

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

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

Período de 01/10/2017 a 31/10/2017

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>36.916,71</b>	<b>4.167.310,89</b>	<b>265,06</b>	<b>462,32</b>	<b>16.401,68</b>	<b>265.577,90</b>	<b>265.115,58</b>	<b>278.293,39</b>	<b>2.836.864,81</b>	<b>1.329.718,70</b>
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	14.352,53	2.094.599,71	0,00	0,00	0,00	136.051,18	136.051,18	136.051,18	1.432.770,16	661.829,55
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	14.352,53	1.792.599,71	0,00	0,00	0,00	121.729,12	121.729,12	121.729,12	1.261.648,12	530.951,59
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.352,53	1.666.599,71	0,00	0,00	0,00	116.561,17	116.561,17	116.561,17	1.216.770,01	449.829,70
1 - Vencimentos E Salários	0,00	739.000,00	0,00	0,00	0,00	67.345,58	67.345,58	67.345,58	588.681,08	150.318,92
2 - Férias Convertidas Em Pecúnia	10.926,17	38.638,95	0,00	0,00	0,00	10.926,17	10.926,17	10.926,17	38.314,20	324,75
5 - Incorporações	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	6.320,21	6.320,21	6.320,21	78.323,46	11.676,54
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	24.885,48	24.885,48	24.885,48	285.565,32	86.434,68
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	2.206,37	2.206,37	2.206,37	62.005,12	6.994,88
43 - 13º Salário	3.426,36	50.961,55	0,00	0,00	0,00	3.426,36	3.426,36	3.426,36	50.961,55	0,00
44 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	20.733,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.733,23	0,00
45 - Férias - Abono Constitucional	0,00	29.265,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.255,98	10,00
99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	1.451,00	1.451,00	1.451,00	18.366,72	104.633,28
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	36.790,13	23.209,87
2 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	3.413,84	3.413,84	3.413,84	36.790,13	23.209,87
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	1.754,11	1.754,11	1.754,11	8.087,98	57.912,02
32 - Substituições - Rpps	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	1.754,11	1.754,11	1.754,11	8.087,98	57.912,02
3.1.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	14.322,06	14.322,06	14.322,06	171.122,04	130.877,96
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	14.322,06	14.322,06	14.322,06	138.902,74	77.097,26
41 - Contribuição Patronal Do Exercício Para O Rpps	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	14.322,06	14.322,06	14.322,06	138.902,74	77.097,26
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	22.564,18	2.072.711,18	265,06	462,32	16.401,68	129.526,72	129.064,40	142.242,21	1.404.094,65	667.889,15
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	22.564,18	2.069.711,18	265,06	462,32	16.401,68	129.425,56	128.963,24	142.160,91	1.402.946,51	666.037,29
3.3.90.14 - Diárias - Civil	0,00	15.183,94	0,00	0,00	0,00	1.518,06	1.518,06	1.518,06	15.183,94	0,00

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

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

Período de 01/10/2017 a 31/10/2017

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	15.183,94	0,00	0,00	0,00	1.518,06	1.518,06	1.518,06	15.183,94	0,00
3.3.90.30 - Material De Consumo	1.799,18	61.668,44	0,00	58,00	766,68	4.933,18	4.875,18	13.645,18	48.843,78	12.766,66
1 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	766,68	4.586,27	0,00	0,00	766,68	226,68	226,68	226,68	2.650,57	1.935,70
7 - Gêneros De Alimentação	1.032,50	34.005,65	0,00	0,00	0,00	3.474,50	3.474,50	3.474,50	24.671,55	9.334,10
16 - Material De Expediente	0,00	4.996,80	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	640,00	4.996,80	0,00
17 - Material De Processamento De Dados	0,00	12.510,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	8.980,00	11.075,00	1.435,00
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	0,00	100,00	0,00	58,00	0,00	0,00	-58,00	-58,00	42,00	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	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	382,00	382,00	382,00	622,00	0,00
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	0,00	2.642,10	0,00	404,32	0,00	420,00	15,68	15,68	1.789,66	448,12
1 - Passagens Para O País	0,00	522,10	0,00	171,00	0,00	0,00	-171,00	-171,00	347,10	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	0,00	1.820,00	0,00	233,32	0,00	420,00	186,68	186,68	1.251,46	335,22
3.3.90.35 - Serviços De Consultoria	0,00	12.350,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	11.350,00	1.000,00
1 - Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	0,00	12.350,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	11.350,00	1.000,00
3.3.90.36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	16.000,00	261.726,00	0,00	0,00	12.870,00	18.943,38	18.943,38	18.943,38	185.447,80	76.278,20
15 - Locação De Imóveis	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	12.893,38	12.893,38	12.893,38	128.933,80	39.066,20
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	16.000,00	93.726,00	0,00	0,00	12.870,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	56.514,00	37.212,00
3.3.90.37 - Locação De Mao-De-Obra	0,00	142.481,67	0,00	0,00	0,00	7.084,50	7.084,50	7.084,50	56.880,37	85.601,30
1 - Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	0,00	65.815,99	0,00	0,00	0,00	4.228,33	4.228,33	4.228,33	21.919,04	43.896,95
2 - Limpeza E Conservação	0,00	54.450,24	0,00	0,00	0,00	2.856,17	2.856,17	2.856,17	24.038,74	30.411,50
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	4.765,00	489.659,03	265,06	0,00	2.765,00	18.124,40	18.124,40	22.552,07	323.606,85	165.787,12
5 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	33.023,56	0,00	0,00	0,00	238,00	238,00	238,00	31.565,56	1.458,00
11 - Locação De Softwares	0,00	70.800,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	53.100,00	17.700,00

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

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

Período de 01/10/2017 a 31/10/2017

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>
16 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	230,00	2.070,00	460,00
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	5.625,00	1.050,00
19 - Manutenção E Conservação De Veículos	2.000,00	2.000,00	265,06	0,00	0,00	1.734,94	1.734,94	1.734,94	1.734,94	0,00
22 - Exposições, Congressos E Conferências	0,00	5.140,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	5.140,00	0,00
43 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.766,21	1.766,21	1.499,56	14.748,05	10.251,95
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	2.600,00	15.920,16	0,00	0,00	2.600,00	1.279,30	1.279,30	1.279,30	13.724,04	2.196,12
57 - Serviços De Processamento De Dados	0,00	114.073,27	0,00	0,00	0,00	196,47	196,47	5.120,79	39.892,59	74.180,68
58 - Serviços De Telecomunicações	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	730,48	730,48	730,48	6.912,33	4.087,67
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	0,00	0,00	0,00	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	860,00	258,00
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	47.949,37	52.542,63
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
95 - Manutenção E Conservação De Equipamentos E	45,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
99 - Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica	120,00	87.868,78	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	87.748,78	120,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	1.084.000,00	0,00	0,00	0,00	77.902,04	77.902,04	77.902,04	759.844,11	324.155,89
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	76.466,44	76.466,44	76.466,44	748.365,31	311.634,69
18 - Contribuições Previdenciárias - Serviços De Ter	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	1.435,60	1.435,60	1.435,60	11.478,80	12.521,20
3.3.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	101,16	101,16	81,30	1.148,14	1.851,86
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	101,16	101,16	81,30	1.148,14	1.851,86
44 - Serviços De Água E Esgoto - Intra-Orçamentár	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	101,16	101,16	81,30	1.148,14	1.851,86
<b>4.0.00.00 - Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>36.355,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.730,00</b>	<b>22.730,00</b>	<b>28.230,00</b>	<b>36.355,60</b>	<b>0,00</b>
4.4.00.00 - Investimentos	0,00	36.355,60	0,00	0,00	0,00	22.730,00	22.730,00	28.230,00	36.355,60	0,00
4.4.90.00 - Aplicações Diretas	0,00	36.355,60	0,00	0,00	0,00	22.730,00	22.730,00	28.230,00	36.355,60	0,00
4.4.90.52 - Equipamentos E Material Permanente	0,00	36.355,60	0,00	0,00	0,00	22.730,00	22.730,00	28.230,00	36.355,60	0,00
12 - Aparelhos E Utensílios Domésticos	0,00	5.555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22.730,00	22.730,00	28.230,00	28.230,00	0,00

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

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

Período de 01/10/2017 a 31/10/2017

Tipo de Empenho: Orçamentário

Órgão : 04 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DE SÃO JOSE DO RIO PRETO

Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO RIOPRETO-PREV

Total Unidade : 36.916,71 4.203.666,49 265,06 462,32 16.401,68 288.307,90 287.845,58 306.523,39 2.873.220,41 1.329.718,70

Unidade : 002 BENEFÍCIOS

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>
<b>3.00.00 - Despesas Correntes</b>	<b>2.719,87</b>	<b>96.213.225,25</b>	<b>0,00</b>	<b>673,55</b>	<b>0,00</b>	<b>7.808.509,36</b>	<b>7.807.835,81</b>	<b>7.807.835,81</b>	<b>72.018.529,38</b>	<b>24.194.022,32</b>
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	2.719,87	96.213.225,25	0,00	673,55	0,00	7.808.509,36	7.807.835,81	7.807.835,81	72.018.529,38	24.194.022,32
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	2.719,87	96.213.225,25	0,00	673,55	0,00	7.808.509,36	7.807.835,81	7.807.835,81	72.018.529,38	24.194.022,32
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	0,00	79.539.327,54	0,00	0,00	0,00	6.684.422,52	6.684.422,52	6.684.422,52	60.963.350,69	18.575.976,85
1 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	69.048.327,54	0,00	0,00	0,00	6.039.496,67	6.039.496,67	6.039.496,67	54.940.033,15	14.108.294,39
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	0,00	6.135.000,00	0,00	0,00	0,00	262.916,18	262.916,18	262.916,18	2.482.214,61	3.652.785,39
99 - Outras Aposentadorias	0,00	4.356.000,00	0,00	0,00	0,00	382.009,67	382.009,67	382.009,67	3.541.102,93	814.897,07
3.1.90.3 - Pensões Do Rpps E Do Militar	0,00	11.309.709,94	0,00	0,00	0,00	743.305,18	743.305,18	743.305,18	7.360.551,64	3.949.158,30
1 - Pessoal Civil	0,00	10.394.709,94	0,00	0,00	0,00	709.199,24	709.199,24	709.199,24	7.052.565,14	3.342.144,80
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	915.000,00	0,00	0,00	0,00	34.105,94	34.105,94	34.105,94	307.986,50	607.013,50
3.1.90.5 - Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar	0,00	5.333.034,28	0,00	673,55	0,00	378.061,79	377.388,24	377.388,24	3.663.473,56	1.668.887,17
51 - Auxilio Doenca	0,00	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	211.374,69	211.374,69	211.374,69	2.119.028,65	830.971,35
56 - Salario Maternidade	0,00	1.920.000,00	0,00	673,55	0,00	164.011,69	163.338,14	163.338,14	1.514.049,79	405.276,66
61 - Abono Anual 13 Salario	0,00	463.034,28	0,00	0,00	0,00	2.675,41	2.675,41	2.675,41	30.395,12	432.639,16
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	2.719,87	31.153,49	0,00	0,00	0,00	2.719,87	2.719,87	2.719,87	31.153,49	0,00
6 - Sentenças Judiciais De Pequeno Valor	2.719,87	31.153,49	0,00	0,00	0,00	2.719,87	2.719,87	2.719,87	31.153,49	0,00
<b>Total Unidade :</b>	<b>2.719,87</b>	<b>96.213.225,25</b>	<b>0,00</b>	<b>673,55</b>	<b>0,00</b>	<b>7.808.509,36</b>	<b>7.807.835,81</b>	<b>7.807.835,81</b>	<b>72.018.529,38</b>	<b>24.194.022,32</b>
<b>Total Órgão :</b>	<b>39.636,58</b>	<b>100.416.891,74</b>	<b>265,06</b>	<b>1.135,87</b>	<b>16.401,68</b>	<b>8.096.817,26</b>	<b>8.095.681,39</b>	<b>8.114.359,20</b>	<b>74.891.749,79</b>	<b>25.523.741,02</b>
<b>Total Geral :</b>	<b>39.636,58</b>	<b>100.416.891,74</b>	<b>265,06</b>	<b>1.135,87</b>	<b>16.401,68</b>	<b>8.096.817,26</b>	<b>8.095.681,39</b>	<b>8.114.359,20</b>	<b>74.891.749,79</b>	<b>25.523.741,02</b>