureza da Despesa</b>	<b><u>Empenhado</u> <u>Período</u></b>	<b><u>Empenhado</u> <u>Acumulado</u></b>	<b><u>Estorno</u></b>	<b><u>Anulado</u></b>	<b><u>Não</u> <u>Processado</u></b>	<b><u>Processado</u></b>	<b><u>Valor OP</u></b>	<b><u>OP Baixada</u> <u>Período</u></b>	<b><u>OP Baixada</u> <u>Acumulado</u></b>	<b><u>Saldo</u> <u>Pagar</u></b>
79 - Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Ope	0,00	100.492,00	0,00	0,00	0,00	4.484,00	4.484,00	4.484,00	13.224,00	87.268,00
90 - Serviços De Publicidade Legal	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,47	2.801,53
99 - Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica	2.125,54	2.125,54	0,00	0,00	0,00	2.125,54	2.125,54	2.125,54	2.125,54	0,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	1.084.000,00	0,00	0,00	0,00	78.020,50	78.020,50	78.020,50	231.725,68	852.274,32
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	77.360,50	77.360,50	77.360,50	228.337,68	831.662,32
18 - Contribuições Previdenciárias - Serviços De Ter	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	660,00	3.388,00	20.612,00
3.3.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	148,04	148,04	164,32	271,66	2.728,34
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	148,04	148,04	164,32	271,66	2.728,34
44 - Serviços De Água E Esgoto - Intra-Orçamentár	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	148,04	148,04	164,32	271,66	2.728,34
<b>Total Unidade :</b>	<b>24.223,89</b>	<b>3.756.802,29</b>	<b>0,00</b>	<b>89,33</b>	<b>0,00</b>	<b>342.929,49</b>	<b>342.840,16</b>	<b>327.639,13</b>	<b>828.208,39</b>	<b>2.928.504,57</b>

## REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

### Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/03/2017 a 31/03/2017

Tipo de Empenho: Orçamentário

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

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>
<b>3.0.00.00 - Despesas Correntes</b>	<b>9.259,40</b>	<b>96.184.904,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.990.740,93</b>	<b>6.990.740,93</b>	<b>6.990.740,93</b>	<b>20.493.640,41</b>	<b>75.691.264,33</b>
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	9.259,40	96.184.904,74	0,00	0,00	0,00	6.990.740,93	6.990.740,93	6.990.740,93	20.493.640,41	75.691.264,33
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	9.259,40	96.184.904,74	0,00	0,00	0,00	6.990.740,93	6.990.740,93	6.990.740,93	20.493.640,41	75.691.264,33
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	0,00	79.535.645,34	0,00	0,00	0,00	5.832.115,47	5.832.115,47	5.832.115,47	17.253.528,56	62.282.116,78
1 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	69.044.645,34	0,00	0,00	0,00	5.243.923,52	5.243.923,52	5.243.923,52	15.591.136,15	53.453.509,19
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	0,00	6.135.000,00	0,00	0,00	0,00	248.254,92	248.254,92	248.254,92	668.065,43	5.466.934,57
99 - Outras Aposentadorias	0,00	4.356.000,00	0,00	0,00	0,00	339.937,03	339.937,03	339.937,03	994.326,98	3.361.673,02
3.1.90.3 - Pensões Do Rpps E Do Militar	0,00	11.307.000,00	0,00	0,00	0,00	739.477,53	739.477,53	739.477,53	2.155.315,31	9.151.684,69
1 - Pessoal Civil	0,00	10.392.000,00	0,00	0,00	0,00	704.178,39	704.178,39	704.178,39	2.070.242,67	8.321.757,33
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	915.000,00	0,00	0,00	0,00	35.299,14	35.299,14	35.299,14	85.072,64	829.927,36
3.1.90.5 - Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar	0,00	5.333.000,00	0,00	0,00	0,00	409.888,53	409.888,53	409.888,53	1.075.537,14	4.257.462,86
51 - Auxilio Doenca	0,00	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	240.697,21	240.697,21	240.697,21	617.162,32	2.332.837,68
56 - Salario Maternidade	0,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	164.555,59	164.555,59	164.555,59	443.767,61	1.476.232,39
61 - Abono Anual 13 Salario	0,00	463.000,00	0,00	0,00	0,00	4.635,73	4.635,73	4.635,73	14.607,21	448.392,79
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	9.259,40	9.259,40	0,00	0,00	0,00	9.259,40	9.259,40	9.259,40	9.259,40	0,00
6 - Sentenças Judiciais De Pequeno Valor	9.259,40	9.259,40	0,00	0,00	0,00	9.259,40	9.259,40	9.259,40	9.259,40	0,00
<b>Total Unidade :</b>	<b>9.259,40</b>	<b>96.184.904,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.990.740,93</b>	<b>6.990.740,93</b>	<b>6.990.740,93</b>	<b>20.493.640,41</b>	<b>75.691.264,33</b>
<b>Total Órgão :</b>	<b>33.483,29</b>	<b>99.941.707,03</b>	<b>0,00</b>	<b>89,33</b>	<b>0,00</b>	<b>7.333.670,42</b>	<b>7.333.581,09</b>	<b>7.318.380,06</b>	<b>21.321.848,80</b>	<b>78.619.768,90</b>
<b>Total Geral :</b>	<b>33.483,29</b>	<b>99.941.707,03</b>	<b>0,00</b>	<b>89,33</b>	<b>0,00</b>	<b>7.333.670,42</b>	<b>7.333.581,09</b>	<b>7.318.380,06</b>	<b>21.321.848,80</b>	<b>78.619.768,90</b>