

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

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

Período de 01/02/2018 a 28/02/2018

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>
<b>3.0.00.00 - Despesas Correntes</b>	<b>21.421,79</b>	<b>3.499.018,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>270.670,25</b>	<b>270.670,25</b>	<b>266.649,54</b>	<b>505.909,51</b>	<b>2.993.108,52</b>
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	12.321,79	1.801.761,13	0,00	0,00	0,00	146.415,18	146.415,18	146.415,18	290.745,92	1.511.015,21
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	12.321,79	1.601.761,13	0,00	0,00	0,00	131.970,46	131.970,46	131.970,46	261.282,78	1.340.478,35
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.321,79	1.536.721,13	0,00	0,00	0,00	127.319,24	127.319,24	127.319,24	254.666,20	1.282.054,93
1 - Vencimentos E Salários	0,00	865.080,00	0,00	0,00	0,00	67.937,30	67.937,30	67.937,30	135.486,15	729.593,85
2 - Férias Convertidas Em Pecúnia	3.976,34	14.580,12	0,00	0,00	0,00	3.976,34	3.976,34	3.976,34	14.580,12	0,00
5 - Incorporações	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	8.794,60	8.794,60	8.794,60	17.018,17	106.981,83
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	0,00	409.080,00	0,00	0,00	0,00	29.232,53	29.232,53	29.232,53	56.098,33	352.981,67
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	0,00	79.800,00	0,00	0,00	0,00	2.533,60	2.533,60	2.533,60	4.783,42	75.016,58
43 - 13º Salário	6.251,21	11.480,81	0,00	0,00	0,00	6.251,21	6.251,21	6.251,21	11.480,81	0,00
44 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	7.560,29	0,00	0,00	0,00	2.284,25	2.284,25	2.284,25	7.560,29	0,00
45 - Férias - Abono Constitucional	2.094,24	5.139,91	0,00	0,00	0,00	5.139,91	5.139,91	5.139,91	5.139,91	0,00
99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.169,50	1.169,50	1.169,50	2.519,00	17.481,00
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	3.867,68	3.867,68	3.867,68	3.867,68	51.132,32
2 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	3.867,68	3.867,68	3.867,68	3.867,68	51.132,32
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	10.040,00	0,00	0,00	0,00	783,54	783,54	783,54	2.748,90	7.291,10
32 - Substituições - Rpps	0,00	10.040,00	0,00	0,00	0,00	783,54	783,54	783,54	2.748,90	7.291,10
3.1.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	14.444,72	14.444,72	14.444,72	29.463,14	170.536,86
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	14.444,72	14.444,72	14.444,72	29.463,14	170.536,86
41 - Contribuição Patronal Do Exercício Para O Rpps	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	14.444,72	14.444,72	14.444,72	29.463,14	170.536,86
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	9.100,00	1.697.256,90	0,00	0,00	9.100,00	124.255,07	124.255,07	120.234,36	215.163,59	1.482.093,31
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	9.100,00	1.693.956,90	0,00	0,00	9.100,00	123.770,07	123.770,07	120.133,20	215.062,43	1.478.894,47
3.3.90.30 - Material De Consumo	0,00	22.589,71	0,00	0,00	0,00	2.889,18	2.889,18	4.705,19	11.365,49	11.224,22
1 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	3.833,40	0,00	0,00	0,00	331,18	331,18	331,18	331,18	3.502,22
7 - Gêneros De Alimentação	0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	2.378,00	2.378,00	2.378,00	2.378,00	5.182,00
16 - Material De Expediente	0,00	6.480,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 01/02/2018 a 28/02/2018

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	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	360,00	2.540,00
22 - Material De Limpeza E Higienização	0,00	1.816,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,01	1.816,01	0,00
3.3.90.35 - Serviços De Consultoria	8.500,00	11.000,00	0,00	0,00	8.500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	10.000,00
1 - Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	1.500,00
2 - Auditoria Externa	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
3.3.90.36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	18.613,38	18.613,38	18.613,38	22.903,38	177.096,62
15 - Locação De Imóveis	0,00	153.800,00	0,00	0,00	0,00	12.893,38	12.893,38	12.893,38	12.893,38	140.906,62
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	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	10.010,00	36.190,00
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	0,00	62.796,96	0,00	0,00	0,00	7.156,17	7.156,17	7.156,17	7.156,17	55.640,79
1 - Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	0,00	39.159,68	0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	34.859,68
2 - Limpeza E Conservação	0,00	23.637,28	0,00	0,00	0,00	2.856,17	2.856,17	2.856,17	2.856,17	20.781,11
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00	277.570,23	0,00	0,00	600,00	20.478,02	20.478,02	15.025,14	19.689,57	257.880,66
11 - Locação De Softwares	0,00	53.100,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	47.200,00
16 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
17 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Eq	0,00	9.854,13	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	895,80	895,80	8.958,33
43 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	1.745,59	1.745,59	1.538,36	1.538,36	22.461,64
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	0,00	13.950,00	0,00	0,00	0,00	368,10	368,10	368,10	368,10	13.581,90
48 - Serviço De Seleção E Treinamento	0,00	4.235,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.235,67	0,00
50 - Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Labo	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	238,00	238,00	238,00	238,00	370,00
57 - Serviços De Processamento De Dados	0,00	86.292,43	0,00	0,00	0,00	5.811,45	5.811,45	0,00	0,00	86.292,43
58 - Serviços De Telecomunicações	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	626,79	626,79	626,79	626,79	10.373,21
63 - Serviços Gráficos	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
72 - Vale-Transporte	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	120,00	600,00
77 - Vigilância Ostensiva	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00	86,00	86,00	344,00
79 - Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Ope	0,00	67.680,00	0,00	0,00	0,00	4.298,00	4.298,00	4.298,00	4.298,00	63.382,00
90 - Serviços De Publicidade Legal	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.014,09	1.014,09	1.014,09	1.382,85	3.617,15

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

Período de 01/02/2018 a 28/02/2018

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</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>
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	74.133,32	74.133,32	74.133,32	152.947,82	967.052,18
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	72.989,32	72.989,32	72.989,32	151.803,82	948.196,18
18 - Contribuições Previdenciárias - Serviços De Ter	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00	1.144,00	1.144,00	1.144,00	18.856,00
3.3.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	485,00	485,00	101,16	101,16	3.198,84
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	485,00	485,00	101,16	101,16	3.198,84
44 - Serviços De Água E Esgoto - Intra-Orçamentár	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	485,00	485,00	101,16	101,16	3.198,84
<b>Total Unidade :</b>	<b>21.421,79</b>	<b>3.499.018,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>270.670,25</b>	<b>270.670,25</b>	<b>266.649,54</b>	<b>505.909,51</b>	<b>2.993.108,52</b>

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

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

Período de 01/02/2018 a 28/02/2018

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>
<b>3.0.00.00 - Despesas Correntes</b>	<b>21.000,00</b>	<b>97.218.498,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.429,52</b>	<b>8.204.482,15</b>	<b>8.204.482,15</b>	<b>8.204.482,15</b>	<b>16.388.883,54</b>	<b>80.829.614,82</b>
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	21.000,00	97.218.498,36	0,00	0,00	20.429,52	8.204.482,15	8.204.482,15	8.204.482,15	16.388.883,54	80.829.614,82
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	21.000,00	97.218.498,36	0,00	0,00	20.429,52	8.204.482,15	8.204.482,15	8.204.482,15	16.388.883,54	80.829.614,82
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	0,00	82.950.900,00	0,00	0,00	0,00	7.118.537,91	7.118.537,91	7.118.537,91	14.190.866,48	68.760.033,52
1 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	71.929.300,00	0,00	0,00	0,00	6.507.384,10	6.507.384,10	6.507.384,10	12.894.495,85	59.034.804,15
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	0,00	6.404.000,00	0,00	0,00	0,00	210.637,24	210.637,24	210.637,24	500.644,22	5.903.355,78
99 - Outras Aposentadorias	0,00	4.617.600,00	0,00	0,00	0,00	400.516,57	400.516,57	400.516,57	795.726,41	3.821.873,59
3.1.90.3 - Pensões Do Rpps E Do Militar	0,00	13.278.900,00	0,00	0,00	0,00	746.399,09	746.399,09	746.399,09	1.491.698,83	11.787.201,17
1 - Pessoal Civil	0,00	12.266.700,00	0,00	0,00	0,00	727.247,97	727.247,97	727.247,97	1.437.629,24	10.829.070,76
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	1.012.200,00	0,00	0,00	0,00	19.151,12	19.151,12	19.151,12	54.069,59	958.130,41
3.1.90.5 - Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar	21.000,00	974.500,00	0,00	0,00	20.429,52	339.545,15	339.545,15	339.545,15	692.119,87	282.380,13
51 - Auxilio Doenca	21.000,00	547.000,00	0,00	0,00	20.429,52	204.923,43	204.923,43	204.923,43	405.838,89	141.161,11
56 - Salario Maternidade	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	134.010,78	134.010,78	134.010,78	282.905,58	62.094,42
61 - Abono Anual 13 Salario	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	610,94	610,94	610,94	3.375,40	79.124,60
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	0,00	14.198,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.198,36	0,00
6 - Sentenças Judiciais De Pequeno Valor	0,00	14.198,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.198,36	0,00
<b>Total Unidade :</b>	<b>21.000,00</b>	<b>97.218.498,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.429,52</b>	<b>8.204.482,15</b>	<b>8.204.482,15</b>	<b>8.204.482,15</b>	<b>16.388.883,54</b>	<b>80.829.614,82</b>
<b>Total Órgão :</b>	<b>42.421,79</b>	<b>100.717.516,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.529,52</b>	<b>8.475.152,40</b>	<b>8.475.152,40</b>	<b>8.471.131,69</b>	<b>16.894.793,05</b>	<b>83.822.723,34</b>
<b>Total Geral :</b>	<b>42.421,79</b>	<b>100.717.516,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.529,52</b>	<b>8.475.152,40</b>	<b>8.475.152,40</b>	<b>8.471.131,69</b>	<b>16.894.793,05</b>	<b>83.822.723,34</b>