

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/06/2017 a 30/06/2017

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	54.000,57	3.977.843,24	53.780,70	497,78	27.142,26	277.426,83	277.159,05	286.991,00	1.721.140,11	2.202.424,65
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	23.443,60	2.036.567,24	53.780,70	0,00	0,00	153.688,80	153.688,80	162.278,91	864.209,69	1.118.576,85
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	23.443,60	1.734.567,24	0,00	0,00	0,00	133.750,02	133.750,02	142.340,13	753.735,02	980.832,22
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.443,60	1.608.567,24	0,00	0,00	0,00	133.750,02	133.750,02	138.926,29	727.953,22	880.614,02
1 - Vencimentos E Salários	0,00	739.000,00	0,00	0,00	0,00	68.963,36	68.963,36	68.963,36	315.638,42	423.361,58
2 - Férias Convertidas Em Pecúnia	2.261,16	18.541,89	0,00	0,00	0,00	2.261,16	2.261,16	2.261,16	18.541,89	0,00
5 - Incorporações	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	8.368,28	8.368,28	8.368,28	46.898,41	43.101,59
31 - Gratificações Por Exercício De Cargo	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.563,35	89.436,65
33 - Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	372.000,00	0,00	0,00	0,00	29.189,23	29.189,23	29.189,23	173.599,26	198.400,74
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	2.328,05	2.328,05	2.328,05	52.823,32	16.176,68
43 - 13º Salário	15.806,63	32.165,30	0,00	0,00	0,00	15.806,63	15.806,63	15.806,63	32.165,30	0,00
44 - Férias - Abono Pecuniário	2.303,92	13.221,45	0,00	0,00	0,00	2.303,92	2.303,92	4.522,32	13.221,45	0,00
45 - Férias - Abono Constitucional	3.071,89	17.638,60	0,00	0,00	0,00	3.071,89	3.071,89	6.029,76	17.628,60	10,00
99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	1.457,50	1.457,50	1.457,50	12.873,22	110.126,78
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.413,84	23.134,77	36.865,23
2 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.413,84	23.134,77	36.865,23
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	2.647,03	63.352,97
32 - Substituições - Rpps	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,03	63.352,97
3.1.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	302.000,00	53.780,70	0,00	0,00	19.938,78	19.938,78	19.938,78	110.474,67	137.744,63
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	14.138,04	14.138,04	14.138,04	81.931,72	134.068,28
41 - Contribuição Patronal Do Exercício Para O Rpps	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	14.138,04	14.138,04	14.138,04	81.931,72	134.068,28
3.1.91.96 - Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	0,00	86.000,00	53.780,70	0,00	0,00	5.800,74	5.800,74	5.800,74	28.542,95	3.676,35
1 - Pessoal Requisitado De Outros Órgãos - Intra-O	0,00	86.000,00	53.780,70	0,00	0,00	5.800,74	5.800,74	5.800,74	28.542,95	3.676,35
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	30.556,97	1.941.276,00	0,00	497,78	27.142,26	123.738,03	123.470,25	124.712,09	856.930,42	1.083.847,80
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	30.556,97	1.938.276,00	0,00	497,78	27.142,26	123.566,63	123.298,85	124.618,63	856.301,78	1.081.476,44
3.3.90.14 - Diárias - Civil	1.827,68	6.803,77	0,00	0,00	0,00	1.827,68	1.827,68	1.827,68	6.803,77	0,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/06/2017 a 30/06/2017

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	1.827,68	6.803,77	0,00	0,00	0,00	1.827,68	1.827,68	1.827,68	6.803,77	0,00
3.3.90.30 - Material De Consumo	2.027,26	48.117,26	0,00	0,00	1.652,26	3.188,76	3.188,76	2.813,76	23.555,50	24.561,76
1 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	3.819,59	0,00	0,00	0,00	371,76	371,76	371,76	1.525,40	2.294,19
7 - Gêneros De Alimentação	0,00	32.973,15	0,00	0,00	0,00	2.442,00	2.442,00	2.442,00	13.999,05	18.974,10
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	0,00	0,00	0,00	1.360,00	1.260,00
22 - Material De Limpeza E Higienização	1.652,26	3.672,72	0,00	0,00	1.652,26	0,00	0,00	0,00	2.020,46	1.652,26
29 - Material Para Áudio, Vídeo E Foto	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	375,00
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	120,00	1.120,00	0,00	4,00	0,00	120,00	116,00	116,00	783,30	332,70
1 - Passagens Para O País	120,00	120,00	0,00	4,00	0,00	120,00	116,00	116,00	116,00	0,00
8 - Pedágios	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,10	108,90
99 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,20	223,80
3.3.90.35 - Serviços De Consultoria	7.500,00	12.350,00	0,00	0,00	7.500,00	500,00	500,00	500,00	1.850,00	10.500,00
1 - Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	7.500,00	12.350,00	0,00	0,00	7.500,00	500,00	500,00	500,00	1.850,00	10.500,00
3.3.90.36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	17.990,00	244.622,00	0,00	0,00	17.990,00	19.713,38	19.713,38	19.713,38	108.958,28	135.663,72
15 - Locação De Imóveis	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	12.893,38	12.893,38	12.893,38	77.360,28	90.639,72
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	17.990,00	76.622,00	0,00	0,00	17.990,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	31.598,00	45.024,00
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	37.318,99	74.557,48
1 - Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	0,00	47.029,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.230,89	33.798,54
2 - Limpeza E Conservação	0,00	42.631,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.942,44	26.689,16
5 - Serviços De Copa E Cozinha	0,00	22.215,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.145,66	14.069,78
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.092,03	429.386,50	0,00	493,78	0,00	24.741,11	24.477,33	25.066,51	226.573,67	202.319,05
5 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	33.023,56	0,00	0,00	0,00	238,00	238,00	238,00	30.613,56	2.410,00
11 - Locação De Softwares	0,00	53.100,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	29.500,00	23.600,00
16 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	1.150,00	1.380,00
17 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Eq	0,00	6.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	3.125,00	3.550,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/06/2017 a 30/06/2017

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>
22 - Exposições, Congressos E Conferências	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00
43 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.573,56	1.573,56	1.454,90	9.546,14	15.453,86
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	0,00	13.320,16	0,00	0,00	0,00	861,50	861,50	861,50	5.058,70	8.261,46
57 - Serviços De Processamento De Dados	0,00	85.309,13	0,00	0,00	0,00	4.929,14	4.929,14	5.168,50	19.332,73	65.976,40
58 - Serviços De Telecomunicações	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	888,25	888,25	731,73	3.781,69	7.218,31
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	1.092,03	1.572,03	0,00	493,78	0,00	1.092,03	598,25	598,25	977,56	100,69
77 - Vigilância Ostensiva	0,00	1.118,00	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00	86,00	516,00	602,00
79 - Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Ope	0,00	100.492,00	0,00	0,00	0,00	5.879,63	5.879,63	5.879,63	29.527,20	70.964,80
90 - Serviços De Publicidade Legal	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.198,47	2.801,53
99 - Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica	0,00	87.748,78	0,00	0,00	0,00	293,00	293,00	293,00	87.748,78	0,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	1.084.000,00	0,00	0,00	0,00	73.475,70	73.475,70	74.581,30	450.458,27	633.541,73
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	73.475,70	73.475,70	73.475,70	444.116,67	615.883,33
18 - Contribuições Previdenciárias - Serviços De Ter	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,60	6.341,60	17.658,40
3.3.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	171,40	171,40	93,46	628,64	2.371,36
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	171,40	171,40	93,46	628,64	2.371,36
44 - Serviços De Água E Esgoto - Intra-Orçamentár	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	171,40	171,40	93,46	628,64	2.371,36
4.0.00.00 - Despesas de Capital	2.570,00	2.570,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00	0,00	2.570,00
4.4.00.00 - Investimentos	2.570,00	2.570,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00	0,00	2.570,00
4.4.90.00 - Aplicações Diretas	2.570,00	2.570,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00	0,00	2.570,00
4.4.90.52 - Equipamentos E Material Permanente	2.570,00	2.570,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00	0,00	2.570,00
34 - Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	2.570,00	2.570,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00	0,00	2.570,00
Total Unidade :	56.570,57	3.980.413,24	53.780,70	497,78	27.142,26	279.996,83	279.729,05	286.991,00	1.721.140,11	2.204.994,65

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/06/2017 a 30/06/2017

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	3.625,09	96.194.867,07	0,00	0,00	0,00	7.430.962,53	7.430.962,53	7.434.310,57	41.926.927,21	54.267.939,86
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	3.625,09	96.194.867,07	0,00	0,00	0,00	7.430.962,53	7.430.962,53	7.434.310,57	41.926.927,21	54.267.939,86
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	3.625,09	96.194.867,07	0,00	0,00	0,00	7.430.962,53	7.430.962,53	7.434.310,57	41.926.927,21	54.267.939,86
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	0,00	79.538.632,74	0,00	0,00	0,00	6.311.262,70	6.311.262,70	6.311.262,70	35.322.001,82	44.216.630,92
1 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	69.047.632,74	0,00	0,00	0,00	5.563.548,39	5.563.548,39	5.563.548,39	31.806.384,38	37.241.248,36
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	0,00	6.135.000,00	0,00	0,00	0,00	376.718,72	376.718,72	376.718,72	1.462.124,60	4.672.875,40
99 - Outras Aposentadorias	0,00	4.356.000,00	0,00	0,00	0,00	370.995,59	370.995,59	370.995,59	2.053.492,84	2.302.507,16
3.1.90.3 - Pensões Do Rpps E Do Militar	0,00	11.309.709,94	0,00	0,00	0,00	745.771,34	745.771,34	745.771,34	4.402.837,97	6.906.871,97
1 - Pessoal Civil	0,00	10.394.709,94	0,00	0,00	0,00	708.222,08	708.222,08	708.222,08	4.212.558,30	6.182.151,64
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	915.000,00	0,00	0,00	0,00	37.549,26	37.549,26	37.549,26	190.279,67	724.720,33
3.1.90.5 - Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar	0,00	5.333.000,00	0,00	0,00	0,00	370.303,40	370.303,40	373.651,44	2.188.563,03	3.144.436,97
51 - Auxílio Doença	0,00	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	209.710,92	209.710,92	209.710,92	1.229.833,35	1.720.166,65
56 - Salário Maternidade	0,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	158.148,34	158.148,34	161.496,38	941.067,28	978.932,72
61 - Abono Anual 13 Salário	0,00	463.000,00	0,00	0,00	0,00	2.444,14	2.444,14	2.444,14	17.662,40	445.337,60
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	3.625,09	13.524,39	0,00	0,00	0,00	3.625,09	3.625,09	3.625,09	13.524,39	0,00
6 - Sentenças Judiciais De Pequeno Valor	3.625,09	13.524,39	0,00	0,00	0,00	3.625,09	3.625,09	3.625,09	13.524,39	0,00
Total Unidade :	3.625,09	96.194.867,07	0,00	0,00	0,00	7.430.962,53	7.430.962,53	7.434.310,57	41.926.927,21	54.267.939,86
Total Órgão :	60.195,66	100.175.280,31	53.780,70	497,78	27.142,26	7.710.959,36	7.710.691,58	7.721.301,57	43.648.067,32	56.472.934,51
Total Geral :	60.195,66	100.175.280,31	53.780,70	497,78	27.142,26	7.710.959,36	7.710.691,58	7.721.301,57	43.648.067,32	56.472.934,51