

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/06/2018 a 30/06/2018

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	112.961,97	3.769.939,93	0,00	876,55	72.016,50	313.638,57	315.313,97	322.998,17	1.748.761,38	2.020.302,00
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	65.633,23	1.933.580,58	0,00	0,00	35.580,00	174.878,75	174.878,75	174.878,75	929.947,10	1.003.633,48
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	65.633,23	1.733.580,58	0,00	0,00	35.580,00	159.629,57	159.629,57	159.629,57	839.870,44	893.710,14
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.633,23	1.648.540,58	0,00	0,00	35.580,00	155.485,80	155.485,80	155.485,80	807.896,62	840.643,96
1 - Vencimentos E Salários	0,00	865.080,00	0,00	0,00	0,00	82.352,36	82.352,36	82.352,36	429.374,71	435.705,29
2 - Férias Convertidas Em Pecúnia	2.912,56	32.110,62	0,00	0,00	0,00	2.912,56	2.912,56	2.912,56	32.110,62	0,00
5 - Incorporações	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	9.311,73	9.311,73	9.311,73	54.371,55	69.628,45
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	29.713,53	29.713,53	29.713,53	173.890,66	235.189,34
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	0,00	79.800,00	0,00	0,00	0,00	2.650,45	2.650,45	2.650,45	15.259,12	64.540,88
43 - 13º Salário	17.036,48	34.550,58	0,00	0,00	0,00	17.036,48	17.036,48	17.036,48	34.550,58	0,00
44 - Férias - Abono Pecuniário	2.436,08	19.352,77	0,00	0,00	0,00	2.436,08	2.436,08	2.436,08	19.352,77	0,00
45 - Férias - Abono Constitucional	3.248,11	24.566,61	0,00	0,00	0,00	3.248,11	3.248,11	3.248,11	24.566,61	0,00
99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	35.580,00	5.824,50	5.824,50	5.824,50	24.420,00	35.580,00
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	19.745,95	35.254,05
2 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	3.692,08	3.692,08	3.692,08	19.745,95	35.254,05
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	30.040,00	0,00	0,00	0,00	451,69	451,69	451,69	12.227,87	17.812,13
32 - Substituições - Rpps	0,00	30.040,00	0,00	0,00	0,00	451,69	451,69	451,69	12.227,87	17.812,13
3.1.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	15.249,18	15.249,18	15.249,18	90.076,66	109.923,34
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	15.249,18	15.249,18	15.249,18	90.076,66	109.923,34
41 - Contribuição Patronal Do Exercício Para O Rpps	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	15.249,18	15.249,18	15.249,18	90.076,66	109.923,34
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	47.328,74	1.836.359,35	0,00	876,55	36.436,50	138.759,82	140.435,22	148.119,42	818.814,28	1.016.668,52
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	47.328,74	1.833.059,35	0,00	876,55	36.436,50	138.665,28	140.340,68	148.011,64	817.943,70	1.014.239,10
3.3.90.14 - Diárias - Civil	6.302,24	7.024,55	0,00	0,00	0,00	6.302,24	6.302,24	6.302,24	7.024,55	0,00
14 - Diárias No País	6.302,24	7.024,55	0,00	0,00	0,00	6.302,24	6.302,24	6.302,24	7.024,55	0,00
3.3.90.30 - Material De Consumo	0,00	25.910,71	0,00	235,01	0,00	628,80	393,79	393,79	20.700,61	4.975,09

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/06/2018 a 30/06/2018

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	273,80	273,80	273,80	1.259,81	2.573,59
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	355,00	355,00	355,00	1.955,00	1.440,00
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	0,00	1.944,00	0,00	235,01	0,00	0,00	-235,01	-235,01	1.708,99	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	0,00	15.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	4.550,00
1 - Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	0,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36.575,00	237.179,00	0,00	0,00	36.135,00	19.163,38	19.163,38	19.163,38	100.714,90	136.464,10
15 - Locação De Imóveis	0,00	153.800,00	0,00	0,00	0,00	12.893,38	12.893,38	12.893,38	64.466,90	89.333,10
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	36.575,00	83.379,00	0,00	0,00	36.135,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00	36.248,00	47.131,00
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	14.312,34	35.780,85	27.016,11
1 - Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	0,00	39.159,68	0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	8.600,00	21.500,00	17.659,68
2 - Limpeza E Conservação	0,00	23.637,28	0,00	0,00	0,00	2.856,17	2.856,17	5.712,34	14.280,85	9.356,43
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.451,50	364.598,13	0,00	641,54	301,50	26.428,09	28.338,50	28.853,29	178.712,04	185.244,55
1 - Assinaturas De Periódicos E Anuidades	1.100,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.700,00	0,00
5 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.107,36	0,00	0,00	0,00	138,42	138,42	138,42	276,84	830,52
11 - Locação De Softwares	0,00	53.100,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	29.500,00	23.600,00
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	1.561,60	1.561,60	1.155,80	4.739,00	5.375,13
22 - Exposições, Congressos E Conferências	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
43 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	1.483,06	1.483,06	1.899,63	9.078,33	14.921,67
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	0,00	13.950,00	0,00	0,00	0,00	188,35	188,35	188,35	1.749,10	12.200,90

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/06/2018 a 30/06/2018

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>
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	4.900,27	4.900,27	5.404,29	22.689,63	63.602,80
58 - Serviços De Telecomunicações	0,00	16.663,00	0,00	0,00	0,00	644,39	644,39	644,39	3.361,82	13.301,18
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	368,00	352,00
73 - Transporte De Servidores / Empregados	800,00	3.710,75	0,00	641,54	0,00	800,00	2.710,41	2.710,41	3.069,21	0,00
77 - Vigilância Ostensiva	0,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00	86,00	430,00	602,00
79 - Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Ope	0,00	70.680,00	0,00	0,00	0,00	7.314,00	7.314,00	7.314,00	24.544,40	46.135,60
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	301,50	65.889,34	0,00	0,00	301,50	0,00	0,00	0,00	65.315,74	573,60
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	78.986,60	78.986,60	78.986,60	464.010,75	655.989,25
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	77.523,40	77.523,40	77.523,40	457.729,15	642.270,85
18 - Contribuições Previdenciárias - Serviços De Ter	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.463,20	1.463,20	1.463,20	6.281,60	13.718,40
3.3.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	94,54	94,54	107,78	870,58	2.429,42
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	94,54	94,54	107,78	870,58	2.429,42
44 - Serviços De Água E Esgoto - Intra-Orçamentár	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	94,54	94,54	107,78	870,58	2.429,42
4.0.00.00 - Despesas de Capital	399,00	3.799,00	0,00	0,00	0,00	399,00	399,00	399,00	3.799,00	0,00
4.4.00.00 - Investimentos	399,00	3.799,00	0,00	0,00	0,00	399,00	399,00	399,00	3.799,00	0,00
4.4.90.00 - Aplicações Diretas	399,00	3.799,00	0,00	0,00	0,00	399,00	399,00	399,00	3.799,00	0,00
4.4.90.52 - Equipamentos E Material Permanente	399,00	3.799,00	0,00	0,00	0,00	399,00	399,00	399,00	3.799,00	0,00
12 - Aparelhos E Utensílios Domésticos	399,00	3.799,00	0,00	0,00	0,00	399,00	399,00	399,00	3.799,00	0,00
Total Unidade :	113.360,97	3.773.738,93	0,00	876,55	72.016,50	314.037,57	315.712,97	323.397,17	1.752.560,38	2.020.302,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/06/2018 a 30/06/2018

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	721.525,20	99.442.556,18	0,00	0,00	548.061,61	9.170.315,20	9.170.315,20	9.148.565,29	51.884.974,84	47.557.581,34
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	721.525,20	99.442.556,18	0,00	0,00	548.061,61	9.170.315,20	9.170.315,20	9.148.565,29	51.884.974,84	47.557.581,34
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	721.525,20	99.442.556,18	0,00	0,00	548.061,61	9.170.315,20	9.170.315,20	9.148.565,29	51.884.974,84	47.557.581,34
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	0,00	82.950.900,00	0,00	0,00	0,00	7.860.908,11	7.860.908,11	7.860.908,11	44.740.733,39	38.210.166,61
1 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	71.929.300,00	0,00	0,00	0,00	6.992.788,65	6.992.788,65	6.992.788,65	40.423.666,16	31.505.633,84
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	0,00	6.404.000,00	0,00	0,00	0,00	439.684,07	439.684,07	439.684,07	1.828.623,73	4.575.376,27
99 - Outras Aposentadorias	0,00	4.617.600,00	0,00	0,00	0,00	428.435,39	428.435,39	428.435,39	2.488.443,50	2.129.156,50
3.1.90.3 - Pensões Do Rpps E Do Militar	0,00	13.278.900,00	0,00	0,00	0,00	804.894,37	804.894,37	804.894,37	4.703.987,45	8.574.912,55
1 - Pessoal Civil	0,00	12.266.700,00	0,00	0,00	0,00	766.062,97	766.062,97	766.062,97	4.519.604,85	7.747.095,15
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	1.012.200,00	0,00	0,00	0,00	38.831,40	38.831,40	38.831,40	184.382,60	827.817,40
3.1.90.5 - Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar	650.000,00	3.109.500,00	0,00	0,00	548.061,61	432.987,52	432.987,52	432.987,52	2.358.747,73	750.752,27
51 - Auxílio Doença	650.000,00	2.057.000,00	0,00	0,00	548.061,61	265.549,88	265.549,88	265.549,88	1.426.291,18	630.708,82
56 - Salário Maternidade	0,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00	163.276,37	163.276,37	163.276,37	919.153,61	50.846,39
61 - Abono Anual 13 Salário	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	4.161,27	4.161,27	4.161,27	13.302,94	69.197,06
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	71.525,20	103.256,18	0,00	0,00	0,00	71.525,20	71.525,20	49.775,29	81.506,27	21.749,91
6 - Sentenças Judiciais De Pequeno Valor	71.525,20	99.256,61	0,00	0,00	0,00	71.525,20	71.525,20	49.775,29	77.506,70	21.749,91
99 - Outras Sentenças Judiciais	0,00	3.999,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,57	0,00
Total Unidade :	721.525,20	99.442.556,18	0,00	0,00	548.061,61	9.170.315,20	9.170.315,20	9.148.565,29	51.884.974,84	47.557.581,34
Total Órgão :	834.886,17	103.216.295,11	0,00	876,55	620.078,11	9.484.352,77	9.486.028,17	9.471.962,46	53.637.535,22	49.577.883,34
Total Geral :	834.886,17	103.216.295,11	0,00	876,55	620.078,11	9.484.352,77	9.486.028,17	9.471.962,46	53.637.535,22	49.577.883,34