

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/12/2015 a 31/12/2015

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>
3.0.00.00 - Despesas Correntes	89.657,71	4.102.976,11	147.413,93	0,00	5.900,00	356.517,84	344.331,32	355.467,02	3.581.705,90	373.856,28
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	47.551,97	2.322.923,18	56.367,42	0,00	0,00	178.913,30	178.913,30	178.913,30	2.056.555,76	210.000,00
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	47.551,97	1.802.923,18	39.767,54	0,00	0,00	149.434,54	149.434,54	149.434,54	1.553.155,64	210.000,00
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.551,97	1.708.125,42	27.741,34	0,00	0,00	135.587,34	135.587,34	135.587,34	1.470.384,08	210.000,00
1 - Vencimentos E Salários	6.176,71	641.016,71	7.117,81	0,00	0,00	54.771,58	54.771,58	54.771,58	633.898,90	0,00
2 - Férias Convertidas Em Pecúnia	21.642,00	63.703,94	0,00	0,00	0,00	21.642,00	21.642,00	21.642,00	63.703,94	0,00
5 - Incorporações	0,00	98.160,00	4.391,96	0,00	0,00	3.227,48	3.227,48	3.227,48	93.768,04	0,00
31 - Gratificações Por Exercício De Cargo	0,00	330.000,00	6.795,43	0,00	0,00	8.603,94	8.603,94	8.603,94	113.204,57	210.000,00
33 - Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	279.000,00	5.622,00	0,00	0,00	19.864,39	19.864,39	19.864,39	273.378,00	0,00
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	0,00	30.000,00	3.814,14	0,00	0,00	2.171,61	2.171,61	2.171,61	26.185,86	0,00
42 - Férias Indenizadas	0,00	3.406,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.406,20	0,00
43 - 13º Salário	3.005,12	110.774,68	0,00	0,00	0,00	3.005,12	3.005,12	3.005,12	110.774,68	0,00
44 - Férias - Abono Pecuniário	6.160,83	16.628,20	0,00	0,00	0,00	6.160,83	6.160,83	6.160,83	16.628,20	0,00
45 - Férias - Abono Constitucional	8.214,44	33.082,82	0,00	0,00	0,00	8.214,44	8.214,44	8.214,44	33.082,82	0,00
99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	2.352,87	102.352,87	0,00	0,00	0,00	7.925,95	7.925,95	7.925,95	102.352,87	0,00
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	0,00	65.000,00	9.441,38	0,00	0,00	10.842,08	10.842,08	10.842,08	55.558,62	0,00
2 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	65.000,00	9.441,38	0,00	0,00	10.842,08	10.842,08	10.842,08	55.558,62	0,00
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	29.797,76	2.584,82	0,00	0,00	3.005,12	3.005,12	3.005,12	27.212,94	0,00
32 - Substituições - Rpps	0,00	29.797,76	2.584,82	0,00	0,00	3.005,12	3.005,12	3.005,12	27.212,94	0,00
3.1.91.00 - Aplicação Direta Dec. Op. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Orç. Fisc. E Da Segur. Social	0,00	520.000,00	16.599,88	0,00	0,00	29.478,76	29.478,76	29.478,76	503.400,12	0,00
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	0,00	180.000,00	1.027,38	0,00	0,00	14.102,78	14.102,78	14.102,78	178.972,62	0,00
41 - Contribuição Patronal Do Exercício Para O Rpps	0,00	180.000,00	1.027,38	0,00	0,00	14.102,78	14.102,78	14.102,78	178.972,62	0,00
3.1.91.96 - Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	0,00	340.000,00	15.572,50	0,00	0,00	15.375,98	15.375,98	15.375,98	324.427,50	0,00
1 - Pessoal Requisitado De Outros Órgãos - Intra-Orç	0,00	340.000,00	15.572,50	0,00	0,00	15.375,98	15.375,98	15.375,98	324.427,50	0,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	42.105,74	1.780.052,93	91.046,51	0,00	5.900,00	177.604,54	165.418,02	176.553,72	1.525.150,14	163.856,28
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	42.105,74	1.778.352,93	91.020,99	0,00	5.900,00	177.604,54	165.328,22	176.463,92	1.523.475,66	163.856,28

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/12/2015 a 31/12/2015

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>Parar</u>
3.3.90.14 - Diárias - Civil	0,00	6.280,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.280,78	0,00
14 - Diárias No País	0,00	6.280,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.280,78	0,00
3.3.90.30 - Material De Consumo	335,60	52.663,20	3.337,80	0,00	0,00	2.811,05	2.631,05	3.471,05	47.285,93	2.039,47
1 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	3.392,80	315,30	0,00	0,00	255,75	255,75	255,75	3.077,13	0,37
4 - Gás Engarrafado	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
7 - Gêneros De Alimentação	0,00	28.851,00	3.022,50	0,00	0,00	2.103,00	2.103,00	2.103,00	25.486,50	342,00
16 - Material De Expediente	0,00	5.931,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.931,40	0,00
17 - Material De Processamento De Dados	155,60	4.394,00	0,00	0,00	0,00	272,30	272,30	272,30	2.876,90	1.517,10
22 - Material De Limpeza E Higieneização	0,00	3.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820,00	0,00
24 - Material Para Manutenção De Bens Imóveis	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
26 - Material Elétrico E Eletrônico	180,00	300,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	120,00	180,00
44 - Material De Sinalização Visual E Afins	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00
50 - Bandeiras, Flâmulas E Insignias	0,00	1.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,00	0,00
3.3.90.35 - Serviços De Consultoria	0,00	45.872,00	0,00	0,00	0,00	656,00	656,00	656,00	45.872,00	0,00
1 - Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	0,00	7.872,00	0,00	0,00	0,00	656,00	656,00	656,00	7.872,00	0,00
2 - Auditoria Externa	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
3.3.90.36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.030,00	339.444,18	16.879,00	0,00	0,00	21.087,48	21.087,48	21.087,48	251.978,41	70.586,77
15 - Locação De Imóveis	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	12.397,48	12.397,48	12.397,48	148.169,00	831,00
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	1.030,00	189.220,00	16.879,00	0,00	0,00	8.690,00	8.690,00	8.690,00	103.135,00	69.206,00
99 - Outros Serviços	0,00	1.224,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,41	549,77
3.3.90.37 - Locação De Mao-De-Obra	0,00	169.851,72	10.362,28	0,00	0,00	22.942,64	11.471,32	11.471,32	113.671,52	45.817,92
1 - Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	0,00	73.652,79	10.362,28	0,00	0,00	8.142,80	4.071,40	4.071,40	40.442,58	22.847,93
2 - Limpeza E Conservação	0,00	63.242,91	0,00	0,00	0,00	9.729,68	4.864,84	4.864,84	47.878,14	15.364,77
5 - Serviços De Copa E Cozinha	0,00	32.956,02	0,00	0,00	0,00	5.070,16	2.535,08	2.535,08	25.350,80	7.605,22
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.690,00	306.190,91	57.055,11	0,00	5.900,00	6.124,72	5.499,72	15.795,42	203.723,68	45.412,12
1 - Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00
5 - Serviços Técnicos Profissionais	5.900,00	12.626,20	126,00	0,00	5.900,00	266,00	266,00	266,00	6.600,20	5.900,00
11 - Locação De Softwares	0,00	63.924,39	3.382,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.623,23	54.918,54	5.623,23

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/12/2015 a 31/12/2015

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>Parar</u>
16 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	5.530,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	5.530,00	0,00
17 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equ	165,00	7.595,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	650,00	7.430,00	165,00
19 - Manutenção E Conservação De Veículos	0,00	2.213,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,39	0,00
20 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis De	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00
22 - Exposições, Congressos E Conferências	0,00	5.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.230,00	0,00
43 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	32.000,00	1.226,83	0,00	0,00	1.906,55	1.906,55	2.254,90	18.866,62	11.906,55
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	0,00	21.892,40	5.962,87	0,00	0,00	713,86	713,86	713,86	11.729,53	4.200,00
48 - Serviço De Seleção E Treinamento	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
57 - Serviços De Processamento De Dados	0,00	96.513,35	38.764,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.731,28	53.571,59	4.177,65
58 - Serviços De Telecomunicações	0,00	18.400,00	1.086,76	0,00	0,00	668,37	668,37	776,21	8.644,87	8.668,37
63 - Serviços Gráficos	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
66 - Serviços Judiciários	0,00	21,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,17	0,00
69 - Seguros Em Geral	0,00	5.128,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.117,78	11,01
72 - Vale-Transporte	0,00	440,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00	0,00
73 - Transporte De Servidores / Empregados	0,00	2.637,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,75	352,10
77 - Vigilância Ostensiva	0,00	1.048,00	82,00	0,00	0,00	82,00	82,00	82,00	966,00	0,00
79 - Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Ope	0,00	25.000,00	6.269,92	0,00	0,00	1.397,94	1.397,94	1.397,94	15.413,08	3.317,00
95 - Manutenção E Conservação De Equipamentos D	0,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,00	0,00
99 - Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica	0,00	3.004,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538,16	466,21
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas	34.050,14	858.050,14	3.386,80	0,00	0,00	123.982,65	123.982,65	123.982,65	854.663,34	0,00
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	34.050,14	834.050,14	0,00	0,00	0,00	120.466,05	120.466,05	120.466,05	834.050,14	0,00
18 - Contribuições Previdenciárias - Serviços De Terr	0,00	24.000,00	3.386,80	0,00	0,00	3.516,60	3.516,60	3.516,60	20.613,20	0,00
3.3.91.00 - Aplicação Direta Dec. Op. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Orç. Fisc. E Da Segur. Social	0,00	1.700,00	25,52	0,00	0,00	0,00	89,80	89,80	1.674,48	0,00
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.700,00	25,52	0,00	0,00	0,00	89,80	89,80	1.674,48	0,00
44 - Serviços De Água E Esgoto - Intra-Orçamentário	0,00	1.700,00	25,52	0,00	0,00	0,00	89,80	89,80	1.674,48	0,00
Total Unidade :	89.657,71	4.102.976,11	147.413,93	0,00	5.900,00	356.517,84	344.331,32	355.467,02	3.581.705,90	373.856,28

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/12/2015 a 31/12/2015

Tipo de Empenho: Orçamentário

Órgão : 04 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DE SÃO JOSE DO RIO PRETO

Unidade : 002 BENEFÍCIOS

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>
3.0.00.00 - Despesas Correntes	4.190.458,98	74.884.771,61	1.660.000,32	259,11	0,00	5.688.775,41	5.688.516,30	5.688.516,30	72.511.217,85	713.294,33
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	4.190.458,98	74.884.771,61	1.660.000,32	259,11	0,00	5.688.775,41	5.688.516,30	5.688.516,30	72.511.217,85	713.294,33
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	4.190.458,98	74.884.771,61	1.660.000,32	259,11	0,00	5.688.775,41	5.688.516,30	5.688.516,30	72.511.217,85	713.294,33
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	4.144.599,13	58.108.144,94	52.223,78	0,00	0,00	4.717.818,15	4.717.818,15	4.717.818,15	58.055.301,95	619,21
1 - Proventos - Pessoal Civil	4.143.871,68	53.611.819,46	39.950,06	0,00	0,00	4.717.090,70	4.717.090,70	4.717.090,70	53.571.250,19	619,21
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	727,45	4.496.325,48	12.273,72	0,00	0,00	727,45	727,45	727,45	4.484.051,76	0,00
3.1.90.3 - Pensões Do Rpps E Do Militar	10.592,14	8.257.192,14	426.691,97	0,00	0,00	590.347,93	590.347,93	590.347,93	7.826.828,61	3.671,56
1 - Pessoal Civil	10.592,14	7.635.592,14	370.632,62	0,00	0,00	590.347,93	590.347,93	590.347,93	7.261.287,96	3.671,56
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	621.600,00	56.059,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.540,65	0,00
3.1.90.5 - Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar	15.000,00	8.470.200,43	1.181.084,57	259,11	0,00	360.341,62	360.082,51	360.082,51	6.579.853,19	709.003,56
51 - Auxílio Doença	0,00	5.686.933,57	1.071.995,21	259,11	0,00	251.442,60	251.183,49	251.183,49	4.376.179,25	238.500,00
56 - Salario Maternidade	0,00	1.971.400,00	79.045,31	0,00	0,00	103.014,21	103.014,21	103.014,21	1.779.851,13	112.503,56
61 - Abono Anual 13 Salario	15.000,00	811.866,86	30.044,05	0,00	0,00	5.884,81	5.884,81	5.884,81	423.822,81	358.000,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	20.267,71	48.437,67	0,00	0,00	0,00	20.267,71	20.267,71	20.267,71	48.437,67	0,00
6 - Sentenças Judiciais De Pequeno Valor	0,00	4.047,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.047,04	0,00
23 - Precatórios - Inativo - Pessoal Civil	18.968,91	18.968,91	0,00	0,00	0,00	18.968,91	18.968,91	18.968,91	18.968,91	0,00
45 - Requisitórios Complementares - Inativo - Pessoa	1.298,80	10.642,25	0,00	0,00	0,00	1.298,80	1.298,80	1.298,80	10.642,25	0,00
99 - Outras Sentenças Judiciais	0,00	14.779,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.779,47	0,00
3.1.90.94 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	796,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,43	0,00
99 - Diversas Indenizações Trabalhistas	0,00	796,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,43	0,00
Total Unidade :	4.190.458,98	74.884.771,61	1.660.000,32	259,11	0,00	5.688.775,41	5.688.516,30	5.688.516,30	72.511.217,85	713.294,33
Total Órgão :	4.280.116,69	78.987.747,72	1.807.414,25	259,11	5.900,00	6.045.293,25	6.032.847,62	6.043.983,32	76.092.923,75	1.087.150,61
Total Geral :	4.280.116,69	78.987.747,72	1.807.414,25	259,11	5.900,00	6.045.293,25	6.032.847,62	6.043.983,32	76.092.923,75	1.087.150,61