

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/03/2018 a 31/03/2018

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	33.897,16	3.532.915,19	9.734,70	0,00	6.263,00	288.991,14	288.991,14	287.753,00	793.662,51	2.729.517,98
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	25.819,16	1.827.580,29	0,00	0,00	0,00	159.316,12	159.316,12	159.316,12	450.062,04	1.377.518,25
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	25.819,16	1.627.580,29	0,00	0,00	0,00	144.286,50	144.286,50	144.286,50	405.569,28	1.222.011,01
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.819,16	1.562.540,29	0,00	0,00	0,00	137.641,75	137.641,75	137.641,75	392.307,95	1.170.232,34
1 - Vencimentos E Salários	0,00	865.080,00	0,00	0,00	0,00	69.608,41	69.608,41	69.608,41	205.094,56	659.985,44
2 - Férias Convertidas Em Pecúnia	6.135,78	20.715,90	0,00	0,00	0,00	6.135,78	6.135,78	6.135,78	20.715,90	0,00
5 - Incorporações	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	8.983,31	8.983,31	8.983,31	26.001,48	97.998,52
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	29.086,30	29.086,30	29.086,30	85.184,63	323.895,37
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	0,00	79.800,00	0,00	0,00	0,00	2.484,07	2.484,07	2.484,07	7.267,49	72.532,51
43 - 13º Salário	6.033,29	17.514,10	0,00	0,00	0,00	6.033,29	6.033,29	6.033,29	17.514,10	0,00
44 - Férias - Abono Pecuniário	4.262,87	11.823,16	0,00	0,00	0,00	4.262,87	4.262,87	4.262,87	11.823,16	0,00
45 - Férias - Abono Constitucional	9.387,22	14.527,13	0,00	0,00	0,00	9.387,22	9.387,22	9.387,22	14.527,13	0,00
99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.660,50	1.660,50	1.660,50	4.179,50	15.820,50
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	4.024,32	4.024,32	4.024,32	7.892,00	47.108,00
2 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	4.024,32	4.024,32	4.024,32	7.892,00	47.108,00
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	10.040,00	0,00	0,00	0,00	2.620,43	2.620,43	2.620,43	5.369,33	4.670,67
32 - Substituições - Rpps	0,00	10.040,00	0,00	0,00	0,00	2.620,43	2.620,43	2.620,43	5.369,33	4.670,67
3.1.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	15.029,62	15.029,62	15.029,62	44.492,76	155.507,24
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	15.029,62	15.029,62	15.029,62	44.492,76	155.507,24
41 - Contribuição Patronal Do Exercício Para O Rpps	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	15.029,62	15.029,62	15.029,62	44.492,76	155.507,24
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	8.078,00	1.705.334,90	9.734,70	0,00	6.263,00	129.675,02	129.675,02	128.436,88	343.600,47	1.351.999,73
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	8.078,00	1.702.034,90	9.734,70	0,00	6.263,00	129.579,68	129.579,68	127.951,08	343.013,51	1.349.286,69
3.3.90.30 - Material De Consumo	1.095,00	23.684,71	0,00	0,00	0,00	4.003,85	4.003,85	3.263,85	14.629,34	9.055,37
1 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	3.833,40	0,00	0,00	0,00	221,85	221,85	221,85	553,03	3.280,37
7 - Gêneros De Alimentação	0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	2.442,00	2.442,00	2.442,00	4.820,00	2.740,00
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

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/03/2018 a 31/03/2018

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	495,00	3.395,00	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00	360,00	3.035,00
22 - Material De Limpeza E Higienização	0,00	1.816,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,01	0,00
99 - Outros Materiais De Consumo	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.35 - Serviços De Consultoria	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	9.500,00
1 - Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	1.000,00
2 - Auditoria Externa	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	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	19.219,38	19.219,38	19.219,38	42.122,76	157.877,24
15 - Locação De Imóveis	0,00	153.800,00	0,00	0,00	0,00	12.893,38	12.893,38	12.893,38	25.786,76	128.013,24
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	6.326,00	6.326,00	6.326,00	16.336,00	29.864,00
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	14.312,34	48.484,62
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	8.600,00	30.559,68
2 - Limpeza E Conservação	0,00	23.637,28	0,00	0,00	0,00	2.856,17	2.856,17	2.856,17	5.712,34	17.924,94
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.983,00	284.553,23	9.734,70	0,00	6.263,00	21.659,75	21.659,75	20.771,15	40.460,72	234.357,81
1 - Assinaturas De Periódicos E Anuidades	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
11 - Locação De Softwares	0,00	53.100,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	11.800,00	41.300,00
16 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	720,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	600,00	600,00	720,00
17 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Eq	0,00	9.854,13	0,00	0,00	0,00	895,80	895,80	895,80	1.791,60	8.062,53
43 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	1.885,75	1.885,75	1.745,59	3.283,95	20.716,05
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	0,00	13.950,00	0,00	0,00	0,00	389,40	389,40	389,40	757,50	13.192,50
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	476,00	132,00
57 - Serviços De Processamento De Dados	0,00	86.292,43	0,00	0,00	0,00	5.939,89	5.939,89	5.811,45	5.811,45	80.480,98
58 - Serviços De Telecomunicações	5.663,00	16.663,00	9.734,70	0,00	5.663,00	638,51	638,51	638,51	1.265,30	5.663,00
63 - Serviços Gráficos	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
72 - Vale-Transporte	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	62,00	62,00	62,00	182,00	538,00
77 - Vigilância Ostensiva	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00	86,00	172,00	258,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/03/2018 a 31/03/2018

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>
79 - Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Ope	0,00	67.680,00	0,00	0,00	0,00	4.304,40	4.304,40	4.304,40	8.602,40	59.077,60
90 - Serviços De Publicidade Legal	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,85	3.617,15
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	77.040,53	77.040,53	77.040,53	229.988,35	890.011,65
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	75.896,53	75.896,53	75.896,53	227.700,35	872.299,65
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	2.288,00	17.712,00
3.3.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	95,34	95,34	485,80	586,96	2.713,04
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	95,34	95,34	485,80	586,96	2.713,04
44 - Serviços De Água E Esgoto - Intra-Orçamentár	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	95,34	95,34	485,80	586,96	2.713,04
4.0.00.00 - Despesas de Capital	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
4.4.00.00 - Investimentos	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
4.4.90.00 - Aplicações Diretas	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
4.4.90.52 - Equipamentos E Material Permanente	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
12 - Aparelhos E Utensílios Domésticos	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
Total Unidade :	37.297,16	3.536.315,19	9.734,70	0,00	9.663,00	288.991,14	288.991,14	287.753,00	793.662,51	2.732.917,98

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/03/2018 a 31/03/2018

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	1.321.921,94	98.540.420,30	0,00	12.303,80	1.120.782,99	8.697.229,96	8.684.926,16	8.684.926,16	25.073.809,70	73.454.306,80
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	1.321.921,94	98.540.420,30	0,00	12.303,80	1.120.782,99	8.697.229,96	8.684.926,16	8.684.926,16	25.073.809,70	73.454.306,80
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	1.321.921,94	98.540.420,30	0,00	12.303,80	1.120.782,99	8.697.229,96	8.684.926,16	8.684.926,16	25.073.809,70	73.454.306,80
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	0,00	82.950.900,00	0,00	12.303,80	0,00	7.524.232,00	7.511.928,20	7.511.928,20	21.702.794,68	61.235.801,52
1 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	71.929.300,00	0,00	12.303,80	0,00	6.792.156,30	6.779.852,50	6.779.852,50	19.674.348,35	52.242.647,85
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	0,00	6.404.000,00	0,00	0,00	0,00	310.184,57	310.184,57	310.184,57	810.828,79	5.593.171,21
99 - Outras Aposentadorias	0,00	4.617.600,00	0,00	0,00	0,00	421.891,13	421.891,13	421.891,13	1.217.617,54	3.399.982,46
3.1.90.3 - Pensões Do Rpps E Do Militar	0,00	13.278.900,00	0,00	0,00	0,00	798.391,34	798.391,34	798.391,34	2.290.090,17	10.988.809,83
1 - Pessoal Civil	0,00	12.266.700,00	0,00	0,00	0,00	758.092,61	758.092,61	758.092,61	2.195.721,85	10.070.978,15
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	1.012.200,00	0,00	0,00	0,00	40.298,73	40.298,73	40.298,73	94.368,32	917.831,68
3.1.90.5 - Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar	1.320.000,00	2.294.500,00	0,00	0,00	1.120.782,99	372.684,68	372.684,68	372.684,68	1.064.804,55	1.229.695,45
51 - Auxílio Doença	770.000,00	1.317.000,00	0,00	0,00	667.930,92	223.797,16	223.797,16	223.797,16	629.636,05	687.363,95
56 - Salário Maternidade	550.000,00	895.000,00	0,00	0,00	452.852,07	148.887,52	148.887,52	148.887,52	431.793,10	463.206,90
61 - Abono Anual 13 Salário	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,40	79.124,60
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	1.921,94	16.120,30	0,00	0,00	0,00	1.921,94	1.921,94	1.921,94	16.120,30	0,00
6 - Sentenças Judiciais De Pequeno Valor	1.921,94	16.120,30	0,00	0,00	0,00	1.921,94	1.921,94	1.921,94	16.120,30	0,00
Total Unidade :	1.321.921,94	98.540.420,30	0,00	12.303,80	1.120.782,99	8.697.229,96	8.684.926,16	8.684.926,16	25.073.809,70	73.454.306,80
Total Órgão :	1.359.219,10	102.076.735,49	9.734,70	12.303,80	1.130.445,99	8.986.221,10	8.973.917,30	8.972.679,16	25.867.472,21	76.187.224,78
Total Geral :	1.359.219,10	102.076.735,49	9.734,70	12.303,80	1.130.445,99	8.986.221,10	8.973.917,30	8.972.679,16	25.867.472,21	76.187.224,78