

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/04/2017 a 30/04/2017

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	129.835,38	3.886.637,67	84,00	0,00	35.710,00	326.262,37	326.262,37	339.375,53	1.167.583,92	2.718.969,75
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	32.987,25	2.001.363,64	0,00	0,00	30.010,00	136.146,01	136.146,01	136.146,01	563.951,09	1.437.412,55
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	32.987,25	1.699.363,64	0,00	0,00	30.010,00	116.837,53	116.837,53	116.837,53	492.978,49	1.206.385,15
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.987,25	1.573.363,64	0,00	0,00	30.010,00	112.709,26	112.709,26	112.709,26	474.349,11	1.099.014,53
1 - Vencimentos E Salários	0,00	739.000,00	0,00	0,00	0,00	49.849,07	49.849,07	49.849,07	197.854,66	541.145,34
2 - Férias Convertidas Em Pecúnia	6,52	13.418,95	0,00	0,00	0,00	6,52	6,52	6,52	13.418,95	0,00
5 - Incorporações	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	7.941,96	7.941,96	7.941,96	30.226,98	59.773,02
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	35.218,56	98.781,44
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	115.545,55	256.454,45
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	30.000,00	69.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.122,26	6.122,26	6.122,26	39.000,00	30.000,00
43 - 13º Salário	0,00	16.358,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.358,67	0,00
44 - Férias - Abono Pecuniário	1.273,17	7.104,01	0,00	0,00	0,00	1.273,17	1.273,17	1.273,17	7.104,01	0,00
45 - Férias - Abono Constitucional	1.707,56	9.482,01	0,00	0,00	10,00	1.697,56	1.697,56	1.697,56	9.472,01	10,00
99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	6.701,22	6.701,22	6.701,22	10.149,72	112.850,28
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	16.307,09	43.692,91
2 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	3.413,84	3.413,84	3.413,84	16.307,09	43.692,91
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	714,43	714,43	714,43	2.322,29	63.677,71
32 - Substituições - Rpps	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	714,43	714,43	714,43	2.322,29	63.677,71
3.1.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	19.308,48	19.308,48	19.308,48	70.972,60	231.027,40
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	13.575,96	13.575,96	13.575,96	54.025,52	161.974,48
41 - Contribuição Patronal Do Exercício Para O Rpps	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	13.575,96	13.575,96	13.575,96	54.025,52	161.974,48
3.1.91.96 - Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	5.732,52	5.732,52	5.732,52	16.947,08	69.052,92
1 - Pessoal Requisitado De Outros Órgãos - Intra-O	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	5.732,52	5.732,52	5.732,52	16.947,08	69.052,92
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	96.848,13	1.885.274,03	84,00	0,00	5.700,00	190.116,36	190.116,36	203.229,52	603.632,83	1.281.557,20
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	96.848,13	1.882.274,03	84,00	0,00	5.700,00	190.000,88	190.000,88	203.081,48	603.213,13	1.278.976,90
3.3.90.14 - Diárias - Civil	4.470,05	4.976,09	0,00	0,00	0,00	4.470,05	4.470,05	4.470,05	4.976,09	0,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/04/2017 a 30/04/2017

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	4.470,05	4.976,09	0,00	0,00	0,00	4.470,05	4.470,05	4.470,05	4.976,09	0,00
3.3.90.30 - Material De Consumo	1.920,00	25.690,00	0,00	0,00	1.920,00	2.664,89	2.664,89	2.519,89	17.591,95	8.098,05
1 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	3.819,59	0,00	0,00	0,00	322,39	322,39	322,39	933,85	2.885,74
7 - Gêneros De Alimentação	1.920,00	12.573,15	0,00	0,00	1.920,00	2.062,50	2.062,50	2.062,50	9.187,05	3.386,10
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	2.620,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	135,00	800,00	1.820,00
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
3.3.90.33 - Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8 - Pedágios	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
99 - Outras Despesas Com Locomoção	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
3.3.90.35 - Serviços De Consultoria	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	1.350,00	0,00
1 - Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	1.350,00	0,00
3.3.90.36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	226.632,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00	4.290,00	17.183,38	70.823,52	155.808,48
15 - Locação De Imóveis	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.893,38	51.573,52	116.426,48
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	0,00	58.632,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	19.250,00	39.382,00
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	24.890,26	86.986,21
1 - Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	0,00	47.029,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.771,07	38.258,36
2 - Limpeza E Conservação	0,00	42.631,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.657,90	31.973,70
5 - Serviços De Copa E Cozinha	0,00	22.215,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.461,29	16.754,15
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89.458,08	426.749,47	84,00	0,00	3.780,00	106.262,14	106.262,14	106.144,36	179.541,83	247.123,64
5 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	33.023,56	84,00	0,00	0,00	501,64	501,64	501,64	29.873,92	3.065,64
11 - Locação De Softwares	0,00	53.100,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	17.700,00	35.400,00
16 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00	690,00	1.840,00
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	1.875,00	4.800,00
22 - Exposições, Congressos E Conferências	780,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
43 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	2.039,60	2.039,60	2.249,30	6.051,64	18.948,36

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/04/2017 a 30/04/2017

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>
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	0,00	13.320,16	0,00	0,00	0,00	659,50	659,50	659,50	3.875,30	9.444,86
57 - Serviços De Processamento De Dados	0,00	85.309,13	0,00	0,00	0,00	4.701,18	4.701,18	4.345,39	9.463,05	75.846,08
58 - Serviços De Telecomunicações	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	779,47	779,47	807,78	2.270,49	8.729,51
69 - Seguros Em Geral	67,84	67,84	0,00	0,00	0,00	67,84	67,84	67,84	67,84	0,00
73 - Transporte De Servidores / Empregados	280,00	480,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	390,67	89,33
77 - Vigilância Ostensiva	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00	86,00	344,00	172,00
79 - Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Ope	0,00	100.492,00	0,00	0,00	0,00	5.061,67	5.061,67	5.061,67	18.285,67	82.206,33
90 - Serviços De Publicidade Legal	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.198,47	5.801,53
99 - Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica	85.330,24	87.455,78	0,00	0,00	0,00	85.330,24	85.330,24	85.330,24	87.455,78	0,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	1.084.000,00	0,00	0,00	0,00	71.313,80	71.313,80	71.313,80	303.039,48	780.960,52
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	70.323,80	70.323,80	70.323,80	298.661,48	761.338,52
18 - Contribuições Previdenciárias - Serviços De Ter	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00	990,00	4.378,00	19.622,00
3.3.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	115,48	115,48	148,04	419,70	2.580,30
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	115,48	115,48	148,04	419,70	2.580,30
44 - Serviços De Água E Esgoto - Intra-Orçamentár	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	115,48	115,48	148,04	419,70	2.580,30
Total Unidade :	129.835,38	3.886.637,67	84,00	0,00	35.710,00	326.262,37	326.262,37	339.375,53	1.167.583,92	2.718.969,75

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/04/2017 a 30/04/2017

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>
3.0.00.00 - Despesas Correntes	6.337,24	96.191.241,98	0,00	0,00	0,00	6.966.009,64	6.966.009,64	6.966.009,64	27.459.650,05	68.731.591,93
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	6.337,24	96.191.241,98	0,00	0,00	0,00	6.966.009,64	6.966.009,64	6.966.009,64	27.459.650,05	68.731.591,93
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	6.337,24	96.191.241,98	0,00	0,00	0,00	6.966.009,64	6.966.009,64	6.966.009,64	27.459.650,05	68.731.591,93
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	2.987,40	79.538.632,74	0,00	0,00	0,00	5.827.697,50	5.827.697,50	5.827.697,50	23.081.226,06	56.457.406,68
1 - Proventos - Pessoal Civil	2.987,40	69.047.632,74	0,00	0,00	0,00	5.273.427,44	5.273.427,44	5.273.427,44	20.864.563,59	48.183.069,15
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	0,00	6.135.000,00	0,00	0,00	0,00	211.414,27	211.414,27	211.414,27	879.479,70	5.255.520,30
99 - Outras Aposentadorias	0,00	4.356.000,00	0,00	0,00	0,00	342.855,79	342.855,79	342.855,79	1.337.182,77	3.018.817,23
3.1.90.3 - Pensões Do Rpps E Do Militar	2.709,94	11.309.709,94	0,00	0,00	0,00	758.248,04	758.248,04	758.248,04	2.913.563,35	8.396.146,59
1 - Pessoal Civil	2.709,94	10.394.709,94	0,00	0,00	0,00	715.378,82	715.378,82	715.378,82	2.785.621,49	7.609.088,45
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	915.000,00	0,00	0,00	0,00	42.869,22	42.869,22	42.869,22	127.941,86	787.058,14
3.1.90.5 - Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar	0,00	5.333.000,00	0,00	0,00	0,00	379.424,20	379.424,20	379.424,20	1.454.961,34	3.878.038,66
51 - Auxílio Doença	0,00	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	216.904,39	216.904,39	216.904,39	834.066,71	2.115.933,29
56 - Salário Maternidade	0,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	162.519,81	162.519,81	162.519,81	606.287,42	1.313.712,58
61 - Abono Anual 13 Salário	0,00	463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.607,21	448.392,79
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	639,90	9.899,30	0,00	0,00	0,00	639,90	639,90	639,90	9.899,30	0,00
6 - Sentenças Judiciais De Pequeno Valor	639,90	9.899,30	0,00	0,00	0,00	639,90	639,90	639,90	9.899,30	0,00
Total Unidade :	6.337,24	96.191.241,98	0,00	0,00	0,00	6.966.009,64	6.966.009,64	6.966.009,64	27.459.650,05	68.731.591,93
Total Órgão :	136.172,62	100.077.879,65	84,00	0,00	35.710,00	7.292.272,01	7.292.272,01	7.305.385,17	28.627.233,97	71.450.561,68
Total Geral :	136.172,62	100.077.879,65	84,00	0,00	35.710,00	7.292.272,01	7.292.272,01	7.305.385,17	28.627.233,97	71.450.561,68