

## REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

### Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/05/2016 a 31/05/2016

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 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>
<b>3.0.00.00 - Despesas Correntes</b>	<b>31.588,18</b>	<b>3.659.961,22</b>	<b>854,50</b>	<b>0,00</b>	<b>18.664,42</b>	<b>280.944,45</b>	<b>280.944,45</b>	<b>273.524,13</b>	<b>1.358.010,04</b>	<b>2.301.096,68</b>
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	10.404,86	2.016.734,58	0,00	0,00	0,00	169.126,53	169.126,53	161.667,73	794.004,75	1.222.729,83
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	10.404,86	1.736.734,58	0,00	0,00	0,00	149.802,61	149.802,61	142.343,81	703.860,43	1.032.874,15
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.404,86	1.605.734,58	0,00	0,00	0,00	134.271,42	134.271,42	134.271,42	668.340,92	937.393,66
1 - Vencimentos E Salários	0,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	65.449,61	65.449,61	65.449,61	319.144,84	540.855,16
2 - Férias Convertidas Em Pecúnia	2.889,33	37.583,32	0,00	0,00	0,00	2.889,33	2.889,33	2.889,33	37.583,32	0,00
5 - Incorporações	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	7.017,75	7.017,75	7.017,75	29.290,42	40.709,58
31 - Gratificações Por Exercício De Cargo	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	10.191,98	10.191,98	10.191,98	47.980,53	87.019,47
33 - Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	28.987,54	28.987,54	28.987,54	132.680,00	177.320,00
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.940,79	2.940,79	2.940,79	13.394,56	16.605,44
43 - 13º Salário	7.515,53	22.976,24	0,00	0,00	0,00	7.515,53	7.515,53	7.515,53	22.976,24	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	0,00	14.484,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.484,54	0,00
99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	9.278,89	9.278,89	9.278,89	45.115,99	74.884,01
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	13.569,28	13.569,28	6.110,48	30.552,48	40.447,52
2 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	13.569,28	13.569,28	6.110,48	30.552,48	40.447,52
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	1.961,91	1.961,91	1.961,91	4.967,03	55.032,97
32 - Substituições - Rpps	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	1.961,91	1.961,91	1.961,91	4.967,03	55.032,97
3.1.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	19.323,92	19.323,92	19.323,92	90.144,32	189.855,68
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	14.085,74	14.085,74	14.085,74	69.261,96	130.738,04
41 - Contribuição Patronal Do Exercício Para O Rpps	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	14.085,74	14.085,74	14.085,74	69.261,96	130.738,04
3.1.91.96 - Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	5.238,18	5.238,18	5.238,18	20.882,36	59.117,64
1 - Pessoal Requisitado De Outros Órgãos - Intra-Orça	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	5.238,18	5.238,18	5.238,18	20.882,36	59.117,64
<b>3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes</b>	<b>21.183,32</b>	<b>1.643.226,64</b>	<b>854,50</b>	<b>0,00</b>	<b>18.664,42</b>	<b>111.817,92</b>	<b>111.817,92</b>	<b>111.856,40</b>	<b>564.005,29</b>	<b>1.078.366,85</b>
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	21.183,32	1.641.226,64	854,50	0,00	18.664,42	111.686,16	111.686,16	111.740,92	563.465,41	1.076.906,73
3.3.90.14 - Diárias - Civil	0,00	2.685,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,35	0,00
14 - Diárias No País	0,00	2.685,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,35	0,00

## REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

### Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/05/2016 a 31/05/2016

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>
3.3.90.30 - Material De Consumo	16.959,20	45.997,80	854,50	0,00	14.839,30	3.043,46	3.043,46	2.603,16	24.670,71	20.472,59
1 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	3.353,09	0,00	0,00	0,00	295,26	295,26	295,26	1.584,80	1.768,29
7 - Gêneros De Alimentação	16.959,20	27.335,05	0,00	0,00	14.839,30	2.287,90	2.287,90	2.119,90	10.575,75	16.759,30
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	272,30	272,30	0,00	544,60	1.945,00
21 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.642,50	854,50	0,00	0,00	188,00	188,00	188,00	788,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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	450,00	450,00	450,00	15.868,00	3.150,00
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	0,00	0,00	0,00	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	900,00	3.150,00
3.3.90.36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	233.428,00	0,00	0,00	0,00	19.163,38	19.163,38	19.163,38	94.947,19	138.480,81
15 - Locação De Imóveis	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	12.893,38	12.893,38	12.893,38	63.789,19	98.210,81
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	0,00	71.428,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00	31.158,00	40.270,00
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	4.224,12	261.964,61	0,00	0,00	3.825,12	19.244,94	19.244,94	20.994,00	80.265,86	181.698,75
5 - Serviços Técnicos Profissionais	2.508,12	6.394,12	0,00	0,00	2.109,12	679,00	679,00	679,00	1.799,00	4.595,12
11 - Locação De Softwares	0,00	50.609,07	0,00	0,00	0,00	5.623,23	5.623,23	5.623,23	22.492,92	28.116,15
16 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	1.200,00	3.015,00	0,00	0,00	1.200,00	165,00	165,00	165,00	660,00	2.355,00
17 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equi	0,00	8.285,00	0,00	0,00	0,00	625,00	625,00	2.035,00	3.910,00	4.375,00
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
22 - Exposições, Congressos E Conferências	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00

## REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

### Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/05/2016 a 31/05/2016

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>
43 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	1.632,36	1.632,36	2.201,55	8.178,65	27.821,35
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	0,00	15.431,86	0,00	0,00	0,00	288,90	288,90	288,90	2.838,56	12.593,30
57 - Serviços De Processamento De Dados	0,00	88.885,65	0,00	0,00	0,00	5.778,06	5.778,06	5.292,33	18.628,35	70.257,30
58 - Serviços De Telecomunicações	0,00	9.003,78	0,00	0,00	0,00	624,85	624,85	880,45	3.324,87	5.678,91
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,78	383,38
77 - Vigilância Ostensiva	516,00	1.008,00	0,00	0,00	516,00	82,00	82,00	82,00	410,00	598,00
79 - Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Oper	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	3.088,40	3.088,40	3.088,40	6.862,20	18.137,80
90 - Serviços De Publicidade Legal	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	553,14	553,14	553,14	2.212,56	6.787,44
99 - Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica	0,00	3.455,89	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	105,00	3.455,89	0,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	976.000,00	0,00	0,00	0,00	69.784,38	69.784,38	68.530,38	345.028,30	630.971,70
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	67.078,38	67.078,38	67.078,38	338.312,70	611.687,30
18 - Contribuições Previdenciárias - Serviços De Terce	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	2.706,00	2.706,00	1.452,00	6.715,60	19.284,40
3.3.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	131,76	131,76	115,48	539,88	1.460,12
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	131,76	131,76	115,48	539,88	1.460,12
44 - Serviços De Água E Esgoto - Intra-Orçamentário	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	131,76	131,76	115,48	539,88	1.460,12
<b>4.0.00.00 - Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total Unidade :</b>	<b>31.588,18</b>	<b>3.662.111,22</b>	<b>854,50</b>	<b>0,00</b>	<b>18.664,42</b>	<b>280.944,45</b>	<b>280.944,45</b>	<b>273.524,13</b>	<b>1.360.160,04</b>	<b>2.301.096,68</b>

## REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

### Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/05/2016 a 31/05/2016

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>
<b>3.0.00.00 - Despesas Correntes</b>	<b>12.093,89</b>	<b>109.262.427,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.506.936,96</b>	<b>6.506.936,96</b>	<b>6.506.936,96</b>	<b>30.612.991,01</b>	<b>78.649.436,77</b>
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	12.093,89	109.262.427,78	0,00	0,00	0,00	6.506.936,96	6.506.936,96	6.506.936,96	30.612.991,01	78.649.436,77
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	12.093,89	109.262.427,78	0,00	0,00	0,00	6.506.936,96	6.506.936,96	6.506.936,96	30.612.991,01	78.649.436,77
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	0,00	89.190.000,00	0,00	0,00	0,00	5.297.839,61	5.297.839,61	5.297.839,61	25.320.019,54	63.869.980,46
1 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	65.666.000,00	0,00	0,00	0,00	4.798.789,49	4.798.789,49	4.798.789,49	21.961.495,74	43.704.504,26
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	0,00	5.504.000,00	0,00	0,00	0,00	193.974,51	193.974,51	193.974,51	956.948,69	4.547.051,31
99 - Outras Aposentadorias	0,00	18.020.000,00	0,00	0,00	0,00	305.075,61	305.075,61	305.075,61	2.401.575,11	15.618.424,89
3.1.90.3 - Pensões Do Rpps E Do Militar	0,00	12.298.000,00	0,00	0,00	0,00	644.773,33	644.773,33	644.773,33	3.174.137,03	9.123.862,97
1 - Pessoal Civil	0,00	11.406.000,00	0,00	0,00	0,00	619.965,51	619.965,51	619.965,51	3.033.166,07	8.372.833,93
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	892.000,00	0,00	0,00	0,00	24.807,82	24.807,82	24.807,82	140.970,96	751.029,04
3.1.90.5 - Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar	0,00	7.755.000,00	0,00	0,00	0,00	552.230,13	552.230,13	552.230,13	2.099.406,66	5.655.593,34
51 - Auxílio Doença	0,00	4.861.000,00	0,00	0,00	0,00	366.968,90	366.968,90	366.968,90	1.372.573,88	3.488.426,12
56 - Salário Maternidade	0,00	2.392.000,00	0,00	0,00	0,00	181.419,43	181.419,43	181.419,43	701.397,08	1.690.602,92
61 - Abono Anual 13 Salário	0,00	502.000,00	0,00	0,00	0,00	3.841,80	3.841,80	3.841,80	25.435,70	476.564,30
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	12.093,89	19.427,78	0,00	0,00	0,00	12.093,89	12.093,89	12.093,89	19.427,78	0,00
6 - Sentenças Judiciais De Pequeno Valor	12.093,89	16.341,61	0,00	0,00	0,00	12.093,89	12.093,89	12.093,89	16.341,61	0,00
45 - Requisitórios Complementares - Inativo - Pessoal	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
<b>Total Unidade :</b>	<b>12.093,89</b>	<b>109.262.427,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.506.936,96</b>	<b>6.506.936,96</b>	<b>6.506.936,96</b>	<b>30.612.991,01</b>	<b>78.649.436,77</b>
<b>Total Órgão :</b>	<b>43.682,07</b>	<b>112.924.539,00</b>	<b>854,50</b>	<b>0,00</b>	<b>18.664,42</b>	<b>6.787.881,41</b>	<b>6.787.881,41</b>	<b>6.780.461,09</b>	<b>31.973.151,05</b>	<b>80.950.533,45</b>
<b>Total Geral :</b>	<b>43.682,07</b>	<b>112.924.539,00</b>	<b>854,50</b>	<b>0,00</b>	<b>18.664,42</b>	<b>6.787.881,41</b>	<b>6.787.881,41</b>	<b>6.780.461,09</b>	<b>31.973.151,05</b>	<b>80.950.533,45</b>