

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/01/2019 a 31/01/2019

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	3.860.435,06	3.860.435,06	0,00	0,00	3.682.748,02	177.687,04	177.687,04	174.380,28	174.380,28	3.686.054,78
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	2.226.093,06	2.226.093,06	0,00	0,00	2.053.334,20	172.758,86	172.758,86	172.758,86	172.758,86	2.053.334,20
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	1.956.093,06	1.956.093,06	0,00	0,00	1.799.272,78	156.820,28	156.820,28	156.820,28	156.820,28	1.799.272,78
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.876.093,06	1.876.093,06	0,00	0,00	1.721.159,11	154.933,95	154.933,95	154.933,95	154.933,95	1.721.159,11
1 - Vencimentos E Salários	1.105.200,00	1.105.200,00	0,00	0,00	1.034.864,24	70.335,76	70.335,76	70.335,76	70.335,76	1.034.864,24
2 - Férias Convertidas Em Pecúnia	20.748,15	20.748,15	0,00	0,00	400,00	20.348,15	20.348,15	20.348,15	20.348,15	400,00
5 - Incorporações	137.900,00	137.900,00	0,00	0,00	128.593,27	9.306,73	9.306,73	9.306,73	9.306,73	128.593,27
33 - Gratificação Por Exercício De Funções	488.000,00	488.000,00	0,00	0,00	453.088,82	34.911,18	34.911,18	34.911,18	34.911,18	453.088,82
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	39.700,00	39.700,00	0,00	0,00	36.894,78	2.805,22	2.805,22	2.805,22	2.805,22	36.894,78
43 - 13º Salário	6.394,45	6.394,45	0,00	0,00	0,00	6.394,45	6.394,45	6.394,45	6.394,45	0,00
44 - Férias - Abono Pecuniário	2.378,77	2.378,77	0,00	0,00	0,00	2.378,77	2.378,77	2.378,77	2.378,77	0,00
45 - Férias - Abono Constitucional	3.171,69	3.171,69	0,00	0,00	0,00	3.171,69	3.171,69	3.171,69	3.171,69	0,00
99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	72.600,00	72.600,00	0,00	0,00	67.318,00	5.282,00	5.282,00	5.282,00	5.282,00	67.318,00
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2 - Contribuições Previdenciárias - Inss	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	28.113,67	1.886,33	1.886,33	1.886,33	1.886,33	28.113,67
32 - Substituições - Rpps	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	28.113,67	1.886,33	1.886,33	1.886,33	1.886,33	28.113,67
3.1.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	254.061,42	15.938,58	15.938,58	15.938,58	15.938,58	254.061,42
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	254.061,42	15.938,58	15.938,58	15.938,58	15.938,58	254.061,42
41 - Contribuição Patronal Do Exercício Para O Rpps	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	254.061,42	15.938,58	15.938,58	15.938,58	15.938,58	254.061,42
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	1.634.342,00	1.634.342,00	0,00	0,00	1.629.413,82	4.928,18	4.928,18	1.621,42	1.621,42	1.632.720,58
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	1.631.342,00	1.631.342,00	0,00	0,00	1.627.757,06	3.584,94	3.584,94	788,42	788,42	1.630.553,58
3.3.90.30 - Material De Consumo	12.145,20	12.145,20	0,00	0,00	12.145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12.145,20
1 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	4.356,00	4.356,00	0,00	0,00	4.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.356,00
17 - Material De Processamento De Dados	3.705,00	3.705,00	0,00	0,00	3.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.705,00
22 - Material De Limpeza E Higienização	4.084,20	4.084,20	0,00	0,00	4.084,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.084,20
3.3.90.35 - Serviços De Consultoria	26.100,00	26.100,00	0,00	0,00	25.450,00	650,00	650,00	650,00	650,00	25.450,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/01/2019 a 31/01/2019

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>
1 - Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00	8.450,00	650,00	650,00	650,00	650,00	8.450,00
2 - Auditoria Externa	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.90.36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	72.938,38	72.938,38	0,00	0,00	72.938,38	0,00	0,00	0,00	0,00	72.938,38
15 - Locação De Imóveis	12.893,38	12.893,38	0,00	0,00	12.893,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12.893,38
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	60.045,00	60.045,00	0,00	0,00	60.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.045,00
3.3.90.37 - Locação De Mao-De-Obra	19.269,00	19.269,00	0,00	0,00	19.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.269,00
1 - Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	13.359,68	13.359,68	0,00	0,00	13.359,68	0,00	0,00	0,00	0,00	13.359,68
2 - Limpeza E Conservação	5.909,32	5.909,32	0,00	0,00	5.909,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.909,32
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	164.600,66	164.600,66	0,00	0,00	162.176,92	2.423,74	2.423,74	138,42	138,42	164.462,24
5 - Serviços Técnicos Profissionais	10.780,00	10.780,00	0,00	0,00	10.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.780,00
17 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Eq	10.475,00	10.475,00	0,00	0,00	10.395,00	80,00	80,00	0,00	0,00	10.475,00
43 - Serviços De Energia Elétrica	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	22.794,68	2.205,32	2.205,32	0,00	0,00	25.000,00
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	14.472,46	14.472,46	0,00	0,00	14.472,46	0,00	0,00	0,00	0,00	14.472,46
56 - Serviços De Perícias Médicas/ Odontológicas Pa	553,68	553,68	0,00	0,00	415,26	138,42	138,42	138,42	138,42	415,26
77 - Vigilância Ostensiva Monitorada	1.067,00	1.067,00	0,00	0,00	1.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,00
79 - Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Ope	88.092,52	88.092,52	0,00	0,00	88.092,52	0,00	0,00	0,00	0,00	88.092,52
90 - Serviços De Publicidade Legal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
99 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.160,00	9.160,00	0,00	0,00	9.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.160,00
3.3.90.40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj	162.288,76	162.288,76	0,00	0,00	161.777,56	511,20	511,20	0,00	0,00	162.288,76
2 - Desenvolvimento E Manutenção De Software	69.050,00	69.050,00	0,00	0,00	69.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.050,00
5 - Serviços De Telefonia Fixa E Móvel	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	1.028,80	511,20	511,20	0,00	0,00	1.540,00
8 - Serviços Técnicos Profissionais De Tic	91.698,76	91.698,76	0,00	0,00	91.698,76	0,00	0,00	0,00	0,00	91.698,76
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas	1.174.000,00	1.174.000,00	0,00	0,00	1.174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174.000,00
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	1.158.000,00	1.158.000,00	0,00	0,00	1.158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.000,00
18 - Contribuições Previdenciárias - Serviços De Ter	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	1.656,76	1.343,24	1.343,24	833,00	833,00	2.167,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/01/2019 a 31/01/2019

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>
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	1.656,76	1.343,24	1.343,24	833,00	833,00	2.167,00
44 - Serviços De Água E Esgoto - Intra-Orçamentár	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	1.656,76	1.343,24	1.343,24	833,00	833,00	2.167,00
Total Unidade :	3.860.435,06	3.860.435,06	0,00	0,00	3.682.748,02	177.687,04	177.687,04	174.380,28	174.380,28	3.686.054,78

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	97.854.000,00	97.854.000,00	0,00	0,00	88.455.661,47	9.398.338,53	9.398.338,53	9.398.338,53	9.398.338,53	88.455.661,47
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	97.854.000,00	97.854.000,00	0,00	0,00	88.455.661,47	9.398.338,53	9.398.338,53	9.398.338,53	9.398.338,53	88.455.661,47
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	97.854.000,00	97.854.000,00	0,00	0,00	88.455.661,47	9.398.338,53	9.398.338,53	9.398.338,53	9.398.338,53	88.455.661,47
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	82.107.000,00	82.107.000,00	0,00	0,00	73.907.411,85	8.199.588,15	8.199.588,15	8.199.588,15	8.199.588,15	73.907.411,85
1 - Proventos - Pessoal Civil	71.616.000,00	71.616.000,00	0,00	0,00	64.167.848,07	7.448.151,93	7.448.151,93	7.448.151,93	7.448.151,93	64.167.848,07
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	6.135.000,00	6.135.000,00	0,00	0,00	5.822.440,21	312.559,79	312.559,79	312.559,79	312.559,79	5.822.440,21
99 - Outras Aposentadorias	4.356.000,00	4.356.000,00	0,00	0,00	3.917.123,57	438.876,43	438.876,43	438.876,43	438.876,43	3.917.123,57
3.1.90.3 - Pensões Do Rpps E Do Militar	10.447.000,00	10.447.000,00	0,00	0,00	9.596.581,22	850.418,78	850.418,78	850.418,78	850.418,78	9.596.581,22
1 - Pessoal Civil	9.532.000,00	9.532.000,00	0,00	0,00	8.725.018,19	806.981,81	806.981,81	806.981,81	806.981,81	8.725.018,19
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	915.000,00	915.000,00	0,00	0,00	871.563,03	43.436,97	43.436,97	43.436,97	43.436,97	871.563,03
3.1.90.5 - Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	4.951.668,40	348.331,60	348.331,60	348.331,60	348.331,60	4.951.668,40
51 - Auxílio Doença	2.959.500,00	2.959.500,00	0,00	0,00	2.756.593,73	202.906,27	202.906,27	202.906,27	202.906,27	2.756.593,73
56 - Salário Maternidade	1.911.500,00	1.911.500,00	0,00	0,00	1.768.650,71	142.849,29	142.849,29	142.849,29	142.849,29	1.768.650,71
61 - Abono Anual 13 Salario	429.000,00	429.000,00	0,00	0,00	426.423,96	2.576,04	2.576,04	2.576,04	2.576,04	426.423,96
Total Unidade :	97.854.000,00	97.854.000,00	0,00	0,00	88.455.661,47	9.398.338,53	9.398.338,53	9.398.338,53	9.398.338,53	88.455.661,47
Total Órgão :	101.714.435,06	101.714.435,06	0,00	0,00	92.138.409,49	9.576.025,57	9.576.025,57	9.572.718,81	9.572.718,81	92.141.716,25
Total Geral :	101.714.435,06	101.714.435,06	0,00	0,00	92.138.409,49	9.576.025,57	9.576.025,57	9.572.718,81	9.572.718,81	92.141.716,25