

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/10/2018 a 31/10/2018

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	37.153,08	3.963.125,67	0,00	158,22	3.664,16	333.576,48	332.089,83	318.289,57	2.971.320,06	991.647,39
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	30.134,12	2.037.221,79	0,00	0,00	0,00	188.835,41	188.835,41	188.835,41	1.635.042,07	402.179,72
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	30.134,12	1.837.221,79	0,00	0,00	0,00	171.896,53	171.896,53	171.896,53	1.478.294,79	358.927,00
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.967,80	1.741.015,47	0,00	0,00	0,00	153.113,20	153.113,20	153.113,20	1.414.799,82	326.215,65
1 - Vencimentos E Salários	0,00	865.080,00	0,00	0,00	0,00	76.578,90	76.578,90	76.578,90	728.405,59	136.674,41
2 - Férias Convertidas Em Pecúnia	5.346,17	66.356,61	0,00	0,00	0,00	5.346,17	5.346,17	5.346,17	66.356,61	0,00
5 - Incorporações	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	9.782,27	9.782,27	9.782,27	92.677,21	31.322,79
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	38.883,66	38.883,66	38.883,66	317.387,48	91.692,52
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	0,00	79.800,00	0,00	0,00	0,00	2.942,07	2.942,07	2.942,07	26.166,07	53.633,93
43 - 13º Salário	6.605,30	59.936,69	0,00	0,00	0,00	6.605,30	6.605,30	6.605,30	59.936,69	0,00
44 - Férias - Abono Pecuniário	3.007,00	39.589,47	0,00	0,00	0,00	3.007,00	3.007,00	3.007,00	39.589,47	0,00
45 - Férias - Abono Constitucional	4.009,33	37.172,70	0,00	0,00	0,00	4.009,33	4.009,33	4.009,33	37.172,70	0,00
99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	5.958,50	5.958,50	5.958,50	47.108,00	12.892,00
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	11.166,32	66.166,32	0,00	0,00	0,00	14.770,49	14.770,49	14.770,49	45.748,23	20.418,09
2 - Contribuições Previdenciárias - Inss	7.368,52	62.368,52	0,00	0,00	0,00	10.972,69	10.972,69	10.972,69	41.950,43	20.418,09
99 - Outras Obrigações Patronais	3.797,80	3.797,80	0,00	0,00	0,00	3.797,80	3.797,80	3.797,80	3.797,80	0,00
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	30.040,00	0,00	0,00	0,00	4.012,84	4.012,84	4.012,84	17.746,74	12.293,26
32 - Substituições - Rpps	0,00	30.040,00	0,00	0,00	0,00	4.012,84	4.012,84	4.012,84	17.746,74	12.293,26
3.1.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	16.938,88	16.938,88	16.938,88	156.747,28	43.252,72
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	16.938,88	16.938,88	16.938,88	156.747,28	43.252,72
41 - Contribuição Patronal Do Exercício Para O Rpps	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	16.938,88	16.938,88	16.938,88	156.747,28	43.252,72
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	7.018,96	1.925.903,88	0,00	158,22	3.664,16	144.741,07	143.254,42	129.454,16	1.336.277,99	589.467,67
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	7.018,96	1.922.603,88	0,00	158,22	3.664,16	144.460,75	142.974,10	129.314,00	1.334.934,75	587.510,91
3.3.90.14 - Diárias - Civil	0,00	11.214,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.214,79	0,00
14 - Diárias No País	0,00	11.214,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.214,79	0,00
3.3.90.30 - Material De Consumo	2.057,00	30.557,71	0,00	158,22	977,00	1.376,74	1.218,52	1.298,52	23.967,06	6.432,43

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/10/2018 a 31/10/2018

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	792,00	4.625,40	0,00	0,00	792,00	191,74	191,74	191,74	2.097,48	2.527,92
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	700,00	7.180,30	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	7.180,30	0,00
17 - Material De Processamento De Dados	0,00	4.895,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	245,00	2.620,00	2.275,00
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
25 - Material Para Manutenção De Bens Móveis	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	380,00
26 - Material Elétrico E Eletrônico	185,00	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00
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	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00
99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	1.200,00	0,00	158,22	0,00	0,00	-158,22	-158,22	660,28	381,50
3.3.90.33 - Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,90	76,10
99 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,90	76,10
3.3.90.35 - Serviços De Consultoria	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	650,00	13.600,00	3.900,00
1 - Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	650,00	5.100,00	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	237.959,00	0,00	0,00	0,00	31.864,76	31.864,76	18.971,38	176.462,42	61.496,58
15 - Locação De Imóveis	0,00	153.800,00	0,00	0,00	0,00	25.786,76	25.786,76	12.893,38	116.040,42	37.759,58
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	84.159,00	0,00	0,00	0,00	6.078,00	6.078,00	6.078,00	60.422,00	23.737,00
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	64.405,53	28.996,63
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	38.700,00	19.246,24
2 - Limpeza E Conservação	0,00	35.455,92	0,00	0,00	0,00	2.856,17	2.856,17	2.856,17	25.705,53	9.750,39
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.961,96	411.670,22	0,00	0,00	2.687,16	23.683,03	22.354,60	22.157,88	267.024,40	144.645,82
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	830,52	276,84

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/10/2018 a 31/10/2018

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>
11 - Locação De Softwares	0,00	70.800,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	53.100,00	17.700,00
16 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	2.274,80	3.594,80	0,00	0,00	0,00	2.274,80	2.274,80	2.274,80	3.594,80	0,00
17 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Eq	0,00	10.114,13	0,00	0,00	0,00	1.561,60	895,80	895,80	8.322,20	1.791,93
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	2.214,75	2.214,75	1.650,97	15.260,17	8.739,83
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	2.552,16	16.502,16	0,00	0,00	2.552,16	336,50	336,50	336,50	6.430,10	10.072,06
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	106.292,43	0,00	0,00	0,00	5.667,93	5.667,93	6.034,99	43.388,63	62.903,80
58 - Serviços De Telecomunicações	0,00	16.663,00	0,00	0,00	0,00	773,75	111,12	111,12	4.657,30	12.005,70
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	0,00	0,00	0,00	688,00	344,00
79 - Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Ope	0,00	70.680,00	0,00	0,00	0,00	4.815,28	4.815,28	4.815,28	43.495,00	27.185,00
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
95 - Manutenção E Conservação De Equipamentos E	135,00	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
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	79.080,05	79.080,05	79.080,05	778.036,65	341.963,35
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	77.672,05	77.672,05	77.672,05	766.881,85	333.118,15
18 - Contribuições Previdenciárias - Serviços De Ter	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	11.154,80	8.845,20
3.3.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	280,32	280,32	140,16	1.343,24	1.956,76
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	280,32	280,32	140,16	1.343,24	1.956,76
44 - Serviços De Água E Esgoto - Intra-Orçamentár	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	280,32	280,32	140,16	1.343,24	1.956,76

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/10/2018 a 31/10/2018

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>
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 :	37.153,08	3.966.924,67	0,00	158,22	3.664,16	333.576,48	332.089,83	318.289,57	2.975.119,06	991.647,39

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/10/2018 a 31/10/2018

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	132.356,90	101.780.341,28	0,00	26,82	104.512,23	9.310.948,96	9.310.922,14	9.310.922,14	88.569.363,10	13.210.951,36
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	132.356,90	101.780.341,28	0,00	26,82	104.512,23	9.310.948,96	9.310.922,14	9.310.922,14	88.569.363,10	13.210.951,36
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	132.356,90	101.780.341,28	0,00	26,82	104.512,23	9.310.948,96	9.310.922,14	9.310.922,14	88.569.363,10	13.210.951,36
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	111.629,77	83.064.696,63	0,00	0,00	104.512,23	7.950.752,15	7.950.752,15	7.950.752,15	76.191.613,87	6.873.082,76
1 - Proventos - Pessoal Civil	111.629,77	72.043.096,63	0,00	0,00	104.512,23	7.212.747,51	7.212.747,51	7.212.747,51	68.903.088,66	3.140.007,97
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	0,00	6.404.000,00	0,00	0,00	0,00	304.492,35	304.492,35	304.492,35	3.083.282,25	3.320.717,75
99 - Outras Aposentadorias	0,00	4.617.600,00	0,00	0,00	0,00	433.512,29	433.512,29	433.512,29	4.205.242,96	412.357,04
3.1.90.3 - Pensões Do Rpps E Do Militar	0,00	13.278.900,00	0,00	0,00	0,00	858.387,93	858.387,93	858.387,93	8.038.718,09	5.240.181,91
1 - Pessoal Civil	0,00	12.266.700,00	0,00	0,00	0,00	824.682,92	824.682,92	824.682,92	7.726.462,74	4.540.237,26
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	1.012.200,00	0,00	0,00	0,00	33.705,01	33.705,01	33.705,01	312.255,35	699.944,65
3.1.90.5 - Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar	0,00	5.254.500,00	0,00	26,82	0,00	481.081,75	481.054,93	481.054,93	4.156.786,49	1.097.686,69
51 - Auxílio Doença	0,00	3.234.000,00	0,00	26,82	0,00	325.015,65	324.988,83	324.988,83	2.583.008,58	650.964,60
56 - Salário Maternidade	0,00	1.930.000,00	0,00	0,00	0,00	155.388,24	155.388,24	155.388,24	1.556.443,35	373.556,65
61 - Abono Anual 13 Salário	0,00	90.500,00	0,00	0,00	0,00	677,86	677,86	677,86	17.334,56	73.165,44
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	20.727,13	181.760,30	0,00	0,00	0,00	20.727,13	20.727,13	20.727,13	181.760,30	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	20.727,13	173.340,90	0,00	0,00	0,00	20.727,13	20.727,13	20.727,13	173.340,90	0,00
45 - Requisitórios Complementares - Inativo - Pessoal	0,00	1.751,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,66	0,00
99 - Outras Sentenças Judiciais	0,00	5.267,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Total Unidade :	132.356,90	101.780.341,28	0,00	26,82	104.512,23	9.310.948,96	9.310.922,14	9.310.922,14	88.569.363,10	13.210.951,36
Total Órgão :	169.509,98	105.747.265,95	0,00	185,04	108.176,39	9.644.525,44	9.643.011,97	9.629.211,71	91.544.482,16	14.202.598,75
Total Geral :	169.509,98	105.747.265,95	0,00	185,04	108.176,39	9.644.525,44	9.643.011,97	9.629.211,71	91.544.482,16	14.202.598,75