

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/07/2017 a 31/07/2017

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	9.878,23	3.987.721,47	0,00	0,00	1.104,00	264.981,13	264.981,13	265.477,09	1.986.617,20	2.001.104,27
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	6.290,33	2.042.857,57	0,00	0,00	0,00	137.543,69	137.543,69	137.543,69	1.001.753,38	1.041.104,19
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	6.290,33	1.740.857,57	0,00	0,00	0,00	119.729,32	119.729,32	119.729,32	873.464,34	867.393,23
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.290,33	1.614.857,57	0,00	0,00	0,00	114.122,84	114.122,84	114.122,84	842.076,06	772.781,51
1 - Vencimentos E Salários	0,00	739.000,00	0,00	0,00	0,00	66.555,45	66.555,45	66.555,45	382.193,87	356.806,13
2 - Férias Convertidas Em Pecúnia	4.678,66	23.220,55	0,00	0,00	0,00	4.678,66	4.678,66	4.678,66	23.220,55	0,00
5 - Incorporações	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	8.368,28	8.368,28	8.368,28	55.266,69	34.733,31
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	202.788,49	169.211,51
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	55.151,37	13.848,63
43 - 13º Salário	0,00	32.165,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.165,30	0,00
44 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	13.221,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.221,45	0,00
45 - Férias - Abono Constitucional	1.611,67	19.250,27	0,00	0,00	0,00	1.611,67	1.611,67	1.611,67	19.240,27	10,00
99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	1.391,50	1.391,50	1.391,50	14.264,72	108.735,28
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	26.548,61	33.451,39
2 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	3.413,84	3.413,84	3.413,84	26.548,61	33.451,39
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	2.192,64	2.192,64	2.192,64	4.839,67	61.160,33
32 - Substituições - Rpps	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	2.192,64	2.192,64	2.192,64	4.839,67	61.160,33
3.1.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	17.814,37	17.814,37	17.814,37	128.289,04	173.710,96
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	14.138,02	14.138,02	14.138,02	96.069,74	119.930,26
41 - Contribuição Patronal Do Exercício Para O Rpps	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	14.138,02	14.138,02	14.138,02	96.069,74	119.930,26
3.1.91.96 - Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	3.676,35	3.676,35	3.676,35	32.219,30	53.780,70
1 - Pessoal Requisitado De Outros Órgãos - Intra-O	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	3.676,35	3.676,35	3.676,35	32.219,30	53.780,70
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	3.587,90	1.944.863,90	0,00	0,00	1.104,00	127.437,44	127.437,44	127.933,40	984.863,82	960.000,08
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	3.587,90	1.941.863,90	0,00	0,00	1.104,00	127.313,54	127.313,54	127.762,00	984.063,78	957.800,12
3.3.90.14 - Diárias - Civil	843,90	7.647,67	0,00	0,00	0,00	843,90	843,90	843,90	7.647,67	0,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/07/2017 a 31/07/2017

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	843,90	7.647,67	0,00	0,00	0,00	843,90	843,90	843,90	7.647,67	0,00
3.3.90.30 - Material De Consumo	740,00	48.857,26	0,00	0,00	0,00	5.457,22	5.457,22	5.832,22	29.387,72	19.469,54
1 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	3.819,59	0,00	0,00	0,00	231,96	231,96	231,96	1.757,36	2.062,23
7 - Gêneros De Alimentação	0,00	32.973,15	0,00	0,00	0,00	2.378,00	2.378,00	2.378,00	16.377,05	16.596,10
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	455,00	455,00	455,00	1.815,00	805,00
22 - Material De Limpeza E Higienização	0,00	3.672,72	0,00	0,00	0,00	1.652,26	1.652,26	1.652,26	3.672,72	0,00
29 - Material Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00
50 - Bandeiras, Flâmulas E Insignias	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
99 - Outros Materiais De Consumo	500,00	800,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	793,79	6,21
3.3.90.33 - Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,30	336,70
1 - Passagens Para O País	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	4,00
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	0,00	12.350,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	2.350,00	10.000,00
1 - Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	0,00	12.350,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	2.350,00	10.000,00
3.3.90.36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.104,00	245.726,00	0,00	0,00	1.104,00	19.383,38	19.383,38	19.383,38	128.341,66	117.384,34
15 - Locação De Imóveis	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	12.893,38	12.893,38	12.893,38	90.253,66	77.746,34
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	1.104,00	77.726,00	0,00	0,00	1.104,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00	38.088,00	39.638,00
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	900,00	430.286,50	0,00	0,00	0,00	23.960,98	23.960,98	24.034,44	250.608,11	179.678,39
5 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	33.023,56	0,00	0,00	0,00	238,00	238,00	238,00	30.851,56	2.172,00
11 - Locação De Softwares	0,00	53.100,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	35.400,00	17.700,00
16 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00	1.380,00	1.150,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/07/2017 a 31/07/2017

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>
17 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equ	0,00	6.675,00	0,00	0,00	0,00	625,00	625,00	625,00	3.750,00	2.925,00
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	1.072,01	1.072,01	1.573,56	11.119,70	13.880,30
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	0,00	13.320,16	0,00	0,00	0,00	2.272,69	2.272,69	2.272,69	7.331,39	5.988,77
57 - Serviços De Processamento De Dados	0,00	85.309,13	0,00	0,00	0,00	5.432,38	5.432,38	4.929,14	24.261,87	61.047,26
58 - Serviços De Telecomunicações	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	813,10	813,10	888,25	4.669,94	6.330,06
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	900,00	2.472,03	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	1.877,56	594,47
77 - Vigilância Ostensiva	0,00	1.118,00	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00	86,00	602,00	516,00
79 - Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Ope	0,00	100.492,00	0,00	0,00	0,00	4.548,00	4.548,00	4.548,00	34.075,20	66.416,80
90 - Serviços De Publicidade Legal	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	1.843,80	1.843,80	1.843,80	6.042,27	957,73
99 - Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica	0,00	87.748,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	77.168,06	77.168,06	77.168,06	527.626,33	556.373,67
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	75.804,06	75.804,06	75.804,06	519.920,73	540.079,27
18 - Contribuições Previdenciárias - Serviços De Ter	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	1.364,00	1.364,00	1.364,00	7.705,60	16.294,40
3.3.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	123,90	123,90	171,40	800,04	2.199,96
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	123,90	123,90	171,40	800,04	2.199,96
44 - Serviços De Água E Esgoto - Intra-Orçamentár	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	123,90	123,90	171,40	800,04	2.199,96
4.0.00.00 - Despesas de Capital	0,00	2.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00
4.4.00.00 - Investimentos	0,00	2.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00
4.4.90.00 - Aplicações Diretas	0,00	2.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00
4.4.90.52 - Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00
34 - Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	0,00	2.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00
Total Unidade :	9.878,23	3.990.291,47	0,00	0,00	1.104,00	264.981,13	264.981,13	268.047,09	1.989.187,20	2.001.104,27

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/07/2017 a 31/07/2017

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	694,80	96.195.561,87	0,00	1.370,72	0,00	7.270.552,11	7.269.181,39	7.269.181,39	49.196.108,60	46.998.082,55
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	694,80	96.195.561,87	0,00	1.370,72	0,00	7.270.552,11	7.269.181,39	7.269.181,39	49.196.108,60	46.998.082,55
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	694,80	96.195.561,87	0,00	1.370,72	0,00	7.270.552,11	7.269.181,39	7.269.181,39	49.196.108,60	46.998.082,55
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	694,80	79.539.327,54	0,00	0,00	0,00	6.193.795,53	6.193.795,53	6.193.795,53	41.515.797,35	38.023.530,19
1 - Proventos - Pessoal Civil	694,80	69.048.327,54	0,00	0,00	0,00	5.591.546,74	5.591.546,74	5.591.546,74	37.397.931,12	31.650.396,42
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	0,00	6.135.000,00	0,00	0,00	0,00	235.241,06	235.241,06	235.241,06	1.697.365,66	4.437.634,34
99 - Outras Aposentadorias	0,00	4.356.000,00	0,00	0,00	0,00	367.007,73	367.007,73	367.007,73	2.420.500,57	1.935.499,43
3.1.90.3 - Pensões Do Rpps E Do Militar	0,00	11.309.709,94	0,00	0,00	0,00	739.526,75	739.526,75	739.526,75	5.142.364,72	6.167.345,22
1 - Pessoal Civil	0,00	10.394.709,94	0,00	0,00	0,00	708.222,08	708.222,08	708.222,08	4.920.780,38	5.473.929,56
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	915.000,00	0,00	0,00	0,00	31.304,67	31.304,67	31.304,67	221.584,34	693.415,66
3.1.90.5 - Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar	0,00	5.333.000,00	0,00	1.370,72	0,00	337.229,83	335.859,11	335.859,11	2.524.422,14	2.807.207,14
51 - Auxílio Doença	0,00	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	194.176,88	194.176,88	194.176,88	1.424.010,23	1.525.989,77
56 - Salário Maternidade	0,00	1.920.000,00	0,00	1.370,72	0,00	138.752,56	137.381,84	137.381,84	1.078.449,12	840.180,16
61 - Abono Anual 13 Salário	0,00	463.000,00	0,00	0,00	0,00	4.300,39	4.300,39	4.300,39	21.962,79	441.037,21
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	0,00	13.524,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.524,39	0,00
6 - Sentenças Judiciais De Pequeno Valor	0,00	13.524,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.524,39	0,00
Total Unidade :	694,80	96.195.561,87	0,00	1.370,72	0,00	7.270.552,11	7.269.181,39	7.269.181,39	49.196.108,60	46.998.082,55
Total Órgão :	10.573,03	100.185.853,34	0,00	1.370,72	1.104,00	7.535.533,24	7.534.162,52	7.537.228,48	51.185.295,80	48.999.186,82
Total Geral :	10.573,03	100.185.853,34	0,00	1.370,72	1.104,00	7.535.533,24	7.534.162,52	7.537.228,48	51.185.295,80	48.999.186,82