

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/01/2018 a 31/01/2018

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	3.477.596,24	3.477.596,24	0,00	0,00	3.228.314,94	249.281,30	249.281,30	239.259,97	239.259,97	3.238.336,27
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	1.789.439,34	1.789.439,34	0,00	0,00	1.645.108,60	144.330,74	144.330,74	144.330,74	144.330,74	1.645.108,60
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	1.589.439,34	1.589.439,34	0,00	0,00	1.460.127,02	129.312,32	129.312,32	129.312,32	129.312,32	1.460.127,02
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.524.399,34	1.524.399,34	0,00	0,00	1.397.052,38	127.346,96	127.346,96	127.346,96	127.346,96	1.397.052,38
1 - Vencimentos E Salários	865.080,00	865.080,00	0,00	0,00	797.531,15	67.548,85	67.548,85	67.548,85	67.548,85	797.531,15
2 - Férias Convertidas Em Pecúnia	10.603,78	10.603,78	0,00	0,00	0,00	10.603,78	10.603,78	10.603,78	10.603,78	0,00
5 - Incorporações	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	115.776,43	8.223,57	8.223,57	8.223,57	8.223,57	115.776,43
31 - Gratificações Por Exercício De Cargo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Gratificação Por Exercício De Funções	409.080,00	409.080,00	0,00	0,00	382.214,20	26.865,80	26.865,80	26.865,80	26.865,80	382.214,20
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	79.800,00	79.800,00	0,00	0,00	77.550,18	2.249,82	2.249,82	2.249,82	2.249,82	77.550,18
43 - 13º Salário	5.229,60	5.229,60	0,00	0,00	0,00	5.229,60	5.229,60	5.229,60	5.229,60	0,00
44 - Férias - Abono Pecuniário	7.560,29	7.560,29	0,00	0,00	2.284,25	5.276,04	5.276,04	5.276,04	5.276,04	2.284,25
45 - Férias - Abono Constitucional	3.045,67	3.045,67	0,00	0,00	3.045,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,67
99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	18.650,50	1.349,50	1.349,50	1.349,50	1.349,50	18.650,50
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
2 - Contribuições Previdenciárias - Inss	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.040,00	10.040,00	0,00	0,00	8.074,64	1.965,36	1.965,36	1.965,36	1.965,36	8.074,64
32 - Substituições - Rpps	10.040,00	10.040,00	0,00	0,00	8.074,64	1.965,36	1.965,36	1.965,36	1.965,36	8.074,64
3.1.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	184.981,58	15.018,42	15.018,42	15.018,42	15.018,42	184.981,58
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	184.981,58	15.018,42	15.018,42	15.018,42	15.018,42	184.981,58
41 - Contribuição Patronal Do Exercício Para O Rpps	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	184.981,58	15.018,42	15.018,42	15.018,42	15.018,42	184.981,58
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	1.688.156,90	1.688.156,90	0,00	0,00	1.583.206,34	104.950,56	104.950,56	94.929,23	94.929,23	1.593.227,67
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	1.684.856,90	1.684.856,90	0,00	0,00	1.580.007,50	104.849,40	104.849,40	94.929,23	94.929,23	1.589.927,67
3.3.90.30 - Material De Consumo	22.589,71	22.589,71	0,00	0,00	14.113,40	8.476,31	8.476,31	6.660,30	6.660,30	15.929,41
1 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	3.833,40	3.833,40	0,00	0,00	3.833,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.833,40
7 - Gêneros De Alimentação	7.560,00	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00
16 - Material De Expediente	6.480,30	6.480,30	0,00	0,00	0,00	6.480,30	6.480,30	6.480,30	6.480,30	0,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/01/2018 a 31/01/2018

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>
17 - Material De Processamento De Dados	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	2.720,00	180,00	180,00	180,00	180,00	2.720,00
22 - Material De Limpeza E Higienização	1.816,01	1.816,01	0,00	0,00	0,00	1.816,01	1.816,01	0,00	0,00	1.816,01
3.3.90.35 - Serviços De Consultoria	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
1 - Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
3.3.90.36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	195.710,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	195.710,00
15 - Locação De Imóveis	153.800,00	153.800,00	0,00	0,00	153.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.800,00
25 - Serviços De Limpeza E Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	46.200,00	46.200,00	0,00	0,00	41.910,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	41.910,00
99 - Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37 - Locação De Mao-De-Obra	62.796,96	62.796,96	0,00	0,00	62.796,96	0,00	0,00	0,00	0,00	62.796,96
1 - Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	39.159,68	39.159,68	0,00	0,00	39.159,68	0,00	0,00	0,00	0,00	39.159,68
2 - Limpeza E Conservação	23.637,28	23.637,28	0,00	0,00	23.637,28	0,00	0,00	0,00	0,00	23.637,28
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	276.970,23	276.970,23	0,00	0,00	264.201,64	12.768,59	12.768,59	4.664,43	4.664,43	272.305,80
11 - Locação De Softwares	53.100,00	53.100,00	0,00	0,00	47.200,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	53.100,00
17 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equ	9.854,13	9.854,13	0,00	0,00	9.188,33	665,80	665,80	0,00	0,00	9.854,13
43 - Serviços De Energia Elétrica	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	22.461,64	1.538,36	1.538,36	0,00	0,00	24.000,00
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	13.950,00	13.950,00	0,00	0,00	13.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.950,00
48 - Serviço De Seleção E Treinamento	4.235,67	4.235,67	0,00	0,00	0,00	4.235,67	4.235,67	4.235,67	4.235,67	0,00
50 - Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Labo	608,00	608,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,00
57 - Serviços De Processamento De Dados	86.292,43	86.292,43	0,00	0,00	86.292,43	0,00	0,00	0,00	0,00	86.292,43
58 - Serviços De Telecomunicações	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
63 - Serviços Gráficos	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
72 - Vale-Transporte	720,00	720,00	0,00	0,00	660,00	60,00	60,00	60,00	60,00	660,00
77 - Vigilância Ostensiva	430,00	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
79 - Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Ope	67.680,00	67.680,00	0,00	0,00	67.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.680,00
90 - Serviços De Publicidade Legal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	4.631,24	368,76	368,76	368,76	368,76	4.631,24
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	1.041.185,50	78.814,50	78.814,50	78.814,50	78.814,50	1.041.185,50
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.021.185,50	78.814,50	78.814,50	78.814,50	78.814,50	1.021.185,50

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/01/2018 a 31/01/2018

Tipo de Empenho: Orçamentário

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

Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO RIOPRETO-PREV

<u>Natureza da Despesa</u>	<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>
18 - Contribuições Previdenciárias - Serviços De Ter	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.198,84	101,16	101,16	0,00	0,00	3.300,00
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.198,84	101,16	101,16	0,00	0,00	3.300,00
44 - Serviços De Água E Esgoto - Intra-Orçamentár	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.198,84	101,16	101,16	0,00	0,00	3.300,00
Total Unidade :	3.477.596,24	3.477.596,24	0,00	0,00	3.228.314,94	249.281,30	249.281,30	239.259,97	239.259,97	3.238.336,27

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/01/2018 a 31/01/2018

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	97.197.498,36	97.197.498,36	0,00	5.741,00	89.007.355,97	8.190.142,39	8.184.401,39	8.184.401,39	8.184.401,39	89.007.355,97
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	97.197.498,36	97.197.498,36	0,00	5.741,00	89.007.355,97	8.190.142,39	8.184.401,39	8.184.401,39	8.184.401,39	89.007.355,97
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	97.197.498,36	97.197.498,36	0,00	5.741,00	89.007.355,97	8.190.142,39	8.184.401,39	8.184.401,39	8.184.401,39	89.007.355,97
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	82.950.900,00	82.950.900,00	0,00	0,00	75.878.571,43	7.072.328,57	7.072.328,57	7.072.328,57	7.072.328,57	75.878.571,43
1 - Proventos - Pessoal Civil	71.929.300,00	71.929.300,00	0,00	0,00	65.542.188,25	6.387.111,75	6.387.111,75	6.387.111,75	6.387.111,75	65.542.188,25
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	6.404.000,00	6.404.000,00	0,00	0,00	6.113.993,02	290.006,98	290.006,98	290.006,98	290.006,98	6.113.993,02
99 - Outras Aposentadorias	4.617.600,00	4.617.600,00	0,00	0,00	4.222.390,16	395.209,84	395.209,84	395.209,84	395.209,84	4.222.390,16
3.1.90.3 - Pensões Do Rpps E Do Militar	13.278.900,00	13.278.900,00	0,00	5.741,00	12.527.859,26	751.040,74	745.299,74	745.299,74	745.299,74	12.527.859,26
1 - Pessoal Civil	12.266.700,00	12.266.700,00	0,00	5.741,00	11.550.577,73	716.122,27	710.381,27	710.381,27	710.381,27	11.550.577,73
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	1.012.200,00	1.012.200,00	0,00	0,00	977.281,53	34.918,47	34.918,47	34.918,47	34.918,47	977.281,53
3.1.90.5 - Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar	953.500,00	953.500,00	0,00	0,00	600.925,28	352.574,72	352.574,72	352.574,72	352.574,72	600.925,28
51 - Auxilio Doenca	526.000,00	526.000,00	0,00	0,00	325.084,54	200.915,46	200.915,46	200.915,46	200.915,46	325.084,54
56 - Salario Maternidade	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	196.105,20	148.894,80	148.894,80	148.894,80	148.894,80	196.105,20
61 - Abono Anual 13 Salario	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00	79.735,54	2.764,46	2.764,46	2.764,46	2.764,46	79.735,54
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	14.198,36	14.198,36	0,00	0,00	0,00	14.198,36	14.198,36	14.198,36	14.198,36	0,00
6 - Sentenças Judiciais De Pequeno Valor	14.198,36	14.198,36	0,00	0,00	0,00	14.198,36	14.198,36	14.198,36	14.198,36	0,00
Total Unidade :	97.197.498,36	97.197.498,36	0,00	5.741,00	89.007.355,97	8.190.142,39	8.184.401,39	8.184.401,39	8.184.401,39	89.007.355,97
Total Órgão :	100.675.094,60	100.675.094,60	0,00	5.741,00	92.235.670,91	8.439.423,69	8.433.682,69	8.423.661,36	8.423.661,36	92.245.692,24
Total Geral :	100.675.094,60	100.675.094,60	0,00	5.741,00	92.235.670,91	8.439.423,69	8.433.682,69	8.423.661,36	8.423.661,36	92.245.692,24