

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/04/2018 a 30/04/2018

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	80.714,93	3.613.630,12	0,00	381,50	5.051,36	350.925,24	343.928,26	351.584,14	1.145.246,65	2.468.001,97
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	9.527,50	1.837.107,79	0,00	0,00	0,00	148.900,02	148.900,02	148.900,02	598.962,06	1.238.145,73
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	9.527,50	1.637.107,79	0,00	0,00	0,00	133.800,08	133.800,08	133.800,08	539.369,36	1.097.738,43
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.527,50	1.572.067,79	0,00	0,00	0,00	126.541,22	126.541,22	126.541,22	518.849,17	1.053.218,62
1 - Vencimentos E Salários	0,00	865.080,00	0,00	0,00	0,00	69.646,73	69.646,73	69.646,73	274.741,29	590.338,71
2 - Férias Convertidas Em Pecúnia	5.677,48	26.393,38	0,00	0,00	0,00	5.677,48	5.677,48	5.677,48	26.393,38	0,00
5 - Incorporações	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	9.276,07	9.276,07	9.276,07	35.277,55	88.722,45
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	29.395,90	29.395,90	29.395,90	114.580,53	294.499,47
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	0,00	79.800,00	0,00	0,00	0,00	2.621,52	2.621,52	2.621,52	9.889,01	69.910,99
43 - 13º Salário	0,00	17.514,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.514,10	0,00
44 - Férias - Abono Pecuniário	1.650,01	13.473,17	0,00	0,00	0,00	1.650,01	1.650,01	1.650,01	13.473,17	0,00
45 - Férias - Abono Constitucional	2.200,01	16.727,14	0,00	0,00	0,00	2.200,01	2.200,01	2.200,01	16.727,14	0,00
99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	6.073,50	6.073,50	6.073,50	10.253,00	9.747,00
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	4.469,79	4.469,79	4.469,79	12.361,79	42.638,21
2 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	4.469,79	4.469,79	4.469,79	12.361,79	42.638,21
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	10.040,00	0,00	0,00	0,00	2.789,07	2.789,07	2.789,07	8.158,40	1.881,60
32 - Substituições - Rpps	0,00	10.040,00	0,00	0,00	0,00	2.789,07	2.789,07	2.789,07	8.158,40	1.881,60
3.1.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	15.099,94	15.099,94	15.099,94	59.592,70	140.407,30
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	15.099,94	15.099,94	15.099,94	59.592,70	140.407,30
41 - Contribuição Patronal Do Exercício Para O Rpps	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	15.099,94	15.099,94	15.099,94	59.592,70	140.407,30
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	71.187,43	1.776.522,33	0,00	381,50	5.051,36	202.025,22	195.028,24	202.684,12	546.284,59	1.229.856,24
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	71.187,43	1.773.222,33	0,00	381,50	5.051,36	201.943,92	194.946,94	202.589,58	545.603,09	1.227.237,74
3.3.90.30 - Material De Consumo	282,00	23.966,71	0,00	381,50	132,00	2.876,64	2.495,14	3.235,14	17.864,48	5.720,73
1 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	3.833,40	0,00	0,00	0,00	219,64	219,64	219,64	772,67	3.060,73
7 - Gêneros De Alimentação	150,00	7.710,00	0,00	0,00	0,00	2.442,00	2.442,00	2.442,00	7.262,00	448,00
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 01/04/2018 a 30/04/2018

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	3.395,00	0,00	0,00	0,00	215,00	215,00	955,00	1.315,00	2.080,00
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
28 - Material De Proteção E Segurança	132,00	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	600,00	0,00	381,50	0,00	0,00	-381,50	-381,50	218,50	0,00
3.3.90.35 - Serviços De Consultoria	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.500,00	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	2.000,00	500,00
2 - Auditoria Externa	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
3.3.90.36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	604,00	200.604,00	0,00	0,00	552,00	19.219,38	19.219,38	19.219,38	61.342,14	139.261,86
15 - Locação De Imóveis	0,00	153.800,00	0,00	0,00	0,00	12.893,38	12.893,38	12.893,38	38.680,14	115.119,86
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	604,00	46.804,00	0,00	0,00	552,00	6.326,00	6.326,00	6.326,00	22.662,00	24.142,00
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	21.468,51	41.328,45
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	12.900,00	26.259,68
2 - Limpeza E Conservação	0,00	23.637,28	0,00	0,00	0,00	2.856,17	2.856,17	2.856,17	8.568,51	15.068,77
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	70.301,43	354.854,66	0,00	0,00	4.367,36	87.168,75	80.553,27	87.455,91	127.916,63	226.938,03
1 - Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
5 - Serviços Técnicos Profissionais	1.107,36	1.107,36	0,00	0,00	1.107,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,36
11 - Locação De Softwares	0,00	53.100,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	17.700,00	35.400,00
16 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	1.320,00	0,00
17 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equ	260,00	10.114,13	0,00	0,00	260,00	895,80	895,80	895,80	2.687,40	7.426,73
43 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	2.009,00	2.009,00	1.885,75	5.169,70	18.830,30
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	0,00	13.950,00	0,00	0,00	0,00	381,75	381,75	381,75	1.139,25	12.810,75
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	0,00	0,00	0,00	476,00	132,00
57 - Serviços De Processamento De Dados	0,00	86.292,43	0,00	0,00	0,00	5.534,00	5.534,00	5.939,89	11.751,34	74.541,09
58 - Serviços De Telecomunicações	0,00	16.663,00	0,00	0,00	0,00	1.452,13	736,65	736,65	2.001,95	14.661,05
63 - Serviços Gráficos	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/04/2018 a 30/04/2018

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>
69 - Seguros Em Geral	2.125,45	2.125,45	0,00	0,00	0,00	2.125,45	2.125,45	2.125,45	2.125,45	0,00
72 - Vale-Transporte	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	62,00	62,00	62,00	244,00	476,00
77 - Vigilância Ostensiva	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00	86,00	258,00	172,00
79 - Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Ope	3.000,00	70.680,00	0,00	0,00	3.000,00	4.314,00	4.314,00	4.314,00	12.916,40	57.763,60
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
99 - Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica	63.808,62	63.808,62	0,00	0,00	0,00	63.808,62	63.808,62	63.808,62	63.808,62	0,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	76.522,98	76.522,98	76.522,98	306.511,33	813.488,67
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	75.257,78	75.257,78	75.257,78	302.958,13	797.041,87
18 - Contribuições Previdenciárias - Serviços De Ter	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.265,20	1.265,20	1.265,20	3.553,20	16.446,80
3.3.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	81,30	81,30	94,54	681,50	2.618,50
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	81,30	81,30	94,54	681,50	2.618,50
44 - Serviços De Água E Esgoto - Intra-Orçamentár	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	81,30	81,30	94,54	681,50	2.618,50
4.0.00.00 - Despesas de Capital	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
4.4.00.00 - Investimentos	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
4.4.90.00 - Aplicações Diretas	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
4.4.90.52 - Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
12 - Aparelhos E Utensílios Domésticos	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
Total Unidade :	80.714,93	3.617.030,12	0,00	381,50	5.051,36	354.325,24	347.328,26	351.584,14	1.145.246,65	2.471.401,97

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/04/2018 a 30/04/2018

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	165.000,00	98.705.420,30	0,00	0,00	154.889,86	8.770.122,84	8.770.122,84	8.770.122,84	33.843.932,54	64.861.487,76
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	165.000,00	98.705.420,30	0,00	0,00	154.889,86	8.770.122,84	8.770.122,84	8.770.122,84	33.843.932,54	64.861.487,76
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	165.000,00	98.705.420,30	0,00	0,00	154.889,86	8.770.122,84	8.770.122,84	8.770.122,84	33.843.932,54	64.861.487,76
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	0,00	82.950.900,00	0,00	0,00	0,00	7.556.778,58	7.556.778,58	7.556.778,58	29.259.573,26	53.691.326,74
1 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	71.929.300,00	0,00	0,00	0,00	6.847.113,10	6.847.113,10	6.847.113,10	26.521.461,45	45.407.838,55
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	0,00	6.404.000,00	0,00	0,00	0,00	290.934,69	290.934,69	290.934,69	1.101.763,48	5.302.236,52
99 - Outras Aposentadorias	0,00	4.617.600,00	0,00	0,00	0,00	418.730,79	418.730,79	418.730,79	1.636.348,33	2.981.251,67
3.1.90.3 - Pensões Do Rpps E Do Militar	0,00	13.278.900,00	0,00	0,00	0,00	794.676,46	794.676,46	794.676,46	3.084.766,63	10.194.133,37
1 - Pessoal Civil	0,00	12.266.700,00	0,00	0,00	0,00	754.777,16	754.777,16	754.777,16	2.950.499,01	9.316.200,99
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	1.012.200,00	0,00	0,00	0,00	39.899,30	39.899,30	39.899,30	134.267,62	877.932,38
3.1.90.5 - Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar	165.000,00	2.459.500,00	0,00	0,00	154.889,86	418.667,80	418.667,80	418.667,80	1.483.472,35	976.027,65
51 - Auxílio Doença	90.000,00	1.407.000,00	0,00	0,00	83.441,20	263.260,21	263.260,21	263.260,21	892.896,26	514.103,74
56 - Salário Maternidade	75.000,00	970.000,00	0,00	0,00	71.448,66	153.128,00	153.128,00	153.128,00	584.921,10	385.078,90
61 - Abono Anual 13 Salário	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	2.279,59	2.279,59	2.279,59	5.654,99	76.845,01
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	0,00	16.120,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.120,30	0,00
6 - Sentenças Judiciais De Pequeno Valor	0,00	16.120,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.120,30	0,00
Total Unidade :	165.000,00	98.705.420,30	0,00	0,00	154.889,86	8.770.122,84	8.770.122,84	8.770.122,84	33.843.932,54	64.861.487,76
Total Órgão :	245.714,93	102.322.450,42	0,00	381,50	159.941,22	9.124.448,08	9.117.451,10	9.121.706,98	34.989.179,19	67.332.889,73
Total Geral :	245.714,93	102.322.450,42	0,00	381,50	159.941,22	9.124.448,08	9.117.451,10	9.121.706,98	34.989.179,19	67.332.889,73