

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/09/2017 a 30/09/2017

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	81.266,09	4.130.394,18	0,00	111,42	44.084,20	294.538,07	294.426,65	286.731,04	2.558.571,42	1.571.711,34
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	26.319,88	2.080.247,18	0,00	0,00	0,00	155.294,04	155.294,04	155.294,04	1.296.718,98	783.528,20
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	26.319,88	1.778.247,18	0,00	0,00	0,00	141.012,12	141.012,12	141.012,12	1.139.919,00	638.328,18
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.319,88	1.652.247,18	0,00	0,00	0,00	136.104,08	136.104,08	136.104,08	1.100.208,84	552.038,34
1 - Vencimentos E Salários	0,00	739.000,00	0,00	0,00	0,00	69.177,19	69.177,19	69.177,19	521.335,50	217.664,50
2 - Férias Convertidas Em Pecúnia	2.919,46	27.712,78	0,00	0,00	0,00	2.919,46	2.919,46	2.919,46	27.388,03	324,75
5 - Incorporações	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	8.368,28	8.368,28	8.368,28	72.003,25	17.996,75
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	28.702,12	28.702,12	28.702,12	260.679,84	111.320,16
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	2.277,11	2.277,11	2.277,11	59.798,75	9.201,25
43 - 13º Salário	8.784,98	47.535,19	0,00	0,00	0,00	8.784,98	8.784,98	8.784,98	47.535,19	0,00
44 - Férias - Abono Pecuniário	6.263,76	20.733,23	0,00	0,00	0,00	6.263,76	6.263,76	6.263,76	20.733,23	0,00
45 - Férias - Abono Constitucional	8.351,68	29.265,98	0,00	0,00	0,00	8.351,68	8.351,68	8.351,68	29.255,98	10,00
99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	1.259,50	1.259,50	1.259,50	16.915,72	106.084,28
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	33.376,29	26.623,71
2 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	3.413,84	3.413,84	3.413,84	33.376,29	26.623,71
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	1.494,20	1.494,20	1.494,20	6.333,87	59.666,13
32 - Substituições - Rpps	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	1.494,20	1.494,20	1.494,20	6.333,87	59.666,13
3.1.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	14.281,92	14.281,92	14.281,92	156.799,98	145.200,02
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	14.281,92	14.281,92	14.281,92	124.580,68	91.419,32
41 - Contribuição Patronal Do Exercício Para O Rpps	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	14.281,92	14.281,92	14.281,92	124.580,68	91.419,32
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	54.946,21	2.050.147,00	0,00	111,42	44.084,20	139.244,03	139.132,61	131.437,00	1.261.852,44	788.183,14
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	54.946,21	2.047.147,00	0,00	111,42	44.084,20	139.162,73	139.051,31	131.294,10	1.260.785,60	786.249,98
3.3.90.14 - Diárias - Civil	4.330,07	15.183,94	0,00	0,00	1.518,06	3.486,71	3.486,71	3.486,71	13.665,88	1.518,06

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/09/2017 a 30/09/2017

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	4.330,07	15.183,94	0,00	0,00	1.518,06	3.486,71	3.486,71	3.486,71	13.665,88	1.518,06
3.3.90.30 - Material De Consumo	1.122,00	59.869,26	0,00	0,00	1.022,00	11.803,63	11.803,63	3.208,63	35.198,60	24.670,66
1 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	3.819,59	0,00	0,00	0,00	450,63	450,63	450,63	2.423,89	1.395,70
7 - Gêneros De Alimentação	0,00	32.973,15	0,00	0,00	0,00	2.378,00	2.378,00	2.378,00	21.197,05	11.776,10
16 - Material De Expediente	640,00	4.996,80	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	4.356,80	640,00
17 - Material De Processamento De Dados	0,00	12.510,00	0,00	0,00	0,00	8.875,00	8.875,00	280,00	2.095,00	10.415,00
22 - Material De Limpeza E Higieneização	0,00	3.672,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,72	0,00
26 - Material Elétrico E Eletrônico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	382,00	622,00	0,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	240,00	382,00
99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,14	61,86
3.3.90.33 - Passagens E Despesas Com Locomoção	1.120,00	2.642,10	0,00	111,42	420,00	1.102,10	990,68	990,68	1.773,98	756,70
1 - Passagens Para O País	0,00	522,10	0,00	0,00	0,00	402,10	402,10	402,10	518,10	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	1.120,00	1.820,00	0,00	111,42	420,00	700,00	588,58	588,58	1.064,78	643,80
3.3.90.35 - Serviços De Consultoria	0,00	12.350,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	10.850,00	1.500,00
1 - Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	0,00	12.350,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	10.850,00	1.500,00
3.3.90.36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	245.726,00	0,00	0,00	0,00	20.071,38	20.071,38	20.071,38	166.504,42	79.221,58
15 - Locação De Imóveis	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	12.893,38	12.893,38	12.893,38	116.040,42	51.959,58
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	0,00	77.726,00	0,00	0,00	0,00	7.178,00	7.178,00	7.178,00	50.464,00	27.262,00
3.3.90.37 - Locação De Mao-De-Obra	0,00	142.481,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.795,87	92.685,80
1 - Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	0,00	65.815,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.690,71	48.125,28
2 - Limpeza E Conservação	0,00	54.450,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.182,57	33.267,67
5 - Serviços De Copa E Cozinha	0,00	22.215,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.922,59	11.292,85
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	48.374,14	484.894,03	0,00	0,00	41.124,14	25.152,56	25.152,56	25.990,35	301.054,78	183.839,25
5 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	33.023,56	0,00	0,00	0,00	238,00	238,00	238,00	31.327,56	1.696,00
11 - Locação De Softwares	17.700,00	70.800,00	0,00	0,00	11.800,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	47.200,00	23.600,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/09/2017 a 30/09/2017

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>
16 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00	1.840,00	690,00
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	5.000,00	1.675,00
22 - Exposições, Congressos E Conferências	1.910,00	5.140,00	0,00	0,00	560,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	4.580,00	560,00
43 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.499,56	1.499,56	1.056,78	13.248,49	11.751,51
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	0,00	13.320,16	0,00	0,00	0,00	4.328,45	4.328,45	4.328,45	12.444,74	875,42
57 - Serviços De Processamento De Dados	28.764,14	114.073,27	0,00	0,00	28.764,14	5.120,79	5.120,79	5.077,55	34.771,80	79.301,47
58 - Serviços De Telecomunicações	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,81	6.181,85	4.818,15
69 - Seguros Em Geral	0,00	1.829,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,63	0,01
73 - Transporte De Servidores / Empregados	0,00	5.143,62	0,00	0,00	0,00	1.621,59	1.621,59	1.621,59	4.018,96	1.124,66
77 - Vigilância Ostensiva	0,00	1.118,00	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00	86,00	774,00	344,00
79 - Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Ope	0,00	100.492,00	0,00	0,00	0,00	4.778,17	4.778,17	4.778,17	43.401,37	57.090,63
90 - Serviços De Publicidade Legal	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	77.046,35	77.046,35	77.046,35	681.942,07	402.057,93
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	76.006,75	76.006,75	76.006,75	671.898,87	388.101,13
18 - Contribuições Previdenciárias - Serviços De Ter	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	1.039,60	1.039,60	1.039,60	10.043,20	13.956,80
3.3.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	81,30	81,30	142,90	1.066,84	1.933,16
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	81,30	81,30	142,90	1.066,84	1.933,16
44 - Serviços De Água E Esgoto - Intra-Orçamentár	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	81,30	81,30	142,90	1.066,84	1.933,16
4.0.00.00 - Despesas de Capital	5.555,60	36.355,60	0,00	0,00	0,00	11.055,60	11.055,60	5.555,60	8.125,60	28.230,00
4.4.00.00 - Investimentos	5.555,60	36.355,60	0,00	0,00	0,00	11.055,60	11.055,60	5.555,60	8.125,60	28.230,00
4.4.90.00 - Aplicações Diretas	5.555,60	36.355,60	0,00	0,00	0,00	11.055,60	11.055,60	5.555,60	8.125,60	28.230,00
4.4.90.52 - Equipamentos E Material Permanente	5.555,60	36.355,60	0,00	0,00	0,00	11.055,60	11.055,60	5.555,60	8.125,60	28.230,00
12 - Aparelhos E Utensílios Domésticos	5.555,60	5.555,60	0,00	0,00	0,00	5.555,60	5.555,60	5.555,60	5.555,60	0,00
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	0,00	28.230,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	28.230,00
Total Unidade :	86.821,69	4.166.749,78	0,00	111,42	44.084,20	305.593,67	305.482,25	292.286,64	2.566.697,02	1.599.941,34

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/09/2017 a 30/09/2017

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	14.943,51	96.210.505,38	0,00	1.370,72	34,28	7.588.925,09	7.587.554,37	7.587.554,37	64.210.693,57	31.998.441,09
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	14.943,51	96.210.505,38	0,00	1.370,72	34,28	7.588.925,09	7.587.554,37	7.587.554,37	64.210.693,57	31.998.441,09
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	14.943,51	96.210.505,38	0,00	1.370,72	34,28	7.588.925,09	7.587.554,37	7.587.554,37	64.210.693,57	31.998.441,09
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	0,00	79.539.327,54	0,00	0,00	0,00	6.459.484,47	6.459.484,47	6.459.484,47	54.278.928,17	25.260.399,37
1 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	69.048.327,54	0,00	0,00	0,00	5.799.587,41	5.799.587,41	5.799.587,41	48.900.536,48	20.147.791,06
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	0,00	6.135.000,00	0,00	0,00	0,00	288.466,91	288.466,91	288.466,91	2.219.298,43	3.915.701,57
99 - Outras Aposentadorias	0,00	4.356.000,00	0,00	0,00	0,00	371.430,15	371.430,15	371.430,15	3.159.093,26	1.196.906,74
3.1.90.3 - Pensões Do Rpps E Do Militar	0,00	11.309.709,94	0,00	0,00	0,00	723.916,76	723.916,76	723.916,76	6.617.246,46	4.692.463,48
1 - Pessoal Civil	0,00	10.394.709,94	0,00	0,00	0,00	709.865,54	709.865,54	709.865,54	6.343.365,90	4.051.344,04
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	915.000,00	0,00	0,00	0,00	14.051,22	14.051,22	14.051,22	273.880,56	641.119,44
3.1.90.5 - Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar	34,28	5.333.034,28	0,00	1.370,72	34,28	390.614,63	389.243,91	389.243,91	3.286.085,32	2.045.578,24
51 - Auxílio Doença	0,00	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	244.152,24	244.152,24	244.152,24	1.907.653,96	1.042.346,04
56 - Salário Maternidade	0,00	1.920.000,00	0,00	1.370,72	0,00	143.818,29	142.447,57	142.447,57	1.350.711,65	567.917,63
61 - Abono Anual 13 Salário	34,28	463.034,28	0,00	0,00	34,28	2.644,10	2.644,10	2.644,10	27.719,71	435.314,57
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	14.909,23	28.433,62	0,00	0,00	0,00	14.909,23	14.909,23	14.909,23	28.433,62	0,00
6 - Sentenças Judiciais De Pequeno Valor	14.909,23	28.433,62	0,00	0,00	0,00	14.909,23	14.909,23	14.909,23	28.433,62	0,00
Total Unidade :	14.943,51	96.210.505,38	0,00	1.370,72	34,28	7.588.925,09	7.587.554,37	7.587.554,37	64.210.693,57	31.998.441,09
Total Órgão :	101.765,20	100.377.255,16	0,00	1.482,14	44.118,48	7.894.518,76	7.893.036,62	7.879.841,01	66.777.390,59	33.598.382,43
Total Geral :	101.765,20	100.377.255,16	0,00	1.482,14	44.118,48	7.894.518,76	7.893.036,62	7.879.841,01	66.777.390,59	33.598.382,43