

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

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

Período de 01/05/2018 a 31/05/2018

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>43.347,84</b>	<b>3.656.977,96</b>	<b>0,00</b>	<b>72,10</b>	<b>23.615,82</b>	<b>289.628,70</b>	<b>293.620,13</b>	<b>280.516,56</b>	<b>1.425.763,21</b>	<b>2.231.142,65</b>
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	30.839,56	1.867.947,35	0,00	0,00	18.263,82	156.106,29	156.106,29	156.106,29	755.068,35	1.112.879,00
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	30.839,56	1.667.947,35	0,00	0,00	18.263,82	140.871,51	140.871,51	140.871,51	680.240,87	987.706,48
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.839,56	1.582.907,35	0,00	0,00	0,00	133.561,65	133.561,65	133.561,65	652.410,82	930.496,53
1 - Vencimentos E Salários	0,00	865.080,00	0,00	0,00	0,00	72.281,06	72.281,06	72.281,06	347.022,35	518.057,65
2 - Férias Convertidas Em Pecúnia	2.804,68	29.198,06	0,00	0,00	0,00	2.804,68	2.804,68	2.804,68	29.198,06	0,00
5 - Incorporações	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	9.782,27	9.782,27	9.782,27	45.059,82	78.940,18
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	29.596,60	29.596,60	29.596,60	144.177,13	264.902,87
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	0,00	79.800,00	0,00	0,00	0,00	2.719,66	2.719,66	2.719,66	12.608,67	67.191,33
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	3.443,52	16.916,69	0,00	0,00	0,00	3.443,52	3.443,52	3.443,52	16.916,69	0,00
45 - Férias - Abono Constitucional	4.591,36	21.318,50	0,00	0,00	0,00	4.591,36	4.591,36	4.591,36	21.318,50	0,00
99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	8.342,50	8.342,50	8.342,50	18.595,50	1.404,50
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	3.692,08	3.692,08	3.692,08	16.053,87	38.946,13
2 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	3.692,08	3.692,08	3.692,08	16.053,87	38.946,13
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00	30.040,00	0,00	0,00	18.263,82	3.617,78	3.617,78	3.617,78	11.776,18	18.263,82
32 - Substituições - Rpps	20.000,00	30.040,00	0,00	0,00	18.263,82	3.617,78	3.617,78	3.617,78	11.776,18	18.263,82
3.1.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	15.234,78	15.234,78	15.234,78	74.827,48	125.172,52
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	15.234,78	15.234,78	15.234,78	74.827,48	125.172,52
41 - Contribuição Patronal Do Exercício Para O Rpps	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	15.234,78	15.234,78	15.234,78	74.827,48	125.172,52
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	12.508,28	1.789.030,61	0,00	72,10	5.352,00	133.522,41	137.513,84	124.410,27	670.694,86	1.118.263,65
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	12.508,28	1.785.730,61	0,00	72,10	5.352,00	133.414,63	137.406,06	124.328,97	669.932,06	1.115.726,45
3.3.90.14 - Diárias - Civil	722,31	722,31	0,00	0,00	0,00	722,31	722,31	722,31	722,31	0,00
14 - Diárias No País	722,31	722,31	0,00	0,00	0,00	722,31	722,31	722,31	722,31	0,00
3.3.90.30 - Material De Consumo	1.944,00	25.910,71	0,00	0,00	0,00	2.442,34	2.442,34	2.442,34	20.306,82	5.603,89

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

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

Período de 01/05/2018 a 31/05/2018

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>
1 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	3.833,40	0,00	0,00	0,00	213,34	213,34	213,34	986,01	2.847,39
7 - Gêneros De Alimentação	0,00	7.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
17 - Material De Processamento De Dados	0,00	3.395,00	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00	285,00	1.600,00	1.795,00
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
24 - Material Para Manutenção De Bens Imóveis	1.944,00	1.944,00	0,00	0,00	0,00	1.944,00	1.944,00	1.944,00	1.944,00	0,00
28 - Material De Proteção E Segurança	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,50	381,50
3.3.90.35 - Serviços De Consultoria	4.550,00	15.550,00	0,00	0,00	4.550,00	500,00	500,00	500,00	11.000,00	4.550,00
1 - Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	4.550,00	7.050,00	0,00	0,00	4.550,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00	4.550,00
2 - Auditoria Externa	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
3.3.90.36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	200.604,00	0,00	0,00	0,00	20.209,38	20.209,38	20.209,38	81.551,52	119.052,48
15 - Locação De Imóveis	0,00	153.800,00	0,00	0,00	0,00	12.893,38	12.893,38	12.893,38	51.573,52	102.226,48
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	46.804,00	0,00	0,00	0,00	7.316,00	7.316,00	7.316,00	29.978,00	16.826,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	8.568,51	15.068,77
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.291,97	360.146,63	0,00	72,10	802,00	23.871,61	27.863,04	21.942,12	149.858,75	210.215,78
1 - Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
5 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.107,36	0,00	0,00	0,00	138,42	138,42	138,42	138,42	968,94
11 - Locação De Softwares	0,00	53.100,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	11.800,00	5.900,00	23.600,00	29.500,00
16 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
17 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Eq	0,00	10.114,13	0,00	0,00	0,00	1.155,80	1.155,80	895,80	3.583,20	6.530,93
43 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	1.899,63	1.899,63	2.009,00	7.178,70	16.821,30
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	0,00	13.950,00	0,00	0,00	0,00	421,50	421,50	421,50	1.560,75	12.389,25
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

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

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

Período de 01/05/2018 a 31/05/2018

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>
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	5.404,29	5.404,29	5.534,00	17.285,34	69.007,09
58 - Serviços De Telecomunicações	0,00	16.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,48	715,48	2.717,43	13.945,57
63 - Serviços Gráficos	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
69 - Seguros Em Geral	0,00	2.125,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,45	0,00
72 - Vale-Transporte	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	62,00	62,00	62,00	306,00	414,00
73 - Transporte De Servidores / Empregados	2.910,75	2.910,75	0,00	0,00	0,00	2.910,75	358,80	358,80	358,80	2.551,95
77 - Vigilância Ostensiva	602,00	1.032,00	0,00	0,00	602,00	86,00	86,00	86,00	344,00	688,00
79 - Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Ope	0,00	70.680,00	0,00	0,00	0,00	4.314,00	4.314,00	4.314,00	17.230,40	53.449,60
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	1.779,22	65.587,84	0,00	72,10	200,00	1.579,22	1.507,12	1.507,12	65.315,74	200,00
<b>3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.512,82</b>	<b>78.512,82</b>	<b>78.512,82</b>	<b>385.024,15</b>	<b>734.975,85</b>
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	77.247,62	77.247,62	77.247,62	380.205,75	719.794,25
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	4.818,40	15.181,60
<b>3.3.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,78</b>	<b>107,78</b>	<b>81,30</b>	<b>762,80</b>	<b>2.537,20</b>
<b>3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,78</b>	<b>107,78</b>	<b>81,30</b>	<b>762,80</b>	<b>2.537,20</b>
44 - Serviços De Água E Esgoto - Intra-Orçamentár	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	107,78	107,78	81,30	762,80	2.537,20
<b>4.0.00.00 - Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.00.00 - Investimentos	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
4.4.90.00 - Aplicações Diretas	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
4.4.90.52 - Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
12 - Aparelhos E Utensílios Domésticos	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
<b>Total Unidade :</b>	<b>43.347,84</b>	<b>3.660.377,96</b>	<b>0,00</b>	<b>72,10</b>	<b>23.615,82</b>	<b>289.628,70</b>	<b>293.620,13</b>	<b>283.916,56</b>	<b>1.429.163,21</b>	<b>2.231.142,65</b>

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

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

Período de 01/05/2018 a 31/05/2018

Tipo de Empenho: Orçamentário

Órgão : 04 REGIME PRÓPRIO 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>15.610,68</b>	<b>98.721.030,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.892.477,01</b>	<b>8.892.477,01</b>	<b>8.892.477,01</b>	<b>42.736.409,55</b>	<b>55.984.621,43</b>
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	15.610,68	98.721.030,98	0,00	0,00	0,00	8.892.477,01	8.892.477,01	8.892.477,01	42.736.409,55	55.984.621,43
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	15.610,68	98.721.030,98	0,00	0,00	0,00	8.892.477,01	8.892.477,01	8.892.477,01	42.736.409,55	55.984.621,43
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	0,00	82.950.900,00	0,00	0,00	0,00	7.620.252,02	7.620.252,02	7.620.252,02	36.879.825,28	46.071.074,72
1 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	71.929.300,00	0,00	0,00	0,00	6.909.416,06	6.909.416,06	6.909.416,06	33.430.877,51	38.498.422,49
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	0,00	6.404.000,00	0,00	0,00	0,00	287.176,18	287.176,18	287.176,18	1.388.939,66	5.015.060,34
99 - Outras Aposentadorias	0,00	4.617.600,00	0,00	0,00	0,00	423.659,78	423.659,78	423.659,78	2.060.008,11	2.557.591,89
3.1.90.3 - Pensões Do Rpps E Do Militar	0,00	13.278.900,00	0,00	0,00	0,00	814.326,45	814.326,45	814.326,45	3.899.093,08	9.379.806,92
1 - Pessoal Civil	0,00	12.266.700,00	0,00	0,00	0,00	803.042,87	803.042,87	803.042,87	3.753.541,88	8.513.158,12
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	1.012.200,00	0,00	0,00	0,00	11.283,58	11.283,58	11.283,58	145.551,20	866.648,80
3.1.90.5 - Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar	0,00	2.459.500,00	0,00	0,00	0,00	442.287,86	442.287,86	442.287,86	1.925.760,21	533.739,79
51 - Auxílio Doença	0,00	1.407.000,00	0,00	0,00	0,00	267.845,04	267.845,04	267.845,04	1.160.741,30	246.258,70
56 - Salário Maternidade	0,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00	170.956,14	170.956,14	170.956,14	755.877,24	214.122,76
61 - Abono Anual 13 Salário	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	3.486,68	3.486,68	3.486,68	9.141,67	73.358,33
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	15.610,68	31.730,98	0,00	0,00	0,00	15.610,68	15.610,68	15.610,68	31.730,98	0,00
6 - Sentenças Judiciais De Pequeno Valor	11.611,11	27.731,41	0,00	0,00	0,00	11.611,11	11.611,11	11.611,11	27.731,41	0,00
99 - Outras Sentenças Judiciais	3.999,57	3.999,57	0,00	0,00	0,00	3.999,57	3.999,57	3.999,57	3.999,57	0,00
<b>Total Unidade :</b>	<b>15.610,68</b>	<b>98.721.030,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.892.477,01</b>	<b>8.892.477,01</b>	<b>8.892.477,01</b>	<b>42.736.409,55</b>	<b>55.984.621,43</b>
<b>Total Órgão :</b>	<b>58.958,52</b>	<b>102.381.408,94</b>	<b>0,00</b>	<b>72,10</b>	<b>23.615,82</b>	<b>9.182.105,71</b>	<b>9.186.097,14</b>	<b>9.176.393,57</b>	<b>44.165.572,76</b>	<b>58.215.764,08</b>
<b>Total Geral :</b>	<b>58.958,52</b>	<b>102.381.408,94</b>	<b>0,00</b>	<b>72,10</b>	<b>23.615,82</b>	<b>9.182.105,71</b>	<b>9.186.097,14</b>	<b>9.176.393,57</b>	<b>44.165.572,76</b>	<b>58.215.764,08</b>