

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

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

Período de 01/05/2017 a 31/05/2017

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>37.205,00</b>	<b>3.923.842,67</b>	<b>0,00</b>	<b>344,06</b>	<b>22.545,00</b>	<b>276.367,82</b>	<b>275.793,76</b>	<b>266.565,19</b>	<b>1.434.149,11</b>	<b>2.489.349,50</b>
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	11.760,00	2.013.123,64	0,00	0,00	0,00	146.569,80	146.569,80	137.979,69	701.930,78	1.311.192,86
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	11.760,00	1.711.123,64	0,00	0,00	0,00	127.006,51	127.006,51	118.416,40	611.394,89	1.099.728,75
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.760,00	1.585.123,64	0,00	0,00	0,00	119.854,09	119.854,09	114.677,82	589.026,93	996.096,71
1 - Vencimentos E Salários	0,00	739.000,00	0,00	0,00	0,00	48.820,40	48.820,40	48.820,40	246.675,06	492.324,94
2 - Férias Convertidas Em Pecúnia	2.861,78	16.280,73	0,00	0,00	0,00	2.861,78	2.861,78	2.861,78	16.280,73	0,00
5 - Incorporações	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	8.303,15	8.303,15	8.303,15	38.530,13	51.469,87
31 - Gratificações Por Exercício De Cargo	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	9.344,79	9.344,79	9.344,79	44.563,35	89.436,65
33 - Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	372.000,00	0,00	0,00	0,00	28.864,48	28.864,48	28.864,48	144.410,03	227.589,97
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	11.495,27	11.495,27	11.495,27	50.495,27	18.504,73
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	3.813,52	10.917,53	0,00	0,00	0,00	3.813,52	3.813,52	1.595,12	8.699,13	2.218,40
45 - Férias - Abono Constitucional	5.084,70	14.566,71	0,00	0,00	0,00	5.084,70	5.084,70	2.126,83	11.598,84	2.967,87
99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	1.266,00	1.266,00	1.266,00	11.415,72	111.584,28
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	6.827,68	6.827,68	3.413,84	19.720,93	40.279,07
2 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	6.827,68	6.827,68	3.413,84	19.720,93	40.279,07
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	324,74	324,74	324,74	2.647,03	63.352,97
32 - Substituições - Rpps	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	324,74	324,74	324,74	2.647,03	63.352,97
3.1.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	19.563,29	19.563,29	19.563,29	90.535,89	211.464,11
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	13.768,16	13.768,16	13.768,16	67.793,68	148.206,32
41 - Contribuição Patronal Do Exercício Para O Rpps	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	13.768,16	13.768,16	13.768,16	67.793,68	148.206,32
3.1.91.96 - Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	5.795,13	5.795,13	5.795,13	22.742,21	63.257,79
1 - Pessoal Requisitado De Outros Órgãos - Intra-O	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	5.795,13	5.795,13	5.795,13	22.742,21	63.257,79
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	25.445,00	1.910.719,03	0,00	344,06	22.545,00	129.798,02	129.223,96	128.585,50	732.218,33	1.178.156,64
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	25.445,00	1.907.719,03	0,00	344,06	22.545,00	129.704,56	129.130,50	128.470,02	731.683,15	1.175.691,82
3.3.90.14 - Diárias - Civil	0,00	4.976,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 01/05/2017 a 31/05/2017

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	0,00	4.976,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.976,09	0,00
3.3.90.30 - Material De Consumo	20.400,00	46.090,00	0,00	0,00	18.150,00	2.869,79	2.869,79	3.149,79	20.741,74	25.348,26
1 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	3.819,59	0,00	0,00	0,00	219,79	219,79	219,79	1.153,64	2.665,95
7 - Gêneros De Alimentação	20.400,00	32.973,15	0,00	0,00	18.150,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	11.557,05	21.416,10
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	560,00	1.360,00	1.260,00
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	0,00	1.000,00	0,00	332,70	0,00	0,00	-332,70	-332,70	667,30	0,00
8 - Pedágios	0,00	300,00	0,00	108,90	0,00	0,00	-108,90	-108,90	191,10	0,00
99 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	700,00	0,00	223,80	0,00	0,00	-223,80	-223,80	476,20	0,00
3.3.90.35 - Serviços De Consultoria	3.500,00	4.850,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	3.500,00
1 - Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	3.500,00	4.850,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	3.500,00
3.3.90.36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	226.632,00	0,00	0,00	0,00	18.421,38	18.421,38	18.421,38	89.244,90	137.387,10
15 - Locação De Imóveis	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	12.893,38	12.893,38	12.893,38	64.466,90	103.533,10
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	0,00	58.632,00	0,00	0,00	0,00	5.528,00	5.528,00	5.528,00	24.778,00	33.854,00
3.3.90.37 - Locação De Mao-De-Obra	0,00	111.876,47	0,00	0,00	0,00	12.428,73	12.428,73	12.428,73	37.318,99	74.557,48
1 - Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	0,00	47.029,43	0,00	0,00	0,00	4.459,82	4.459,82	4.459,82	13.230,89	33.798,54
2 - Limpeza E Conservação	0,00	42.631,60	0,00	0,00	0,00	5.284,54	5.284,54	5.284,54	15.942,44	26.689,16
5 - Serviços De Copa E Cozinha	0,00	22.215,44	0,00	0,00	0,00	2.684,37	2.684,37	2.684,37	8.145,66	14.069,78
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.545,00	428.294,47	0,00	11,36	895,00	22.041,57	21.800,21	21.965,33	201.507,16	226.775,95
5 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	33.023,56	0,00	0,00	0,00	501,64	501,64	501,64	30.375,56	2.648,00
11 - Locação De Softwares	0,00	53.100,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	23.600,00	29.500,00
16 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	460,00	230,00	230,00	920,00	1.610,00
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	2.500,00	4.175,00
22 - Exposições, Congressos E Conferências	650,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	0,00
43 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.454,90	1.454,90	2.039,60	8.091,24	16.908,76

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

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

Período de 01/05/2017 a 31/05/2017

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>
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	0,00	13.320,16	0,00	0,00	0,00	321,90	321,90	321,90	4.197,20	9.122,96
57 - Serviços De Processamento De Dados	0,00	85.309,13	0,00	0,00	0,00	5.168,50	5.168,50	4.701,18	14.164,23	71.144,90
58 - Serviços De Telecomunicações	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	731,73	731,73	779,47	3.049,96	7.950,04
69 - Seguros Em Geral	0,00	67,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,84	0,00
73 - Transporte De Servidores / Empregados	0,00	480,00	0,00	11,36	0,00	0,00	-11,36	-11,36	379,31	89,33
77 - Vigilância Ostensiva	602,00	1.118,00	0,00	0,00	602,00	86,00	86,00	86,00	430,00	688,00
79 - Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Ope	0,00	100.492,00	0,00	0,00	0,00	5.361,90	5.361,90	5.361,90	23.647,57	76.844,43
90 - Serviços De Publicidade Legal	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,47	5.801,53
99 - Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica	293,00	87.748,78	0,00	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00	87.455,78	293,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	1.084.000,00	0,00	0,00	0,00	73.943,09	73.943,09	72.837,49	375.876,97	708.123,03
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	71.979,49	71.979,49	71.979,49	370.640,97	689.359,03
18 - Contribuições Previdenciárias - Serviços De Ter	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	1.963,60	1.963,60	858,00	5.236,00	18.764,00
3.3.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	93,46	93,46	115,48	535,18	2.464,82
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	93,46	93,46	115,48	535,18	2.464,82
44 - Serviços De Água E Esgoto - Intra-Orçamentár	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	93,46	93,46	115,48	535,18	2.464,82
<b>Total Unidade :</b>	<b>37.205,00</b>	<b>3.923.842,67</b>	<b>0,00</b>	<b>344,06</b>	<b>22.545,00</b>	<b>276.367,82</b>	<b>275.793,76</b>	<b>266.565,19</b>	<b>1.434.149,11</b>	<b>2.489.349,50</b>

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

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

Período de 01/05/2017 a 31/05/2017

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>0,00</b>	<b>96.191.241,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.036.314,63</b>	<b>7.036.314,63</b>	<b>7.032.966,59</b>	<b>34.492.616,64</b>	<b>61.698.625,34</b>
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	0,00	96.191.241,98	0,00	0,00	0,00	7.036.314,63	7.036.314,63	7.032.966,59	34.492.616,64	61.698.625,34
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	0,00	96.191.241,98	0,00	0,00	0,00	7.036.314,63	7.036.314,63	7.032.966,59	34.492.616,64	61.698.625,34
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	0,00	79.538.632,74	0,00	0,00	0,00	5.929.513,06	5.929.513,06	5.929.513,06	29.010.739,12	50.527.893,62
1 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	69.047.632,74	0,00	0,00	0,00	5.378.272,40	5.378.272,40	5.378.272,40	26.242.835,99	42.804.796,75
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	0,00	6.135.000,00	0,00	0,00	0,00	205.926,18	205.926,18	205.926,18	1.085.405,88	5.049.594,12
99 - Outras Aposentadorias	0,00	4.356.000,00	0,00	0,00	0,00	345.314,48	345.314,48	345.314,48	1.682.497,25	2.673.502,75
3.1.90.3 - Pensões Do Rpps E Do Militar	0,00	11.309.709,94	0,00	0,00	0,00	743.503,28	743.503,28	743.503,28	3.657.066,63	7.652.643,31
1 - Pessoal Civil	0,00	10.394.709,94	0,00	0,00	0,00	718.714,73	718.714,73	718.714,73	3.504.336,22	6.890.373,72
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	915.000,00	0,00	0,00	0,00	24.788,55	24.788,55	24.788,55	152.730,41	762.269,59
3.1.90.5 - Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar	0,00	5.333.000,00	0,00	0,00	0,00	363.298,29	363.298,29	359.950,25	1.814.911,59	3.518.088,41
51 - Auxílio Doença	0,00	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	186.055,72	186.055,72	186.055,72	1.020.122,43	1.929.877,57
56 - Salário Maternidade	0,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	176.631,52	176.631,52	173.283,48	779.570,90	1.140.429,10
61 - Abono Anual 13 Salário	0,00	463.000,00	0,00	0,00	0,00	611,05	611,05	611,05	15.218,26	447.781,74
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	0,00	9.899,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.899,30	0,00
6 - Sentenças Judiciais De Pequeno Valor	0,00	9.899,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.899,30	0,00
<b>Total Unidade :</b>	<b>0,00</b>	<b>96.191.241,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.036.314,63</b>	<b>7.036.314,63</b>	<b>7.032.966,59</b>	<b>34.492.616,64</b>	<b>61.698.625,34</b>
<b>Total Órgão :</b>	<b>37.205,00</b>	<b>100.115.084,65</b>	<b>0,00</b>	<b>344,06</b>	<b>22.545,00</b>	<b>7.312.682,45</b>	<b>7.312.108,39</b>	<b>7.299.531,78</b>	<b>35.926.765,75</b>	<b>64.187.974,84</b>
<b>Total Geral :</b>	<b>37.205,00</b>	<b>100.115.084,65</b>	<b>0,00</b>	<b>344,06</b>	<b>22.545,00</b>	<b>7.312.682,45</b>	<b>7.312.108,39</b>	<b>7.299.531,78</b>	<b>35.926.765,75</b>	<b>64.187.974,84</b>