

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/12/2017 a 31/12/2017

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	66.475,60	4.329.624,51	483.047,08	80,00	11.142,15	345.631,36	335.736,42	348.466,10	3.528.603,88	317.893,55
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	63.748,27	2.241.986,00	285.569,08	0,00	0,00	150.649,84	150.649,84	150.649,84	1.798.897,63	157.519,29
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	63.748,27	1.939.986,00	253.229,10	0,00	0,00	135.725,20	135.725,20	135.725,20	1.583.018,31	103.738,59
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63.748,27	1.813.986,00	186.087,31	0,00	0,00	128.897,52	128.897,52	128.897,52	1.527.573,94	100.324,75
1 - Vencimentos E Salários	45.103,42	784.103,42	59.169,12	0,00	0,00	66.753,65	66.753,65	66.753,65	724.934,30	0,00
2 - Férias Convertidas Em Pecúnia	5.693,31	46.895,84	0,00	0,00	0,00	5.693,31	5.693,31	5.693,31	46.571,09	324,75
5 - Incorporações	0,00	108.000,00	4.132,00	0,00	0,00	11.360,09	11.360,09	11.360,09	103.868,00	0,00
31 - Gratificações Por Exercício De Cargo	0,00	134.000,00	89.436,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.563,35	0,00
33 - Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	372.000,00	29.192,81	0,00	0,00	28.474,80	28.474,80	28.474,80	342.807,19	0,00
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	0,00	69.000,00	2.104,95	0,00	0,00	2.404,63	2.404,63	2.404,63	66.895,05	0,00
43 - 13º Salário	0,00	111.683,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.683,80	0,00
44 - Férias - Abono Pecuniário	5.550,66	27.291,97	0,00	0,00	0,00	5.550,66	5.550,66	5.550,66	27.291,97	0,00
45 - Férias - Abono Constitucional	7.400,88	38.010,97	10,00	0,00	0,00	7.400,88	7.400,88	7.400,88	38.000,97	0,00
99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0,00	123.000,00	2.041,78	0,00	0,00	1.259,50	1.259,50	1.259,50	20.958,22	100.000,00
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	0,00	60.000,00	9.554,51	0,00	0,00	6.827,68	6.827,68	6.827,68	47.031,65	3.413,84
2 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	60.000,00	9.554,51	0,00	0,00	6.827,68	6.827,68	6.827,68	47.031,65	3.413,84
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	66.000,00	57.587,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.412,72	0,00
32 - Substituições - Rpps	0,00	66.000,00	57.587,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.412,72	0,00
3.1.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	302.000,00	32.339,98	0,00	0,00	14.924,64	14.924,64	14.924,64	215.879,32	53.780,70
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	0,00	216.000,00	32.339,98	0,00	0,00	14.924,64	14.924,64	14.924,64	183.660,02	0,00
41 - Contribuição Patronal Do Exercício Para O Rpps	0,00	216.000,00	32.339,98	0,00	0,00	14.924,64	14.924,64	14.924,64	183.660,02	0,00
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	2.727,33	2.087.638,51	197.478,00	80,00	11.142,15	194.981,52	185.086,58	197.816,26	1.729.706,25	160.374,26
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	2.727,33	2.084.638,51	195.903,14	80,00	11.142,15	194.886,98	185.086,58	197.734,96	1.728.375,65	160.279,72
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 01/12/2017 a 31/12/2017

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>
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	0,00	61.768,44	4.352,53	0,00	0,00	2.564,23	2.564,23	2.564,23	54.496,38	2.919,53
1 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	4.586,27	1.192,43	0,00	0,00	154,23	154,23	154,23	3.136,17	257,67
7 - Gêneros De Alimentação	0,00	34.005,65	2.040,10	0,00	0,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	29.523,55	2.442,00
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	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.390,00	0,00
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	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	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	12.350,00	0,00
1 - Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	0,00	12.350,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	12.350,00	0,00
3.3.90.36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	267.726,00	25.008,06	0,00	0,00	22.793,38	22.793,38	22.793,38	228.394,56	14.323,38
15 - Locação De Imóveis	0,00	168.000,00	386,06	0,00	0,00	12.893,38	12.893,38	12.893,38	154.720,56	12.893,38
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	0,00	99.726,00	24.622,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	73.674,00	1.430,00
3.3.90.37 - Locação De Mao-De-Obra	0,00	142.481,67	1.904,46	0,00	4.459,82	2.696,35	7.156,17	7.156,17	71.241,95	69.335,26
1 - Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	0,00	65.815,99	1.658,23	0,00	4.459,82	-159,82	4.300,00	4.300,00	29.124,45	35.033,31
2 - Limpeza E Conservação	0,00	54.450,24	246,23	0,00	0,00	2.856,17	2.856,17	2.856,17	31.194,91	23.009,10
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	2.727,33	498.486,36	64.170,38	80,00	6.682,33	21.136,18	6.875,96	19.524,34	363.366,87	70.869,11
1 - Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
5 - Serviços Técnicos Profissionais	5.900,00	38.923,56	660,00	0,00	5.900,00	238,00	238,00	238,00	32.041,56	6.222,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/12/2017 a 31/12/2017

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	0,00	5.900,00	64.900,00	5.900,00
16 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	230,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	460,00	230,00	230,00	2.530,00	230,00
17 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Eq	1.525,83	8.200,83	555,00	0,00	770,83	625,00	625,00	625,00	6.875,00	770,83
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	4.458,60	0,00	0,00	2.002,73	0,00	2.024,41	18.538,67	2.002,73
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	0,00	15.920,16	982,62	0,00	0,00	645,80	645,80	645,80	14.688,69	248,85
57 - Serviços De Processamento De Dados	0,00	114.073,27	54.120,59	0,00	0,00	6.047,49	0,00	4.723,97	49.114,61	10.838,07
58 - Serviços De Telecomunicações	0,00	11.000,00	1.790,70	0,00	0,00	794,99	794,99	794,99	8.467,89	741,41
69 - Seguros Em Geral	0,00	1.829,64	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,63	0,00
72 - Vale-Transporte	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00
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	1.032,00	86,00
79 - Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Ope	-5.000,00	100.492,00	1.290,46	80,00	0,00	4.276,17	4.196,17	4.196,17	56.693,54	42.428,00
90 - Serviços De Publicidade Legal	0,00	7.000,00	312,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.687,60	0,00
95 - Manutenção E Conservação De Equipamentos E	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
99 - Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica	11,50	87.880,28	0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	87.868,78	11,50
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	1.084.000,00	100.467,71	0,00	0,00	145.196,84	145.196,84	145.196,84	981.552,29	1.980,00
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	0,00	1.060.000,00	92.588,51	0,00	0,00	143.744,84	143.744,84	143.744,84	967.411,49	0,00
18 - Contribuições Previdenciárias - Serviços De Ter	0,00	24.000,00	7.879,20	0,00	0,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	14.140,80	1.980,00
3.3.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	3.000,00	1.574,86	0,00	0,00	94,54	0,00	81,30	1.330,60	94,54
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.000,00	1.574,86	0,00	0,00	94,54	0,00	81,30	1.330,60	94,54
44 - Serviços De Água E Esgoto - Intra-Orçamentár	0,00	3.000,00	1.574,86	0,00	0,00	94,54	0,00	81,30	1.330,60	94,54

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/12/2017 a 31/12/2017

Tipo de Empenho: Orçamentário

Órgão : 04 REGIME PRÓPRIO 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>
4.0.00.00 - Despesas de Capital	0,00	36.355,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.355,60	0,00
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
Total Unidade :	66.475,60	4.365.980,11	483.047,08	80,00	11.142,15	345.631,36	335.736,42	348.466,10	3.564.959,48	317.893,55

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/12/2017 a 31/12/2017

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	1.592.651,32	97.806.037,58	2.926.065,00	1.933,33	0,00	7.999.109,84	7.997.176,51	7.997.176,51	91.872.872,63	3.005.166,62
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	1.592.651,32	97.806.037,58	2.926.065,00	1.933,33	0,00	7.999.109,84	7.997.176,51	7.997.176,51	91.872.872,63	3.005.166,62
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	1.592.651,32	97.806.037,58	2.926.065,00	1.933,33	0,00	7.999.109,84	7.997.176,51	7.997.176,51	91.872.872,63	3.005.166,62
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	1.334.636,95	80.874.125,50	179.118,92	1.649,20	0,00	6.675.798,90	6.674.149,70	6.674.149,70	77.693.357,38	3.000.000,00
1 - Proventos - Pessoal Civil	1.334.636,95	70.382.964,49	0,00	1.420,14	0,00	6.272.228,58	6.270.808,44	6.270.808,44	67.381.544,35	3.000.000,00
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	0,00	6.135.161,01	145.552,63	229,06	0,00	9.707,90	9.478,84	9.478,84	5.989.379,32	0,00
99 - Outras Aposentadorias	0,00	4.356.000,00	33.566,29	0,00	0,00	393.862,42	393.862,42	393.862,42	4.322.433,71	0,00
3.1.90.3 - Pensões Do Rpps E Do Militar	0,00	11.309.709,94	2.119.027,61	0,00	0,00	732.950,48	732.950,48	732.950,48	9.190.682,33	0,00
1 - Pessoal Civil	0,00	10.394.709,94	1.903.587,53	0,00	0,00	730.997,36	730.997,36	730.997,36	8.491.122,41	0,00
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	915.000,00	215.440,08	0,00	0,00	1.953,12	1.953,12	1.953,12	699.559,92	0,00
3.1.90.5 - Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar	134.372,79	5.467.407,07	627.918,47	284,13	0,00	466.718,88	466.434,75	466.434,75	4.834.037,85	5.166,62
51 - Auxílio Doença	0,00	2.950.000,00	327.947,52	0,00	0,00	268.638,17	268.638,17	268.638,17	2.622.052,48	0,00
56 - Salário Maternidade	134.372,79	2.054.372,79	198.995,96	284,13	0,00	179.000,84	178.716,71	178.716,71	1.849.926,08	5.166,62
61 - Abono Anual 13 Salário	0,00	463.034,28	100.974,99	0,00	0,00	19.079,87	19.079,87	19.079,87	362.059,29	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	123.641,58	154.795,07	0,00	0,00	0,00	123.641,58	123.641,58	123.641,58	154.795,07	0,00
6 - Sentenças Judiciais De Pequeno Valor	1.106,21	32.259,70	0,00	0,00	0,00	1.106,21	1.106,21	1.106,21	32.259,70	0,00
23 - Precatórios - Inativo - Pessoal Civil	122.535,37	122.535,37	0,00	0,00	0,00	122.535,37	122.535,37	122.535,37	122.535,37	0,00
Total Unidade :	1.592.651,32	97.806.037,58	2.926.065,00	1.933,33	0,00	7.999.109,84	7.997.176,51	7.997.176,51	91.872.872,63	3.005.166,62
Total Órgão :	1.659.126,92	102.172.017,69	3.409.112,08	2.013,33	11.142,15	8.344.741,20	8.332.912,93	8.345.642,61	95.437.832,11	3.323.060,17
Total Geral :	1.659.126,92	102.172.017,69	3.409.112,08	2.013,33	11.142,15	8.344.741,20	8.332.912,93	8.345.642,61	95.437.832,11	3.323.060,17