

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/04/2016 a 30/04/2016

Tipo de Empenho: Orçamentário

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

Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO RIOPRETO-PREV

<u>Natureza da Despesa</u>	<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	15.183,62	3.628.373,04	0,00	220,23	1.920,00	277.248,63	277.028,40	277.189,00	1.084.485,91	2.543.666,90
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	10.653,62	2.006.329,72	0,00	0,00	0,00	151.587,91	151.587,91	151.587,91	632.337,02	1.373.992,70
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	10.653,62	1.726.329,72	0,00	0,00	0,00	132.355,23	132.355,23	132.355,23	561.516,62	1.164.813,10
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.653,62	1.595.329,72	0,00	0,00	0,00	126.244,73	126.244,73	126.244,73	534.069,50	1.061.260,22
1 - Vencimentos E Salários	0,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	61.881,37	61.881,37	61.881,37	253.695,23	606.304,77
2 - Férias Convertidas Em Pecúnia	8.788,97	34.693,99	0,00	0,00	0,00	8.788,97	8.788,97	8.788,97	34.693,99	0,00
5 - Incorporações	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	6.591,43	6.591,43	6.591,43	22.272,67	47.727,33
31 - Gratificações Por Exercício De Cargo	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	7.961,54	7.961,54	7.961,54	37.788,55	97.211,45
33 - Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	27.572,18	27.572,18	27.572,18	103.692,46	206.307,54
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.778,62	2.778,62	2.778,62	10.453,77	19.546,23
43 - 13º Salário	1.819,98	15.460,71	0,00	0,00	0,00	1.819,98	1.819,98	1.819,98	15.460,71	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	44,67	14.484,54	0,00	0,00	0,00	44,67	44,67	44,67	14.484,54	0,00
99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	8.805,97	8.805,97	8.805,97	35.837,10	84.162,90
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	24.442,00	46.558,00
2 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	6.110,50	6.110,50	6.110,50	24.442,00	46.558,00
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,12	56.994,88
32 - Substituições - Rpps	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19.232,68	19.232,68	19.232,68	70.820,40	209.179,60
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	14.004,20	14.004,20	14.004,20	55.176,22	144.823,78
41 - Contribuição Patronal Do Exercício Para O Rpps	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	14.004,20	14.004,20	14.004,20	55.176,22	144.823,78
3.1.91.96 - Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	5.228,48	5.228,48	5.228,48	15.644,18	64.355,82
1 - Pessoal Requisitado De Outros Órgãos - Intra-Orç	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	5.228,48	5.228,48	5.228,48	15.644,18	64.355,82
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	4.530,00	1.622.043,32	0,00	220,23	1.920,00	125.660,72	125.440,49	125.601,09	452.148,89	1.169.674,20
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	4.530,00	1.620.043,32	0,00	220,23	1.920,00	125.545,24	125.325,01	125.493,75	451.724,49	1.168.098,60
3.3.90.14 - Diárias - Civil	0,00	2.685,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343,75	2.685,35	0,00

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/04/2016 a 30/04/2016

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>Parar</u>
14 - Diárias No País	0,00	2.685,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343,75	2.685,35	0,00
3.3.90.30 - Material De Consumo	1.920,00	29.038,60	0,00	0,00	1.920,00	2.596,25	2.596,25	2.776,25	22.067,55	6.971,05
1 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	3.353,09	0,00	0,00	0,00	413,55	413,55	413,55	1.289,54	2.063,55
7 - Gêneros De Alimentação	1.920,00	10.375,85	0,00	0,00	1.920,00	1.938,00	1.938,00	1.938,00	8.455,85	1.920,00
16 - Material De Expediente	0,00	6.027,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.027,33	0,00
17 - Material De Processamento De Dados	0,00	2.489,60	0,00	0,00	0,00	116,70	116,70	116,70	544,60	1.945,00
21 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.642,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	600,00	1.042,50
22 - Material De Limpeza E Higienização	0,00	4.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.210,00	0,00
26 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	707,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,23	0,00
28 - Material De Proteção E Segurança	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	128,00	128,00	128,00	0,00
44 - Material De Sinalização Visual E Afins	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00
3.3.90.35 - Serviços De Consultoria	0,00	19.018,00	0,00	0,00	0,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	15.418,00	3.600,00
1 - Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	0,00	1.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,00	0,00
2 - Auditoria Externa	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
99 - Outros Serviços De Consultoria	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	3.600,00
3.3.90.36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	233.428,00	0,00	0,00	0,00	20.153,38	20.153,38	20.153,38	75.783,81	157.644,19
15 - Locação De Imóveis	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	12.893,38	12.893,38	12.893,38	50.895,81	111.104,19
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	0,00	71.428,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	24.888,00	46.540,00
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	2.610,00	257.740,49	0,00	220,23	0,00	21.032,05	20.811,82	18.456,81	59.271,86	198.248,40
5 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.886,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	1.120,00	2.766,00
11 - Locação De Softwares	0,00	50.609,07	0,00	0,00	0,00	5.623,23	5.623,23	5.623,23	16.869,69	33.739,38
16 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	165,00	495,00	1.320,00
17 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equ	1.410,00	8.285,00	0,00	0,00	0,00	2.035,00	2.035,00	625,00	1.875,00	6.410,00
19 - Manutenção E Conservação De Veículos	0,00	241,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,99	0,00

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/04/2016 a 30/04/2016

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	1.200,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
43 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	2.201,55	2.201,55	2.049,66	5.977,10	30.022,90
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	0,00	15.431,86	0,00	0,00	0,00	447,16	447,16	447,16	2.549,66	12.882,20
57 - Serviços De Processamento De Dados	0,00	88.885,65	0,00	0,00	0,00	5.292,33	5.292,33	3.807,65	13.336,02	75.549,63
58 - Serviços De Telecomunicações	0,00	9.003,78	0,00	0,00	0,00	880,45	880,45	919,76	2.444,42	6.559,36
66 - Serviços Judiciários	0,00	23,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,46	0,00
69 - Seguros Em Geral	0,00	2.168,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.168,63	0,00
73 - Transporte De Servidores / Empregados	0,00	1.462,16	0,00	220,23	0,00	0,00	-220,23	432,02	1.078,78	163,15
77 - Vigilância Ostensiva	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	82,00	82,00	82,00	328,00	164,00
79 - Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Ope	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	2.045,33	2.045,33	2.045,33	3.773,80	21.226,20
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	0,00	3.455,89	0,00	0,00	0,00	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	68.313,56	68.313,56	68.313,56	276.497,92	699.502,08
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	67.103,56	67.103,56	67.103,56	271.234,32	678.765,68
18 - Contribuições Previdenciárias - Serviços De Terc	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	5.263,60	20.736,40
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	115,48	115,48	107,34	424,40	1.575,60
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	115,48	115,48	107,34	424,40	1.575,60
44 - Serviços De Água E Esgoto - Intra-Orçamentário	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	115,48	115,48	107,34	424,40	1.575,60
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 :	15.183,62	3.630.523,04	0,00	220,23	1.920,00	277.248,63	277.028,40	277.189,00	1.086.635,91	2.543.666,90

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/04/2016 a 30/04/2016

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>Pagar</u>
3.0.00.00 - Despesas Correntes	0,00	109.250.333,89	0,00	0,00	0,00	6.188.718,44	6.188.718,44	6.188.718,44	24.106.054,05	85.144.279,84
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	0,00	109.250.333,89	0,00	0,00	0,00	6.188.718,44	6.188.718,44	6.188.718,44	24.106.054,05	85.144.279,84
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	0,00	109.250.333,89	0,00	0,00	0,00	6.188.718,44	6.188.718,44	6.188.718,44	24.106.054,05	85.144.279,84
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	0,00	89.190.000,00	0,00	0,00	0,00	5.069.433,18	5.069.433,18	5.069.433,18	20.022.179,93	69.167.820,07
1 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	65.666.000,00	0,00	0,00	0,00	4.574.175,74	4.574.175,74	4.574.175,74	17.162.706,25	48.503.293,75
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	0,00	5.504.000,00	0,00	0,00	0,00	190.181,83	190.181,83	190.181,83	762.974,18	4.741.025,82
99 - Outras Aposentadorias	0,00	18.020.000,00	0,00	0,00	0,00	305.075,61	305.075,61	305.075,61	2.096.499,50	15.923.500,50
3.1.90.3 - Pensões Do Rpps E Do Militar	0,00	12.298.000,00	0,00	0,00	0,00	651.378,60	651.378,60	651.378,60	2.529.363,70	9.768.636,30
1 - Pessoal Civil	0,00	11.406.000,00	0,00	0,00	0,00	617.413,86	617.413,86	617.413,86	2.413.200,56	8.992.799,44
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	892.000,00	0,00	0,00	0,00	33.964,74	33.964,74	33.964,74	116.163,14	775.836,86
3.1.90.5 - Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar	0,00	7.755.000,00	0,00	0,00	0,00	467.906,66	467.906,66	467.906,66	1.547.176,53	6.207.823,47
51 - Auxílio Doença	0,00	4.861.000,00	0,00	0,00	0,00	289.154,23	289.154,23	289.154,23	1.005.604,98	3.855.395,02
56 - Salário Maternidade	0,00	2.392.000,00	0,00	0,00	0,00	171.982,57	171.982,57	171.982,57	519.977,65	1.872.022,35
61 - Abono Anual 13 Salário	0,00	502.000,00	0,00	0,00	0,00	6.769,86	6.769,86	6.769,86	21.593,90	480.406,10
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	0,00	7.333,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.333,89	0,00
6 - Sentenças Judiciais De Pequeno Valor	0,00	4.247,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.247,72	0,00
45 - Requisitórios Complementares - Inativo - Pessoa	0,00	1.685,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 :	0,00	109.250.333,89	0,00	0,00	0,00	6.188.718,44	6.188.718,44	6.188.718,44	24.106.054,05	85.144.279,84
Total Órgão :	15.183,62	112.880.856,93	0,00	220,23	1.920,00	6.465.967,07	6.465.746,84	6.465.907,44	25.192.689,96	87.687.946,74
Total Geral :	15.183,62	112.880.856,93	0,00	220,23	1.920,00	6.465.967,07	6.465.746,84	6.465.907,44	25.192.689,96	87.687.946,74