

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

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	61.406,62	4.049.128,09	324,75	585,84	43.193,60	290.603,49	285.557,83	285.223,18	2.271.840,38	1.776.377,12
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	11.069,73	2.053.927,30	324,75	0,00	0,00	139.671,56	139.671,56	139.671,56	1.141.424,94	912.177,61
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	11.069,73	1.751.927,30	324,75	0,00	0,00	125.442,54	125.442,54	125.442,54	998.906,88	752.695,67
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.069,73	1.625.927,30	324,75	0,00	0,00	122.028,70	122.028,70	122.028,70	964.104,76	661.497,79
1 - Vencimentos E Salários	0,00	739.000,00	0,00	0,00	0,00	69.964,44	69.964,44	69.964,44	452.158,31	286.841,69
2 - Férias Convertidas Em Pecúnia	1.572,77	24.793,32	324,75	0,00	0,00	1.248,02	1.248,02	1.248,02	24.468,57	0,00
5 - Incorporações	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	8.368,28	8.368,28	8.368,28	63.634,97	26.365,03
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	231.977,72	140.022,28
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	2.370,27	2.370,27	2.370,27	57.521,64	11.478,36
43 - 13º Salário	6.584,91	38.750,21	0,00	0,00	0,00	6.584,91	6.584,91	6.584,91	38.750,21	0,00
44 - Férias - Abono Pecuniário	1.248,02	14.469,47	0,00	0,00	0,00	1.248,02	1.248,02	1.248,02	14.469,47	0,00
45 - Férias - Abono Constitucional	1.664,03	20.914,30	0,00	0,00	0,00	1.664,03	1.664,03	1.664,03	20.904,30	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	15.656,22	107.343,78
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	29.962,45	30.037,55
2 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	3.413,84	3.413,84	3.413,84	29.962,45	30.037,55
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	4.839,67	61.160,33
32 - Substituições - Rpps	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14.229,02	14.229,02	14.229,02	142.518,06	159.481,94
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	14.229,02	14.229,02	14.229,02	110.298,76	105.701,24
41 - Contribuição Patronal Do Exercício Para O Rpps	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	14.229,02	14.229,02	14.229,02	110.298,76	105.701,24
3.1.91.96 - Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	32.219,30	53.780,70
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	50.336,89	1.995.200,79	0,00	585,84	43.193,60	150.931,93	145.886,27	145.551,62	1.130.415,44	864.199,51
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	50.336,89	1.992.200,79	0,00	585,84	43.193,60	150.789,03	145.743,37	145.427,72	1.129.491,50	862.123,45
3.3.90.14 - Diárias - Civil	3.206,20	10.853,87	0,00	0,00	674,70	2.531,50	2.531,50	2.531,50	10.179,17	674,70

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

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	3.206,20	10.853,87	0,00	0,00	674,70	2.531,50	2.531,50	2.531,50	10.179,17	674,70
3.3.90.30 - Material De Consumo	9.890,00	58.747,26	0,00	55,65	9.890,00	2.832,90	2.777,25	2.602,25	31.989,97	26.701,64
1 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	3.819,59	0,00	0,00	0,00	215,90	215,90	215,90	1.973,26	1.846,33
7 - Gêneros De Alimentação	0,00	32.973,15	0,00	0,00	0,00	2.442,00	2.442,00	2.442,00	18.819,05	14.154,10
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	9.890,00	12.510,00	0,00	0,00	9.890,00	175,00	175,00	0,00	1.815,00	10.695,00
22 - Material De Limpeza E Higienização	0,00	3.672,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	375,00	0,00
50 - Bandeiras, Flâmulas E Insignias	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	800,00	0,00	55,65	0,00	0,00	-55,65	-55,65	738,14	6,21
3.3.90.33 - Passagens E Despesas Com Locomoção	402,10	1.522,10	0,00	0,00	402,10	0,00	0,00	0,00	783,30	738,80
1 - Passagens Para O País	402,10	522,10	0,00	0,00	402,10	0,00	0,00	0,00	116,00	406,10
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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.350,00	2.000,00
1 - Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	0,00	12.350,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.350,00	2.000,00
3.3.90.36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	245.726,00	0,00	0,00	0,00	18.091,38	18.091,38	18.091,38	146.433,04	99.292,96
15 - Locação De Imóveis	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	12.893,38	12.893,38	12.893,38	103.147,04	64.852,96
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	0,00	77.726,00	0,00	0,00	0,00	5.198,00	5.198,00	5.198,00	43.286,00	34.440,00
3.3.90.37 - Locação De Mao-De-Obra	30.605,20	142.481,67	0,00	0,00	30.605,20	16.936,70	12.476,88	12.476,88	49.795,87	92.685,80
1 - Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	18.786,56	65.815,99	0,00	0,00	18.786,56	8.919,64	4.459,82	4.459,82	17.690,71	48.125,28
2 - Limpeza E Conservação	11.818,64	54.450,24	0,00	0,00	11.818,64	5.240,13	5.240,13	5.240,13	21.182,57	33.267,67
5 - Serviços De Copa E Cozinha	0,00	22.215,44	0,00	0,00	0,00	2.776,93	2.776,93	2.776,93	10.922,59	11.292,85
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.233,39	436.519,89	0,00	530,19	1.621,60	25.127,16	24.596,97	24.456,32	275.064,43	160.925,27
5 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	33.023,56	0,00	0,00	0,00	238,00	238,00	238,00	31.089,56	1.934,00
11 - Locação De Softwares	0,00	53.100,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	41.300,00	11.800,00
16 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00	1.610,00	920,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

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 Eq	0,00	6.675,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	625,00	4.375,00	2.300,00
22 - Exposições, Congressos E Conferências	1.800,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.230,00	0,00
43 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.056,78	1.056,78	1.072,01	12.191,71	12.808,29
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	0,00	13.320,16	0,00	0,00	0,00	784,90	784,90	784,90	8.116,29	5.203,87
57 - Serviços De Processamento De Dados	0,00	85.309,13	0,00	0,00	0,00	5.077,55	5.077,55	5.432,38	29.694,25	55.614,88
58 - Serviços De Telecomunicações	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	698,81	698,81	813,10	5.483,04	5.516,96
69 - Seguros Em Geral	1.761,80	1.829,64	0,00	0,00	0,01	1.761,79	1.761,79	1.761,79	1.829,63	0,01
73 - Transporte De Servidores / Empregados	2.671,59	5.143,62	0,00	530,19	1.621,59	1.050,00	519,81	519,81	2.397,37	2.216,06
77 - Vigilância Ostensiva	0,00	1.118,00	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00	86,00	688,00	430,00
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	38.623,20	61.868,80
90 - Serviços De Publicidade Legal	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	645,33	645,33	645,33	6.687,60	312,40
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	77.269,39	77.269,39	77.269,39	604.895,72	479.104,28
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	75.971,39	75.971,39	75.971,39	595.892,12	464.107,88
18 - Contribuições Previdenciárias - Serviços De Ter	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	1.298,00	1.298,00	1.298,00	9.003,60	14.996,40
3.3.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	142,90	142,90	123,90	923,94	2.076,06
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	142,90	142,90	123,90	923,94	2.076,06
44 - Serviços De Água E Esgoto - Intra-Orçamentár	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	142,90	142,90	123,90	923,94	2.076,06
4.0.00.00 - Despesas de Capital	28.230,00	30.800,00	0,00	0,00	28.230,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00	28.230,00
4.4.00.00 - Investimentos	28.230,00	30.800,00	0,00	0,00	28.230,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00	28.230,00
4.4.90.00 - Aplicações Diretas	28.230,00	30.800,00	0,00	0,00	28.230,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00	28.230,00
4.4.90.52 - Equipamentos E Material Permanente	28.230,00	30.800,00	0,00	0,00	28.230,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00	28.230,00
34 - Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	0,00	2.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00	0,00
35 - Equipamentos De Processamento De Dados	28.230,00	28.230,00	0,00	0,00	28.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.230,00
Total Unidade :	89.636,62	4.079.928,09	324,75	585,84	71.423,60	290.603,49	285.557,83	285.223,18	2.274.410,38	1.804.607,12

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Tipo de Empenho: Orçamentário

Órgão : 04 REGIME PRÓPRIO 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	0,00	96.195.561,87	0,00	1.370,72	0,00	7.428.401,32	7.427.030,60	7.427.030,60	56.623.139,20	39.571.051,95
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	0,00	96.195.561,87	0,00	1.370,72	0,00	7.428.401,32	7.427.030,60	7.427.030,60	56.623.139,20	39.571.051,95
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	0,00	96.195.561,87	0,00	1.370,72	0,00	7.428.401,32	7.427.030,60	7.427.030,60	56.623.139,20	39.571.051,95
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	0,00	79.539.327,54	0,00	0,00	0,00	6.303.646,35	6.303.646,35	6.303.646,35	47.819.443,70	31.719.883,84
1 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	69.048.327,54	0,00	0,00	0,00	5.703.017,95	5.703.017,95	5.703.017,95	43.100.949,07	25.947.378,47
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	0,00	6.135.000,00	0,00	0,00	0,00	233.465,86	233.465,86	233.465,86	1.930.831,52	4.204.168,48
99 - Outras Aposentadorias	0,00	4.356.000,00	0,00	0,00	0,00	367.162,54	367.162,54	367.162,54	2.787.663,11	1.568.336,89
3.1.90.3 - Pensões Do Rpps E Do Militar	0,00	11.309.709,94	0,00	0,00	0,00	750.964,98	750.964,98	750.964,98	5.893.329,70	5.416.380,24
1 - Pessoal Civil	0,00	10.394.709,94	0,00	0,00	0,00	712.719,98	712.719,98	712.719,98	5.633.500,36	4.761.209,58
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	915.000,00	0,00	0,00	0,00	38.245,00	38.245,00	38.245,00	259.829,34	655.170,66
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	373.789,99	372.419,27	372.419,27	2.896.841,41	2.434.787,87
51 - Auxilio Doenca	0,00	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	239.491,49	239.491,49	239.491,49	1.663.501,72	1.286.498,28
56 - Salario Maternidade	0,00	1.920.000,00	0,00	1.370,72	0,00	131.185,68	129.814,96	129.814,96	1.208.264,08	710.365,20
61 - Abono Anual 13 Salario	0,00	463.000,00	0,00	0,00	0,00	3.112,82	3.112,82	3.112,82	25.075,61	437.924,39
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 :	0,00	96.195.561,87	0,00	1.370,72	0,00	7.428.401,32	7.427.030,60	7.427.030,60	56.623.139,20	39.571.051,95
Total Órgão :	89.636,62	100.275.489,96	324,75	1.956,56	71.423,60	7.719.004,81	7.712.588,43	7.712.253,78	58.897.549,58	41.375.659,07
Total Geral :	89.636,62	100.275.489,96	324,75	1.956,56	71.423,60	7.719.004,81	7.712.588,43	7.712.253,78	58.897.549,58	41.375.659,07