

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

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

Período de 01/09/2018 a 30/09/2018

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>65.175,11</b>         | <b>3.925.972,59</b>        | <b>10.120,00</b> | <b>76,10</b>   | <b>39.650,00</b>      | <b>295.615,37</b> | <b>295.539,27</b> | <b>307.589,82</b>         | <b>2.653.030,49</b>         | <b>1.262.746,00</b> |
| 3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais                    | 24.618,71                | 2.007.087,67               | 0,00             | 0,00           | 0,00                  | 178.392,16        | 178.392,16        | 178.392,16                | 1.446.206,66                | 560.881,01          |
| 3.1.90.00 - Aplicações Diretas                            | 24.618,71                | 1.807.087,67               | 0,00             | 0,00           | 0,00                  | 161.453,30        | 161.453,30        | 161.453,30                | 1.306.398,26                | 500.689,41          |
| 3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 24.618,71                | 1.722.047,67               | 0,00             | 0,00           | 0,00                  | 157.761,22        | 157.761,22        | 157.761,22                | 1.261.686,62                | 460.361,05          |
| 1 - Vencimentos E Salários                                | 0,00                     | 865.080,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00                  | 77.427,82         | 77.427,82         | 77.427,82                 | 651.826,69                  | 213.253,31          |
| 2 - Férias Convertidas Em Pecúnia                         | 6.001,60                 | 61.010,44                  | 0,00             | 0,00           | 0,00                  | 6.001,60          | 6.001,60          | 6.001,60                  | 61.010,44                   | 0,00                |
| 5 - Incorporações   | 0,00                     | 124.000,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00                  | 9.664,64          | 9.664,64          | 9.664,64                  | 82.894,94                   | 41.105,06           |
| 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                  | 37.686,06         | 37.686,06         | 37.686,06                 | 278.503,82                  | 130.576,18          |
| 37 - Gratificação Por Tempo De Serviço                    | 0,00                     | 79.800,00                  | 0,00             | 0,00           | 0,00                  | 2.854,49          | 2.854,49          | 2.854,49                  | 23.224,00                   | 56.576,00           |
| 43 - 13º Salário  | 9.123,24                 | 53.331,39                  | 0,00             | 0,00           | 0,00                  | 9.123,24          | 9.123,24          | 9.123,24                  | 53.331,39                   | 0,00                |
| 44 - Férias - Abono Pecuniário                            | 4.068,80                 | 36.582,47                  | 0,00             | 0,00           | 0,00                  | 4.068,80          | 4.068,80          | 4.068,80                  | 36.582,47                   | 0,00                |
| 45 - Férias - Abono Constitucional                        | 5.425,07                 | 33.163,37                  | 0,00             | 0,00           | 0,00                  | 5.425,07          | 5.425,07          | 5.425,07                  | 33.163,37                   | 0,00                |
| 99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil                | 0,00                     | 60.000,00                  | 0,00             | 0,00           | 0,00                  | 5.509,50          | 5.509,50          | 5.509,50                  | 41.149,50                   | 18.850,50           |
| 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                  | 30.977,74                   | 24.022,26           |
| 2 - Contribuições Previdenciárias - Inss                  | 0,00                     | 55.000,00                  | 0,00             | 0,00           | 0,00                  | 3.692,08          | 3.692,08          | 3.692,08                  | 30.977,74                   | 24.022,26           |
| 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil     | 0,00                     | 30.040,00                  | 0,00             | 0,00           | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                      | 13.733,90                   | 16.306,10           |
| 32 - Substituições - Rpps                                 | 0,00                     | 30.040,00                  | 0,00             | 0,00           | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                      | 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                  | 16.938,86         | 16.938,86         | 16.938,86                 | 139.808,40                  | 60.191,60           |
| 3.1.91.13 - Obrigações Patronais                          | 0,00                     | 200.000,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00                  | 16.938,86         | 16.938,86         | 16.938,86                 | 139.808,40                  | 60.191,60           |
| 41 - Contribuição Patronal Do Exercício Para O Rpps       | 0,00                     | 200.000,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00                  | 16.938,86         | 16.938,86         | 16.938,86                 | 139.808,40                  | 60.191,60           |
| <b>3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes</b>              | <b>40.556,40</b>         | <b>1.918.884,92</b>        | <b>10.120,00</b> | <b>76,10</b>   | <b>39.650,00</b>      | <b>117.223,21</b> | <b>117.147,11</b> | <b>129.197,66</b>         | <b>1.206.823,83</b>         | <b>701.864,99</b>   |
| 3.3.90.00 - Aplicações Diretas                            | 40.556,40                | 1.915.584,92               | 10.120,00        | 76,10          | 39.650,00             | 117.223,21        | 117.147,11        | 129.067,48                | 1.205.620,75                | 699.768,07          |
| 3.3.90.14 - Diárias - Civil                               | 286,40                   | 11.214,79                  | 0,00             | 0,00           | 0,00                  | 286,40            | 286,40            | 286,40                    | 11.214,79                   | 0,00                |
| 14 - Diárias No País                                      | 286,40                   | 11.214,79                  | 0,00             | 0,00           | 0,00                  | 286,40            | 286,40            | 286,40                    | 11.214,79                   | 0,00                |
| 3.3.90.30 - Material De Consumo                           | 920,00                   | 28.500,71                  | 0,00             | 0,00           | 0,00                  | 1.301,91          | 1.301,91          | 841,91                    | 22.668,54                   | 5.832,17            |

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

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

Período de 01/09/2018 a 30/09/2018

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><br><u>Período</u> | <u>Empenhado</u><br><u>Acumulado</u> | <u>Estorno</u> | <u>Anulado</u> | <u>Não</u><br><u>Processado</u> | <u>Processado</u> | <u>Valor OP</u> | <u>OP Baixada</u><br><u>Período</u> | <u>OP Baixada</u><br><u>Acumulado</u> | <u>Saldo</u><br><u>Pagar</u> |
|--|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 1 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos               | 0,00                               | 3.833,40                             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 241,91            | 241,91          | 241,91                              | 1.905,74                              | 1.927,66                     |
| 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                               | 4.895,00                             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 140,00            | 140,00          | 0,00                                | 2.375,00                              | 2.520,00                     |
| 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                      | 0,00                               | 302,00                               | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00              | 0,00            | 0,00                                | 302,00                                | 0,00                         |
| 39 - Material Para Manutenção De Veículos                  | 320,00                             | 320,00                               | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 320,00            | 320,00          | 0,00                                | 0,00                                  | 320,00                       |
| 99 - Outros Materiais De Consumo                           | 600,00                             | 1.200,00                             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 600,00            | 600,00          | 600,00                              | 818,50                                | 381,50                       |
| 3.3.90.33 - Passagens E Despesas Com Locomoção             | 300,00                             | 300,00                               | 0,00           | 76,10          | 0,00                            | 300,00            | 223,90          | 223,90                              | 223,90                                | 0,00                         |
| 99 - Outras Despesas Com Locomoção                         | 300,00                             | 300,00                               | 0,00           | 76,10          | 0,00                            | 300,00            | 223,90          | 223,90                              | 223,90                                | 0,00                         |
| 3.3.90.35 - Serviços De Consultoria                        | 1.950,00                           | 17.500,00                            | 0,00           | 0,00           | 1.950,00                        | 650,00            | 650,00          | 650,00                              | 12.950,00                             | 4.550,00                     |
| 1 - Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica           | 1.950,00                           | 9.000,00                             | 0,00           | 0,00           | 1.950,00                        | 650,00            | 650,00          | 650,00                              | 4.450,00                              | 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   | -600,00                            | 237.959,00                           | 10.120,00      | 0,00           | 0,00                            | 7.040,00          | 7.040,00        | 19.933,38                           | 157.491,04                            | 70.347,96                    |
| 15 - Locação De Imóveis                                    | 0,00                               | 153.800,00                           | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00              | 0,00            | 12.893,38                           | 103.147,04                            | 50.652,96                    |
| 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            | -600,00                            | 84.159,00                            | 10.120,00      | 0,00           | 0,00                            | 7.040,00          | 7.040,00        | 7.040,00                            | 54.344,00                             | 19.695,00                    |
| 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                               | 93.402,16                            | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 7.156,17          | 7.156,17        | 7.156,17                            | 57.249,36                             | 36.152,80                    |
| 1 - Apoio Administrativo, Técnico E Operacional            | 0,00                               | 57.946,24                            | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 4.300,00          | 4.300,00        | 4.300,00                            | 34.400,00                             | 23.546,24                    |
| 2 - Limpeza E Conservação                                  | 0,00                               | 35.455,92                            | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 2.856,17          | 2.856,17        | 2.856,17                            | 22.849,36                             | 12.606,56                    |
| 3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 37.700,00                          | 406.708,26                           | 0,00           | 0,00           | 37.700,00                       | 22.564,33         | 22.564,33       | 22.051,32                           | 244.866,52                            | 161.841,74                   |
| 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                              | 692,10                                | 415,26                       |
| 11 - Locação De Softwares                                  | 17.700,00                          | 70.800,00                            | 0,00           | 0,00           | 17.700,00                       | 5.900,00          | 5.900,00        | 5.900,00                            | 47.200,00                             | 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                         |

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

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

Período de 01/09/2018 a 30/09/2018

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><br><u>Período</u> | <u>Empenhado</u><br><u>Acumulado</u> | <u>Estorno</u> | <u>Anulado</u> | <u>Não</u><br><u>Processado</u> | <u>Processado</u> | <u>Valor OP</u> | <u>OP Baixada</u><br><u>Período</u> | <u>OP Baixada</u><br><u>Acumulado</u> | <u>Saldo</u><br><u>Pagar</u> |
|--|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 17 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equ            | 0,00                               | 10.114,13                            | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 230,00            | 230,00          | 895,80                              | 7.426,40                              | 2.687,73                     |
| 20 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis De            | 0,00                               | 400,00                               | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00              | 0,00            | 0,00                                | 400,00                                | 0,00                         |
| 22 - Exposições, Congressos E Conferências                 | 0,00                               | 2.950,00                             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00              | 0,00            | 0,00                                | 2.950,00                              | 0,00                         |
| 43 - Serviços De Energia Elétrica                          | 0,00                               | 24.000,00                            | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 1.650,97          | 1.650,97        | 1.500,48                            | 13.609,20                             | 10.390,80                    |
| 47 - Serviços De Comunicação Em Geral                      | 0,00                               | 13.950,00                            | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 3.687,95          | 3.687,95        | 3.687,95                            | 6.093,60                              | 7.856,40                     |
| 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                    | 20.000,00                          | 106.292,43                           | 0,00           | 0,00           | 20.000,00                       | 6.034,99          | 6.034,99        | 5.006,67                            | 37.353,64                             | 68.938,79                    |
| 58 - Serviços De Telecomunicações                          | 0,00                               | 16.663,00                            | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00              | 0,00            | 0,00                                | 4.546,18                              | 12.116,82                    |
| 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                               | 3.616,73                             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00              | 0,00            | 0,00                                | 3.616,73                              | 0,00                         |
| 72 - Vale-Transporte                                       | 0,00                               | 720,00                               | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00              | 0,00            | 0,00                                | 430,00                                | 290,00                       |
| 73 - Transporte De Servidores / Empregados                 | 0,00                               | 4.910,75                             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00              | 0,00            | 0,00                                | 3.633,05                              | 1.277,70                     |
| 77 - Vigilância Ostensiva                                  | 0,00                               | 1.032,00                             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 86,00             | 86,00           | 86,00                               | 688,00                                | 344,00                       |
| 79 - Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Ope        | 0,00                               | 70.680,00                            | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 4.836,00          | 4.836,00        | 4.836,00                            | 38.679,72                             | 32.000,28                    |
| 81 - Serviços Bancários                                    | 0,00                               | 18,85                                | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00              | 0,00            | 0,00                                | 18,85                                 | 0,00                         |
| 90 - Serviços De Publicidade Legal                         | 0,00                               | 5.000,00                             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00              | 0,00            | 0,00                                | 3.595,41                              | 1.404,59                     |
| 99 - Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica         | 0,00                               | 66.489,34                            | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00              | 0,00            | 0,00                                | 66.101,97                             | 387,37                       |
| 3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas         | 0,00                               | 1.120.000,00                         | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 77.924,40         | 77.924,40       | 77.924,40                           | 698.956,60                            | 421.043,40                   |
| 12 - Contribuição Para O Pis/Pasep                         | 0,00                               | 1.100.000,00                         | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 76.686,80         | 76.686,80       | 76.686,80                           | 689.209,80                            | 410.790,20                   |
| 18 - Contribuições Previdenciárias - Serviços De Ter       | 0,00                               | 20.000,00                            | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 1.237,60          | 1.237,60        | 1.237,60                            | 9.746,80                              | 10.253,20                    |
| 3.3.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias       | 0,00                               | 3.300,00                             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00              | 0,00            | 130,18                              | 1.203,08                              | 2.096,92                     |
| 3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00                               | 3.300,00                             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00              | 0,00            | 130,18                              | 1.203,08                              | 2.096,92                     |
| 44 - Serviços De Água E Esgoto - Intra-Orçamentár          | 0,00                               | 3.300,00                             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00              | 0,00            | 130,18                              | 1.203,08                              | 2.096,92                     |

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

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

Período de 01/09/2018 a 30/09/2018

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><br><u>Período</u> | <u>Empenhado</u><br><u>Acumulado</u> | <u>Estorno</u>   | <u>Anulado</u> | <u>Não</u><br><u>Processado</u> | <u>Processado</u> | <u>Valor OP</u>   | <u>OP Baixada</u><br><u>Período</u> | <u>OP Baixada</u><br><u>Acumulado</u> | <u>Saldo</u><br><u>Pagar</u> |
|--|------------------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 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                         |
| <b>Total Unidade :</b>                         | <b>65.175,11</b>                   | <b>3.929.771,59</b>                  | <b>10.120,00</b> | <b>76,10</b>   | <b>39.650,00</b>                | <b>295.615,37</b> | <b>295.539,27</b> | <b>307.589,82</b>                   | <b>2.656.829,49</b>                   | <b>1.262.746,00</b>          |

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

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

Período de 01/09/2018 a 30/09/2018

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>   |
|--|--------------------------|----------------------------|------------------|----------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|
| <b>3.0.00.00 - Despesas Correntes</b>                                  | <b>1.195.466,33</b>      | <b>101.647.984,38</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>933.058,16</b>     | <b>9.217.668,23</b> | <b>9.217.668,23</b> | <b>9.217.668,23</b>       | <b>79.258.440,96</b>        | <b>22.389.543,42</b> |
| 3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais                                 | 1.195.466,33             | 101.647.984,38             | 0,00             | 0,00           | 933.058,16            | 9.217.668,23        | 9.217.668,23        | 9.217.668,23              | 79.258.440,96               | 22.389.543,42        |
| 3.1.90.00 - Aplicações Diretas   | 1.195.466,33             | 101.647.984,38             | 0,00             | 0,00           | 933.058,16            | 9.217.668,23        | 9.217.668,23        | 9.217.668,23              | 79.258.440,96               | 22.389.543,42        |
| 3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas                | 2.166,86                 | 82.953.066,86              | 0,00             | 0,00           | 0,00                  | 7.902.244,99        | 7.902.244,99        | 7.902.244,99              | 68.240.861,72               | 14.712.205,14        |
| 1 - Proventos - Pessoal Civil  | 2.166,86                 | 71.931.466,86              | 0,00             | 0,00           | 0,00                  | 7.129.251,94        | 7.129.251,94        | 7.129.251,94              | 61.690.341,15               | 10.241.125,71        |
| 6 - 13º Salário - Pessoal Civil  | 0,00                     | 6.404.000,00               | 0,00             | 0,00           | 0,00                  | 344.286,39          | 344.286,39          | 344.286,39                | 2.778.789,90                | 3.625.210,10         |
| 99 - Outras Aposentadorias   | 0,00                     | 4.617.600,00               | 0,00             | 0,00           | 0,00                  | 428.706,66          | 428.706,66          | 428.706,66                | 3.771.730,67                | 845.869,33           |
| 3.1.90.3 - Pensões Do Rpps E Do Militar                                | 0,00                     | 13.278.900,00              | 0,00             | 0,00           | 0,00                  | 819.603,79          | 819.603,79          | 819.603,79                | 7.180.330,16                | 6.098.569,84         |
| 1 - Pessoal Civil  | 0,00                     | 12.266.700,00              | 0,00             | 0,00           | 0,00                  | 795.999,65          | 795.999,65          | 795.999,65                | 6.901.779,82                | 5.364.920,18         |
| 3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas                         | 0,00                     | 1.012.200,00               | 0,00             | 0,00           | 0,00                  | 23.604,14           | 23.604,14           | 23.604,14                 | 278.550,34                  | 733.649,66           |
| 3.1.90.5 - Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar | 1.175.000,00             | 5.254.500,00               | 0,00             | 0,00           | 933.058,16            | 477.519,98          | 477.519,98          | 477.519,98                | 3.675.731,56                | 1.578.768,44         |
| 51 - Auxílio Doença  | 1.150.000,00             | 3.234.000,00               | 0,00             | 0,00           | 912.519,14            | 305.186,70          | 305.186,70          | 305.186,70                | 2.258.019,75                | 975.980,25           |
| 56 - Salário Maternidade   | 25.000,00                | 1.930.000,00               | 0,00             | 0,00           | 20.539,02             | 171.769,22          | 171.769,22          | 171.769,22                | 1.401.055,11                | 528.944,89           |
| 61 - Abono Anual 13 Salário  | 0,00                     | 90.500,00                  | 0,00             | 0,00           | 0,00                  | 564,06              | 564,06              | 564,06                    | 16.656,70                   | 73.843,30            |
| 3.1.90.91 - Sentenças Judiciais  | 18.299,47                | 161.033,17                 | 0,00             | 0,00           | 0,00                  | 18.299,47           | 18.299,47           | 18.299,47                 | 161.033,17                  | 0,00                 |
| 1 - Precatórios - Ativo - Pessoal Civil                                | 0,00                     | 1.400,00                   | 0,00             | 0,00           | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                      | 1.400,00                    | 0,00                 |
| 6 - Sentenças Judiciais De Pequeno Valor                               | 15.279,64                | 152.613,77                 | 0,00             | 0,00           | 0,00                  | 15.279,64           | 15.279,64           | 15.279,64                 | 152.613,77                  | 0,00                 |
| 45 - Requisitórios Complementares - Inativo - Pessoal                  | 1.751,66                 | 1.751,66                   | 0,00             | 0,00           | 0,00                  | 1.751,66            | 1.751,66            | 1.751,66                  | 1.751,66                    | 0,00                 |
| 99 - Outras Sentenças Judiciais  | 1.268,17                 | 5.267,74                   | 0,00             | 0,00           | 0,00                  | 1.268,17            | 1.268,17            | 1.268,17                  | 5.267,74                    | 0,00                 |
| 3.1.90.94 - Indenizações E Restituições Trabalhistas                   | 0,00                     | 484,35                     | 0,00             | 0,00           | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                      | 484,35                      | 0,00                 |
| 99 - Diversas Indenizações Trabalhistas                                | 0,00                     | 484,35                     | 0,00             | 0,00           | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                      | 484,35                      | 0,00                 |
| <b>Total Unidade :</b>   | <b>1.195.466,33</b>      | <b>101.647.984,38</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>933.058,16</b>     | <b>9.217.668,23</b> | <b>9.217.668,23</b> | <b>9.217.668,23</b>       | <b>79.258.440,96</b>        | <b>22.389.543,42</b> |
| <b>Total Órgão :</b>   | <b>1.260.641,44</b>      | <b>105.577.755,97</b>      | <b>10.120,00</b> | <b>76,10</b>   | <b>972.708,16</b>     | <b>9.513.283,60</b> | <b>9.513.207,50</b> | <b>9.525.258,05</b>       | <b>81.915.270,45</b>        | <b>23.652.289,42</b> |
| <b>Total Geral :</b>   | <b>1.260.641,44</b>      | <b>105.577.755,97</b>      | <b>10.120,00</b> | <b>76,10</b>   | <b>972.708,16</b>     | <b>9.513.283,60</b> | <b>9.513.207,50</b> | <b>9.525.258,05</b>       | <b>81.915.270,45</b>        | <b>23.652.289,42</b> |