

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/07/2018 a 31/07/2018

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	42.297,20	3.812.237,13	0,00	0,00	170,00	299.995,95	299.463,95	303.147,72	2.051.909,10	1.760.328,03
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	40.995,20	1.974.575,78	0,00	0,00	0,00	176.009,74	176.009,74	176.009,74	1.105.956,84	868.618,94
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	40.995,20	1.774.575,78	0,00	0,00	0,00	159.758,26	159.758,26	159.758,26	999.628,70	774.947,08
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.995,20	1.689.535,78	0,00	0,00	0,00	154.560,15	154.560,15	154.560,15	962.456,77	727.079,01
1 - Vencimentos E Salários	0,00	865.080,00	0,00	0,00	0,00	65.935,41	65.935,41	65.935,41	495.310,12	369.769,88
2 - Férias Convertidas Em Pecúnia	22.898,22	55.008,84	0,00	0,00	0,00	22.898,22	22.898,22	22.898,22	55.008,84	0,00
5 - Incorporações	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	9.076,48	9.076,48	9.076,48	63.448,03	60.551,97
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	30.745,96	30.745,96	30.745,96	204.636,62	204.443,38
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	0,00	79.800,00	0,00	0,00	0,00	2.379,60	2.379,60	2.379,60	17.638,72	62.161,28
43 - 13º Salário	1.764,39	36.314,97	0,00	0,00	0,00	1.764,39	1.764,39	1.764,39	36.314,97	0,00
44 - Férias - Abono Pecuniário	13.160,90	32.513,67	0,00	0,00	0,00	13.160,90	13.160,90	13.160,90	32.513,67	0,00
45 - Férias - Abono Constitucional	3.171,69	27.738,30	0,00	0,00	0,00	3.171,69	3.171,69	3.171,69	27.738,30	0,00
99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	5.427,50	5.427,50	5.427,50	29.847,50	30.152,50
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	23.438,03	31.561,97
2 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	3.692,08	3.692,08	3.692,08	23.438,03	31.561,97
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	30.040,00	0,00	0,00	0,00	1.506,03	1.506,03	1.506,03	13.733,90	16.306,10
32 - Substituições - Rpps	0,00	30.040,00	0,00	0,00	0,00	1.506,03	1.506,03	1.506,03	13.733,90	16.306,10
3.1.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	16.251,48	16.251,48	16.251,48	106.328,14	93.671,86
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	16.251,48	16.251,48	16.251,48	106.328,14	93.671,86
41 - Contribuição Patronal Do Exercício Para O Rpps	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	16.251,48	16.251,48	16.251,48	106.328,14	93.671,86
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	1.302,00	1.837.661,35	0,00	0,00	170,00	123.986,21	123.454,21	127.137,98	945.952,26	891.709,09
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	1.302,00	1.834.361,35	0,00	0,00	170,00	123.878,43	123.346,43	127.043,44	944.987,14	889.374,21
3.3.90.14 - Diárias - Civil	0,00	7.024,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.024,55	0,00
14 - Diárias No País	0,00	7.024,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.024,55	0,00
3.3.90.30 - Material De Consumo	302,00	26.212,71	0,00	0,00	170,00	501,07	369,07	369,07	21.069,68	5.143,03

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/07/2018 a 31/07/2018

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	194,07	194,07	194,07	1.453,88	2.379,52
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	175,00	175,00	175,00	2.130,00	1.265,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,99	235,01
28 - Material De Proteção E Segurança	302,00	434,00	0,00	0,00	170,00	132,00	0,00	0,00	0,00	434,00
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	650,00	650,00	650,00	11.650,00	3.900,00
1 - Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	0,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	3.150,00	3.900,00
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	237.179,00	0,00	0,00	0,00	17.761,38	17.761,38	17.761,38	118.476,28	118.702,72
15 - Locação De Imóveis	0,00	153.800,00	0,00	0,00	0,00	12.893,38	12.893,38	12.893,38	77.360,28	76.439,72
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	83.379,00	0,00	0,00	0,00	4.868,00	4.868,00	4.868,00	41.116,00	42.263,00
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	42.937,02	19.859,94
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	25.800,00	13.359,68
2 - Limpeza E Conservação	0,00	23.637,28	0,00	0,00	0,00	2.856,17	2.856,17	2.856,17	17.137,02	6.500,26
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	365.598,13	0,00	0,00	0,00	17.923,97	17.523,97	21.220,98	199.933,02	165.665,11
1 - Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	415,26	692,10
11 - Locação De Softwares	0,00	53.100,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	35.400,00	17.700,00
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	895,80	895,80	895,80	5.634,80	4.479,33
20 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis De	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
22 - Exposições, Congressos E Conferências	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
43 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	1.547,33	1.547,33	1.483,06	10.561,39	13.438,61

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/07/2018 a 31/07/2018

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>
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	0,00	13.950,00	0,00	0,00	0,00	513,75	513,75	513,75	2.262,85	11.687,15
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	0,00	0,00	4.900,27	27.589,90	58.702,53
58 - Serviços De Telecomunicações	0,00	16.663,00	0,00	0,00	0,00	1.184,36	1.184,36	645,37	4.007,19	12.655,81
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	430,00	290,00
73 - Transporte De Servidores / Empregados	0,00	3.710,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.069,21	641,54
77 - Vigilância Ostensiva	0,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00	86,00	516,00	516,00
79 - Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Ope	0,00	70.680,00	0,00	0,00	0,00	5.280,72	5.280,72	5.280,72	29.825,12	40.854,88
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	2.396,94	2.603,06
99 - Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica	600,00	66.489,34	0,00	0,00	0,00	901,50	901,50	301,50	65.617,24	872,10
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	79.885,84	79.885,84	79.885,84	543.896,59	576.103,41
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	78.631,84	78.631,84	78.631,84	536.360,99	563.639,01
18 - Contribuições Previdenciárias - Serviços De Ter	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.254,00	1.254,00	1.254,00	7.535,60	12.464,40
3.3.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	107,78	107,78	94,54	965,12	2.334,88
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	107,78	107,78	94,54	965,12	2.334,88
44 - Serviços De Água E Esgoto - Intra-Orçamentár	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	107,78	107,78	94,54	965,12	2.334,88
4.0.00.00 - Despesas de Capital	0,00	3.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799,00	0,00
4.4.00.00 - Investimentos	0,00	3.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799,00	0,00
4.4.90.00 - Aplicações Diretas	0,00	3.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799,00	0,00
4.4.90.52 - Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799,00	0,00
12 - Aparelhos E Utensílios Domésticos	0,00	3.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799,00	0,00
Total Unidade :	42.297,20	3.816.036,13	0,00	0,00	170,00	299.995,95	299.463,95	303.147,72	2.055.708,10	1.760.328,03

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/07/2018 a 31/07/2018

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	336.477,52	99.779.033,70	0,00	0,00	162.098,38	9.012.069,84	9.012.069,84	9.033.819,75	60.918.794,59	38.860.239,11
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	336.477,52	99.779.033,70	0,00	0,00	162.098,38	9.012.069,84	9.012.069,84	9.033.819,75	60.918.794,59	38.860.239,11
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	336.477,52	99.779.033,70	0,00	0,00	162.098,38	9.012.069,84	9.012.069,84	9.033.819,75	60.918.794,59	38.860.239,11
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	0,00	82.950.900,00	0,00	0,00	0,00	7.763.063,89	7.763.063,89	7.763.063,89	52.503.797,28	30.447.102,72
1 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	71.929.300,00	0,00	0,00	0,00	7.048.348,35	7.048.348,35	7.048.348,35	47.472.014,51	24.457.285,49
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	0,00	6.404.000,00	0,00	0,00	0,00	288.242,94	288.242,94	288.242,94	2.116.866,67	4.287.133,33
99 - Outras Aposentadorias	0,00	4.617.600,00	0,00	0,00	0,00	426.472,60	426.472,60	426.472,60	2.914.916,10	1.702.683,90
3.1.90.3 - Pensões Do Rpps E Do Militar	0,00	13.278.900,00	0,00	0,00	0,00	807.436,82	807.436,82	807.436,82	5.511.424,27	7.767.475,73
1 - Pessoal Civil	0,00	12.266.700,00	0,00	0,00	0,00	773.697,59	773.697,59	773.697,59	5.293.302,44	6.973.397,56
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	1.012.200,00	0,00	0,00	0,00	33.739,23	33.739,23	33.739,23	218.121,83	794.078,17
3.1.90.5 - Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar	297.000,00	3.406.500,00	0,00	0,00	157.970,08	406.219,91	406.219,91	406.219,91	2.764.967,64	641.532,36
51 - Auxílio Doença	27.000,00	2.084.000,00	0,00	0,00	20.223,68	261.284,43	261.284,43	261.284,43	1.687.575,61	396.424,39
56 - Salário Maternidade	270.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	137.746,40	144.416,32	144.416,32	144.416,32	1.063.569,93	176.430,07
61 - Abono Anual 13 Salário	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	519,16	519,16	519,16	13.822,10	68.677,90
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	39.477,52	142.733,70	0,00	0,00	4.128,30	35.349,22	35.349,22	57.099,13	138.605,40	4.128,30
1 - Precatórios - Ativo - Pessoal Civil	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6 - Sentenças Judiciais De Pequeno Valor	38.077,52	137.334,13	0,00	0,00	4.128,30	33.949,22	33.949,22	55.699,13	133.205,83	4.128,30
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 :	336.477,52	99.779.033,70	0,00	0,00	162.098,38	9.012.069,84	9.012.069,84	9.033.819,75	60.918.794,59	38.860.239,11
Total Órgão :	378.774,72	103.595.069,83	0,00	0,00	162.268,38	9.312.065,79	9.311.533,79	9.336.967,47	62.974.502,69	40.620.567,14
Total Geral :	378.774,72	103.595.069,83	0,00	0,00	162.268,38	9.312.065,79	9.311.533,79	9.336.967,47	62.974.502,69	40.620.567,14