

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

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

Período de 01/11/2017 a 30/11/2017

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>89.838,02</b>	<b>4.263.148,91</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.592,09</b>	<b>347.808,81</b>	<b>347.808,81</b>	<b>343.272,97</b>	<b>3.180.137,78</b>	<b>983.011,13</b>
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	83.638,02	2.178.237,73	100.000,00	0,00	15.492,09	215.477,63	215.477,63	215.477,63	1.648.247,79	429.989,94
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	83.638,02	1.876.237,73	100.000,00	0,00	15.492,09	185.644,99	185.644,99	185.644,99	1.447.293,11	328.944,62
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	83.638,02	1.750.237,73	100.000,00	0,00	15.492,09	181.906,41	181.906,41	181.906,41	1.398.676,42	251.561,31
1 - Vencimentos E Salários	0,00	739.000,00	0,00	0,00	0,00	69.499,57	69.499,57	69.499,57	658.180,65	80.819,35
2 - Férias Convertidas Em Pecúnia	2.563,58	41.202,53	0,00	0,00	0,00	2.563,58	2.563,58	2.563,58	40.877,78	324,75
5 - Incorporações	18.000,00	108.000,00	0,00	0,00	15.492,09	14.184,45	14.184,45	14.184,45	92.507,91	15.492,09
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	28.767,07	28.767,07	28.767,07	314.332,39	57.667,61
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	2.485,30	2.485,30	2.485,30	64.490,42	4.509,58
43 - 13º Salário	60.722,25	111.683,80	0,00	0,00	0,00	60.722,25	60.722,25	60.722,25	111.683,80	0,00
44 - Férias - Abono Pecuniário	1.008,08	21.741,31	0,00	0,00	0,00	1.008,08	1.008,08	1.008,08	21.741,31	0,00
45 - Férias - Abono Constitucional	1.344,11	30.610,09	0,00	0,00	0,00	1.344,11	1.344,11	1.344,11	30.600,09	10,00
99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0,00	123.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00	19.698,72	3.301,28
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	40.203,97	19.796,03
2 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	3.413,84	3.413,84	3.413,84	40.203,97	19.796,03
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	324,74	324,74	324,74	8.412,72	57.587,28
32 - Substituições - Rpps	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	324,74	324,74	324,74	8.412,72	57.587,28
3.1.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	29.832,64	29.832,64	29.832,64	200.954,68	101.045,32
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	29.832,64	29.832,64	29.832,64	168.735,38	47.264,62
41 - Contribuição Patronal Do Exercício Para O Rpps	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	29.832,64	29.832,64	29.832,64	168.735,38	47.264,62
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	6.200,00	2.084.911,18	0,00	0,00	5.100,00	132.331,18	132.331,18	127.795,34	1.531.889,99	553.021,19
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	6.200,00	2.081.911,18	0,00	0,00	5.100,00	132.249,88	132.249,88	127.694,18	1.530.640,69	551.270,49
3.3.90.14 - Diárias - Civil	0,00	15.183,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 01/11/2017 a 30/11/2017

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	0,00	0,00	0,00	15.183,94	0,00
3.3.90.30 - Material De Consumo	100,00	61.768,44	0,00	0,00	100,00	3.088,37	3.088,37	3.088,37	51.932,15	9.836,29
1 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	4.586,27	0,00	0,00	0,00	331,37	331,37	331,37	2.981,94	1.604,33
7 - Gêneros De Alimentação	0,00	34.005,65	0,00	0,00	0,00	2.442,00	2.442,00	2.442,00	27.113,55	6.892,10
16 - Material De Expediente	0,00	4.996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996,80	0,00
17 - Material De Processamento De Dados	0,00	12.510,00	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00	315,00	11.390,00	1.120,00
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
26 - Material Elétrico E Eletrônico	100,00	200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	42,00	158,00
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,66	852,44
1 - Passagens Para O País	0,00	522,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,10	175,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,46	568,54
3.3.90.35 - Serviços De Consultoria	0,00	12.350,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	11.850,00	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	11.850,00	500,00
3.3.90.36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	267.726,00	0,00	0,00	0,00	20.153,38	20.153,38	20.153,38	205.601,18	62.124,82
15 - Locação De Imóveis	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	12.893,38	12.893,38	12.893,38	141.827,18	26.172,82
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	0,00	99.726,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	63.774,00	35.952,00
3.3.90.37 - Locação De Mao-De-Obra	0,00	142.481,67	0,00	0,00	0,00	7.205,41	7.205,41	7.205,41	64.085,78	78.395,89
1 - Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	0,00	65.815,99	0,00	0,00	0,00	2.905,41	2.905,41	2.905,41	24.824,45	40.991,54
2 - Limpeza E Conservação	0,00	54.450,24	0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	28.338,74	26.111,50
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	6.100,00	495.759,03	0,00	0,00	5.000,00	24.791,38	24.791,38	20.235,68	343.842,53	151.916,50
1 - Assinaturas De Periódicos E Anuidades	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	33.023,56	0,00	0,00	0,00	238,00	238,00	238,00	31.803,56	1.220,00

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

Período de 01/11/2017 a 30/11/2017

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>
11 - Locação De Softwares	0,00	70.800,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	59.000,00	11.800,00
16 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	2.300,00	230,00
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	6.250,00	425,00
19 - Manutenção E Conservação De Veículos	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,94	265,06
22 - Exposições, Congressos E Conferências	0,00	5.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.140,00	0,00
43 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	2.024,41	2.024,41	1.766,21	16.514,26	8.485,74
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	0,00	15.920,16	0,00	0,00	0,00	318,85	318,85	318,85	14.042,89	1.877,27
57 - Serviços De Processamento De Dados	0,00	114.073,27	0,00	0,00	0,00	9.025,55	9.025,55	4.498,05	44.390,64	69.682,63
58 - Serviços De Telecomunicações	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	760,57	760,57	760,57	7.672,90	3.327,10
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	946,00	172,00
79 - Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Ope	5.000,00	105.492,00	0,00	0,00	5.000,00	4.548,00	4.548,00	4.548,00	52.497,37	52.994,63
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	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00
99 - Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica	0,00	87.868,78	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	87.868,78	0,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	1.084.000,00	0,00	0,00	0,00	76.511,34	76.511,34	76.511,34	836.355,45	247.644,55
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	75.301,34	75.301,34	75.301,34	823.666,65	236.333,35
18 - Contribuições Previdenciárias - Serviços De Ter	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	12.688,80	11.311,20
3.3.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	81,30	81,30	101,16	1.249,30	1.750,70
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	101,16	1.249,30	1.750,70
44 - Serviços De Água E Esgoto - Intra-Orçamentár	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	81,30	81,30	101,16	1.249,30	1.750,70

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

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

Período de 01/11/2017 a 30/11/2017

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>
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	36.355,60	0,00
4.4.90.00 - Aplicações Diretas	0,00	36.355,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.355,60	0,00
4.4.90.52 - Equipamentos E Material Permanente	0,00	36.355,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	28.230,00	0,00
<b>Total Unidade :</b>	<b>89.838,02</b>	<b>4.299.504,51</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.592,09</b>	<b>347.808,81</b>	<b>347.808,81</b>	<b>343.272,97</b>	<b>3.216.493,38</b>	<b>983.011,13</b>

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

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

Período de 01/11/2017 a 30/11/2017

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>
<b>3.0.00.00 - Despesas Correntes</b>	<b>161,01</b>	<b>96.213.386,26</b>	<b>0,00</b>	<b>380,91</b>	<b>0,00</b>	<b>11.857.547,65</b>	<b>11.857.166,74</b>	<b>11.857.166,74</b>	<b>83.875.696,12</b>	<b>12.337.309,23</b>
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	161,01	96.213.386,26	0,00	380,91	0,00	11.857.547,65	11.857.166,74	11.857.166,74	83.875.696,12	12.337.309,23
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	161,01	96.213.386,26	0,00	380,91	0,00	11.857.547,65	11.857.166,74	11.857.166,74	83.875.696,12	12.337.309,23
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	161,01	79.539.488,55	0,00	0,00	0,00	10.055.856,99	10.055.856,99	10.055.856,99	71.019.207,68	8.520.280,87
1 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	69.048.327,54	0,00	0,00	0,00	6.170.702,76	6.170.702,76	6.170.702,76	61.110.735,91	7.937.591,63
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	161,01	6.135.161,01	0,00	0,00	0,00	3.497.685,87	3.497.685,87	3.497.685,87	5.979.900,48	155.260,53
99 - Outras Aposentadorias	0,00	4.356.000,00	0,00	0,00	0,00	387.468,36	387.468,36	387.468,36	3.928.571,29	427.428,71
3.1.90.3 - Pensões Do Rpps E Do Militar	0,00	11.309.709,94	0,00	0,00	0,00	1.097.180,21	1.097.180,21	1.097.180,21	8.457.731,85	2.851.978,09
1 - Pessoal Civil	0,00	10.394.709,94	0,00	0,00	0,00	707.559,91	707.559,91	707.559,91	7.760.125,05	2.634.584,89
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	915.000,00	0,00	0,00	0,00	389.620,30	389.620,30	389.620,30	697.606,80	217.393,20
3.1.90.5 - Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar	0,00	5.333.034,28	0,00	380,91	0,00	704.510,45	704.129,54	704.129,54	4.367.603,10	965.050,27
51 - Auxílio Doença	0,00	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	234.385,66	234.385,66	234.385,66	2.353.414,31	596.585,69
56 - Salário Maternidade	0,00	1.920.000,00	0,00	380,91	0,00	157.540,49	157.159,58	157.159,58	1.671.209,37	248.409,72
61 - Abono Anual 13 Salário	0,00	463.034,28	0,00	0,00	0,00	312.584,30	312.584,30	312.584,30	342.979,42	120.054,86
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	0,00	31.153,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.153,49	0,00
6 - Sentenças Judiciais De Pequeno Valor	0,00	31.153,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.153,49	0,00
<b>Total Unidade :</b>	<b>161,01</b>	<b>96.213.386,26</b>	<b>0,00</b>	<b>380,91</b>	<b>0,00</b>	<b>11.857.547,65</b>	<b>11.857.166,74</b>	<b>11.857.166,74</b>	<b>83.875.696,12</b>	<b>12.337.309,23</b>
<b>Total Órgão :</b>	<b>89.999,03</b>	<b>100.512.890,77</b>	<b>100.000,00</b>	<b>380,91</b>	<b>20.592,09</b>	<b>12.205.356,46</b>	<b>12.204.975,55</b>	<b>12.200.439,71</b>	<b>87.092.189,50</b>	<b>13.320.320,36</b>
<b>Total Geral :</b>	<b>89.999,03</b>	<b>100.512.890,77</b>	<b>100.000,00</b>	<b>380,91</b>	<b>20.592,09</b>	<b>12.205.356,46</b>	<b>12.204.975,55</b>	<b>12.200.439,71</b>	<b>87.092.189,50</b>	<b>13.320.320,36</b>