

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/03/2016 a 31/03/2016

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	35.242,32	3.613.189,42	0,00	100,00	5.063,00	270.524,93	270.424,93	276.951,33	807.296,91	2.805.792,51
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	21.599,13	1.995.676,10	0,00	0,00	0,00	154.866,33	154.866,33	154.866,33	480.749,11	1.514.926,99
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	21.599,13	1.715.676,10	0,00	0,00	0,00	135.767,65	135.767,65	135.767,65	429.161,39	1.286.514,71
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.599,13	1.584.676,10	0,00	0,00	0,00	129.342,63	129.342,63	129.342,63	407.824,77	1.176.851,33
1 - Vencimentos E Salários	0,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	53.904,54	53.904,54	53.904,54	191.813,86	668.186,14
2 - Férias Convertidas Em Pecúnia	15.216,94	25.905,02	0,00	0,00	0,00	15.216,94	15.216,94	15.216,94	25.905,02	0,00
5 - Incorporações	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	5.368,69	5.368,69	5.368,69	15.681,24	54.318,76
31 - Gratificações Por Exercício De Cargo	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	9.806,81	9.806,81	9.806,81	29.827,01	105.172,99
33 - Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	27.177,42	27.177,42	27.177,42	76.120,28	233.879,72
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.570,97	2.570,97	2.570,97	7.675,15	22.324,85
43 - 13º Salário	3.125,13	13.640,73	0,00	0,00	0,00	3.125,13	3.125,13	3.125,13	13.640,73	0,00
44 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	5.690,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.690,48	0,00
45 - Férias - Abono Constitucional	3.257,06	14.439,87	0,00	0,00	0,00	3.257,06	3.257,06	3.257,06	14.439,87	0,00
99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	8.915,07	8.915,07	8.915,07	27.031,13	92.968,87
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	6.110,50	6.110,50	6.110,50	18.331,50	52.668,50
2 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	6.110,50	6.110,50	6.110,50	18.331,50	52.668,50
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	314,52	314,52	314,52	3.005,12	56.994,88
32 - Substituições - Rpps	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	314,52	314,52	314,52	3.005,12	56.994,88
3.1.91.00 - Aplicação Direta Dec. Op. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Orç. Fisc. E Da Segur. Social	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	19.098,68	19.098,68	19.098,68	51.587,72	228.412,28
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	13.886,40	13.886,40	13.886,40	41.172,02	158.827,98
41 - Contribuição Patronal Do Exercício Para O Rpps	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	13.886,40	13.886,40	13.886,40	41.172,02	158.827,98
3.1.91.96 - Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	5.212,28	5.212,28	5.212,28	10.415,70	69.584,30
1 - Pessoal Requisitado De Outros Órgãos - Intra-Orç	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	5.212,28	5.212,28	5.212,28	10.415,70	69.584,30
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	13.643,19	1.617.513,32	0,00	100,00	5.063,00	115.658,60	115.558,60	122.085,00	326.547,80	1.290.865,52
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	13.643,19	1.615.513,32	0,00	100,00	5.063,00	115.551,26	115.451,26	121.961,38	326.230,74	1.289.182,58
3.3.90.14 - Diárias - Civil	2.527,72	2.685,35	0,00	0,00	0,00	2.527,72	2.527,72	183,97	341,60	2.343,75

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/03/2016 a 31/03/2016

Tipo de Empenho: Orçamentário

Órgão : 04 REGIME PRÓPRIO 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>
14 - Diárias No País	2.527,72	2.685,35	0,00	0,00	0,00	2.527,72	2.527,72	183,97	341,60	2.343,75
3.3.90.30 - Material De Consumo	1.940,23	27.118,60	0,00	0,00	128,00	5.460,39	5.460,39	14.347,72	19.291,30	7.827,30
1 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	3.353,09	0,00	0,00	0,00	296,21	296,21	296,21	875,99	2.477,10
7 - Gêneros De Alimentação	0,00	8.455,85	0,00	0,00	0,00	2.641,85	2.641,85	2.641,85	6.517,85	1.938,00
16 - Material De Expediente	1.170,00	6.027,33	0,00	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00	6.027,33	6.027,33	0,00
17 - Material De Processamento De Dados	0,00	2.489,60	0,00	0,00	0,00	350,10	350,10	350,10	427,90	2.061,70
21 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.642,50	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	180,00	420,00	1.222,50
22 - Material De Limpeza E Higienização	0,00	4.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.210,00	4.210,00	0,00
26 - Material Elétrico E Eletrônico	537,23	707,23	0,00	0,00	0,00	537,23	537,23	537,23	707,23	0,00
28 - Material De Proteção E Segurança	128,00	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00
44 - Material De Sinalização Visual E Afins	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00
3.3.90.35 - Serviços De Consultoria	4.050,00	19.018,00	0,00	0,00	4.050,00	656,00	656,00	656,00	1.968,00	17.050,00
1 - Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	0,00	1.968,00	0,00	0,00	0,00	656,00	656,00	656,00	1.968,00	0,00
2 - Auditoria Externa	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
99 - Outros Serviços De Consultoria	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
3.3.90.36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	233.428,00	0,00	0,00	0,00	18.943,38	18.943,38	18.943,38	55.630,43	177.797,57
15 - Locação De Imóveis	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	12.893,38	12.893,38	12.893,38	38.002,43	123.997,57
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	0,00	71.428,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	17.628,00	53.800,00
3.3.90.37 - Locação De Mao-De-Obra	0,00	102.132,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.132,88
1 - Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	0,00	42.933,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.933,52
2 - Limpeza E Conservação	0,00	38.918,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.918,72
5 - Serviços De Copa E Cozinha	0,00	20.280,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.280,64
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.125,24	255.130,49	0,00	100,00	885,00	19.730,21	19.630,21	19.596,75	40.815,05	214.215,44
5 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.886,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	840,00	3.046,00
11 - Locação De Softwares	0,00	50.609,07	0,00	0,00	0,00	5.623,23	5.623,23	5.623,23	11.246,46	39.362,61
16 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	330,00	1.485,00
17 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equ	0,00	6.875,00	0,00	0,00	0,00	625,00	625,00	625,00	1.250,00	5.625,00
19 - Manutenção E Conservação De Veículos	241,99	241,99	0,00	0,00	0,00	241,99	241,99	241,99	241,99	0,00

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/03/2016 a 31/03/2016

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>
22 - Exposições, Congressos E Conferências	780,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
43 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	2.049,66	2.049,66	2.068,59	3.927,44	32.072,56
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	464,00	15.431,86	0,00	0,00	0,00	1.626,20	1.626,20	1.626,20	2.102,50	13.329,36
57 - Serviços De Processamento De Dados	0,00	88.885,65	0,00	0,00	0,00	3.807,65	3.807,65	4.380,70	9.528,37	79.357,28
58 - Serviços De Telecomunicações	0,00	9.003,78	0,00	0,00	0,00	919,76	919,76	781,57	1.524,66	7.479,12
66 - Serviços Judiciários	23,46	23,46	0,00	0,00	0,00	23,46	23,46	23,46	23,46	0,00
69 - Seguros Em Geral	2.168,63	2.168,63	0,00	0,00	0,00	2.168,63	2.168,63	2.168,63	2.168,63	0,00
73 - Transporte De Servidores / Empregados	1.342,16	1.462,16	0,00	100,00	0,00	1.342,16	1.242,16	589,91	646,76	715,40
77 - Vigilância Ostensiva	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	82,00	82,00	82,00	246,00	246,00
79 - Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Oper	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	940,47	940,47	940,47	1.728,47	23.271,53
90 - Serviços De Publicidade Legal	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,42	7.340,58
99 - Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica	105,00	3.455,89	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	3.350,89	105,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	976.000,00	0,00	0,00	0,00	68.233,56	68.233,56	68.233,56	208.184,36	767.815,64
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	67.353,56	67.353,56	67.353,56	204.130,76	745.869,24
18 - Contribuições Previdenciárias - Serviços De Terc	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	880,00	4.053,60	21.946,40
3.3.91.00 - Aplicação Direta Dec. Op. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Orç. Fisc. E Da Segur. Social	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	107,34	107,34	123,62	317,06	1.682,94
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	107,34	107,34	123,62	317,06	1.682,94
44 - Serviços De Água E Esgoto - Intra-Orçamentário	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	107,34	107,34	123,62	317,06	1.682,94
4.0.00.00 - Despesas de Capital	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00
4.4.00.00 - Investimentos	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00
4.4.90.00 - Aplicações Diretas	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00
4.4.90.52 - Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00
35 - Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00
Total Unidade :	35.242,32	3.615.339,42	0,00	100,00	5.063,00	270.524,93	270.424,93	276.951,33	809.446,91	2.805.792,51

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/03/2016 a 31/03/2016

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>Paçar</u>
3.0.00.00 - Despesas Correntes	3.755,46	109.250.333,89	0,00	0,00	0,00	6.098.642,48	6.098.642,48	6.098.642,48	17.917.335,61	91.332.998,28
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	3.755,46	109.250.333,89	0,00	0,00	0,00	6.098.642,48	6.098.642,48	6.098.642,48	17.917.335,61	91.332.998,28
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	3.755,46	109.250.333,89	0,00	0,00	0,00	6.098.642,48	6.098.642,48	6.098.642,48	17.917.335,61	91.332.998,28
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	0,00	89.190.000,00	0,00	0,00	0,00	5.061.111,41	5.061.111,41	5.061.111,41	14.952.746,75	74.237.253,25
1 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	65.666.000,00	0,00	0,00	0,00	4.540.839,74	4.540.839,74	4.540.839,74	12.588.530,51	53.077.469,49
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	0,00	5.504.000,00	0,00	0,00	0,00	215.196,06	215.196,06	215.196,06	572.792,35	4.931.207,65
99 - Outras Aposentadorias	0,00	18.020.000,00	0,00	0,00	0,00	305.075,61	305.075,61	305.075,61	1.791.423,89	16.228.576,11
3.1.90.3 - Pensões Do Rpps E Do Militar	0,00	12.298.000,00	0,00	0,00	0,00	637.816,00	637.816,00	637.816,00	1.877.985,10	10.420.014,90
1 - Pessoal Civil	0,00	11.406.000,00	0,00	0,00	0,00	602.930,20	602.930,20	602.930,20	1.795.786,70	9.610.213,30
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	892.000,00	0,00	0,00	0,00	34.885,80	34.885,80	34.885,80	82.198,40	809.801,60
3.1.90.5 - Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar	0,00	7.755.000,00	0,00	0,00	0,00	395.959,61	395.959,61	395.959,61	1.079.269,87	6.675.730,13
51 - Auxílio Doença	0,00	4.861.000,00	0,00	0,00	0,00	260.315,11	260.315,11	260.315,11	716.450,75	4.144.549,25
56 - Salário Maternidade	0,00	2.392.000,00	0,00	0,00	0,00	135.644,50	135.644,50	135.644,50	347.995,08	2.044.004,92
61 - Abono Anual 13 Salário	0,00	502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.824,04	487.175,96
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	3.755,46	7.333,89	0,00	0,00	0,00	3.755,46	3.755,46	3.755,46	7.333,89	0,00
6 - Sentenças Judiciais De Pequeno Valor	2.201,47	4.247,72	0,00	0,00	0,00	2.201,47	2.201,47	2.201,47	4.247,72	0,00
45 - Requisitórios Complementares - Inativo - Pessoa	1.553,99	1.685,56	0,00	0,00	0,00	1.553,99	1.553,99	1.553,99	1.685,56	0,00
99 - Outras Sentenças Judiciais	0,00	1.400,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,61	0,00
Total Unidade :	3.755,46	109.250.333,89	0,00	0,00	0,00	6.098.642,48	6.098.642,48	6.098.642,48	17.917.335,61	91.332.998,28
Total Órgão :	38.997,78	112.865.673,31	0,00	100,00	5.063,00	6.369.167,41	6.369.067,41	6.375.593,81	18.726.782,52	94.138.790,79
Total Geral :	38.997,78	112.865.673,31	0,00	100,00	5.063,00	6.369.167,41	6.369.067,41	6.375.593,81	18.726.782,52	94.138.790,79