

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

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

Período de 01/06/2016 a 30/06/2016

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>91.313,34</b>	<b>3.751.274,56</b>	<b>0,00</b>	<b>151,79</b>	<b>60.137,68</b>	<b>288.087,47</b>	<b>278.949,93</b>	<b>302.238,29</b>	<b>1.660.248,33</b>	<b>2.090.874,44</b>
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	37.238,09	2.053.972,67	0,00	0,00	7.981,68	171.056,38	171.056,38	178.515,18	972.519,93	1.081.452,74
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	37.238,09	1.773.972,67	0,00	0,00	7.981,68	149.814,11	149.814,11	157.272,91	861.133,34	912.839,33
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.238,09	1.642.972,67	0,00	0,00	7.981,68	149.022,08	149.022,08	149.022,08	817.363,00	825.609,67
1 - Vencimentos E Salários	0,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	63.520,55	63.520,55	63.520,55	382.665,39	477.334,61
2 - Férias Convertidas Em Pecúnia	5.348,70	42.932,02	0,00	0,00	0,00	5.348,70	5.348,70	5.348,70	42.932,02	0,00
5 - Incorporações	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	7.180,59	7.180,59	7.180,59	36.471,01	33.528,99
31 - Gratificações Por Exercício De Cargo	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	9.754,14	9.754,14	9.754,14	57.734,67	77.265,33
33 - Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	27.760,36	27.760,36	27.760,36	160.440,36	149.559,64
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.921,33	2.921,33	2.921,33	16.315,89	13.684,11
43 - 13º Salário	15.193,03	38.169,27	0,00	0,00	0,00	15.193,03	15.193,03	15.193,03	38.169,27	0,00
44 - Férias - Abono Pecuniário	7.155,58	12.846,06	0,00	0,00	3.420,72	3.734,86	3.734,86	3.734,86	9.425,34	3.420,72
45 - Férias - Abono Constitucional	9.540,78	24.025,32	0,00	0,00	4.560,96	4.979,82	4.979,82	4.979,82	19.464,36	4.560,96
99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	8.628,70	8.628,70	8.628,70	53.744,69	66.255,31
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.458,80	38.011,28	32.988,72
2 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.458,80	38.011,28	32.988,72
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	792,03	792,03	792,03	5.759,06	54.240,94
32 - Substituições - Rpps	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	792,03	792,03	792,03	5.759,06	54.240,94
3.1.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	21.242,27	21.242,27	21.242,27	111.386,59	168.613,41
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	14.087,78	14.087,78	14.087,78	83.349,74	116.650,26
41 - Contribuição Patronal Do Exercício Para O Rpps	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	14.087,78	14.087,78	14.087,78	83.349,74	116.650,26
3.1.91.96 - Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	7.154,49	7.154,49	7.154,49	28.036,85	51.963,15
1 - Pessoal Requisitado De Outros Órgãos - Intra-Orça	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	7.154,49	7.154,49	7.154,49	28.036,85	51.963,15
<b>3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes</b>	<b>54.075,25</b>	<b>1.697.301,89</b>	<b>0,00</b>	<b>151,79</b>	<b>52.156,00</b>	<b>117.031,09</b>	<b>107.893,55</b>	<b>123.723,11</b>	<b>687.728,40</b>	<b>1.009.421,70</b>
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	54.075,25	1.695.301,89	0,00	151,79	52.156,00	116.907,47	107.893,55	123.591,35	687.056,76	1.008.093,34
3.3.90.14 - Diárias - Civil	788,25	3.473,60	0,00	0,00	0,00	788,25	788,25	788,25	3.473,60	0,00
14 - Diárias No País	788,25	3.473,60	0,00	0,00	0,00	788,25	788,25	788,25	3.473,60	0,00

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

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

Período de 01/06/2016 a 30/06/2016

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	556,00	46.553,80	0,00	0,00	236,00	2.867,52	2.867,52	3.307,82	27.978,53	18.575,27
1 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	3.353,09	0,00	0,00	0,00	310,92	310,92	310,92	1.895,72	1.457,37
7 - Gêneros De Alimentação	0,00	27.335,05	0,00	0,00	0,00	2.119,90	2.119,90	2.287,90	12.863,65	14.471,40
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	236,00	2.725,60	0,00	0,00	236,00	116,70	116,70	389,00	933,60	1.792,00
21 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.642,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,00	854,50
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	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00
39 - Material Para Manutenção De Veículos	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	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	16.318,00	2.700,00
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	1.350,00	2.700,00
3.3.90.36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	51.920,00	285.348,00	0,00	0,00	51.920,00	22.931,38	22.931,38	22.931,38	117.878,57	167.469,43
15 - Locação De Imóveis	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	12.893,38	12.893,38	12.893,38	76.682,57	85.317,43
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	51.920,00	123.348,00	0,00	0,00	51.920,00	10.038,00	10.038,00	10.038,00	41.196,00	82.152,00
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	811,00	262.775,61	0,00	151,79	0,00	18.268,71	9.254,79	23.258,29	103.524,15	159.099,67
5 - Serviços Técnicos Profissionais	276,00	6.670,12	0,00	0,00	0,00	556,00	556,00	276,00	2.075,00	4.595,12
11 - Locação De Softwares	0,00	50.609,07	0,00	0,00	0,00	5.623,23	0,00	5.623,23	28.116,15	22.492,92
16 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	3.015,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	165,00	165,00	825,00	2.190,00
17 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equi	0,00	8.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	4.535,00	3.750,00
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 01/06/2016 a 30/06/2016

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	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00
43 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	1.107,04	0,00	1.632,36	9.811,01	26.188,99
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	0,00	15.431,86	0,00	0,00	0,00	418,25	418,25	418,25	3.256,81	12.175,05
57 - Serviços De Processamento De Dados	0,00	88.885,65	0,00	0,00	0,00	4.458,33	4.458,33	10.236,39	28.864,74	60.020,91
58 - Serviços De Telecomunicações	0,00	9.003,78	0,00	0,00	0,00	766,86	0,00	624,85	3.949,72	5.054,06
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	535,00	1.997,16	0,00	151,79	0,00	535,00	383,21	383,21	1.461,99	383,38
77 - Vigilância Ostensiva	0,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	82,00	82,00	82,00	492,00	516,00
79 - Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Oper	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	3.192,00	3.192,00	3.192,00	10.054,20	14.945,80
90 - Serviços De Publicidade Legal	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,56	6.787,44
99 - Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica	0,00	3.455,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.455,89	0,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	976.000,00	0,00	0,00	0,00	71.601,61	71.601,61	72.855,61	417.883,91	558.116,09
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	71.601,61	71.601,61	71.601,61	409.914,31	540.085,69
18 - Contribuições Previdenciárias - Serviços De Terce	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,00	7.969,60	18.030,40
3.3.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	123,62	0,00	131,76	671,64	1.328,36
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	123,62	0,00	131,76	671,64	1.328,36
44 - Serviços De Água E Esgoto - Intra-Orçamentário	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	123,62	0,00	131,76	671,64	1.328,36
<b>4.0.00.00 - Despesas de Capital</b>	<b>6.360,00</b>	<b>8.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>6.360,00</b>
4.4.00.00 - Investimentos	6.360,00	8.510,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	6.360,00
4.4.90.00 - Aplicações Diretas	6.360,00	8.510,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	6.360,00
4.4.90.52 - Equipamentos E Material Permanente	6.360,00	8.510,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	6.360,00
35 - Equipamentos De Processamento De Dados	6.360,00	8.510,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	6.360,00
<b>Total Unidade :</b>	<b>97.673,34</b>	<b>3.759.784,56</b>	<b>0,00</b>	<b>151,79</b>	<b>66.497,68</b>	<b>288.087,47</b>	<b>278.949,93</b>	<b>302.238,29</b>	<b>1.662.398,33</b>	<b>2.097.234,44</b>

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

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

Período de 01/06/2016 a 30/06/2016

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>46.473,58</b>	<b>109.308.901,36</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00</b>	<b>40.623,46</b>	<b>6.677.455,29</b>	<b>6.676.575,29</b>	<b>6.676.575,29</b>	<b>37.289.566,30</b>	<b>72.018.455,06</b>
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	46.473,58	109.308.901,36	0,00	880,00	40.623,46	6.677.455,29	6.676.575,29	6.676.575,29	37.289.566,30	72.018.455,06
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	46.473,58	109.308.901,36	0,00	880,00	40.623,46	6.677.455,29	6.676.575,29	6.676.575,29	37.289.566,30	72.018.455,06
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	5.850,12	89.195.850,12	0,00	0,00	0,00	5.460.145,06	5.460.145,06	5.460.145,06	30.780.164,60	58.415.685,52
1 - Proventos - Pessoal Civil	5.850,12	65.671.850,12	0,00	0,00	0,00	4.810.104,28	4.810.104,28	4.810.104,28	26.771.600,02	38.900.250,10
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	0,00	5.504.000,00	0,00	0,00	0,00	335.193,16	335.193,16	335.193,16	1.292.141,85	4.211.858,15
99 - Outras Aposentadorias	0,00	18.020.000,00	0,00	0,00	0,00	314.847,62	314.847,62	314.847,62	2.716.422,73	15.303.577,27
3.1.90.3 - Pensões Do Rpps E Do Militar	0,00	12.298.000,00	0,00	880,00	0,00	668.522,88	667.642,88	667.642,88	3.841.779,91	8.455.340,09
1 - Pessoal Civil	0,00	11.406.000,00	0,00	880,00	0,00	641.772,96	640.892,96	640.892,96	3.674.059,03	7.731.060,97
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	892.000,00	0,00	0,00	0,00	26.749,92	26.749,92	26.749,92	167.720,88	724.279,12
3.1.90.5 - Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar	0,00	7.755.000,00	0,00	0,00	0,00	548.787,35	548.787,35	548.787,35	2.648.194,01	5.106.805,99
51 - Auxílio Doença	0,00	4.861.000,00	0,00	0,00	0,00	374.183,90	374.183,90	374.183,90	1.746.757,78	3.114.242,22
56 - Salário Maternidade	0,00	2.392.000,00	0,00	0,00	0,00	171.710,06	171.710,06	171.710,06	873.107,14	1.518.892,86
61 - Abono Anual 13 Salário	0,00	502.000,00	0,00	0,00	0,00	2.893,39	2.893,39	2.893,39	28.329,09	473.670,91
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	40.623,46	60.051,24	0,00	0,00	40.623,46	0,00	0,00	0,00	19.427,78	40.623,46
6 - Sentenças Judiciais De Pequeno Valor	0,00	16.341,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.341,61	0,00
36 - Precatórios - Pensionista - Pessoal Civil	40.623,46	40.623,46	0,00	0,00	40.623,46	0,00	0,00	0,00	0,00	40.623,46
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>46.473,58</b>	<b>109.308.901,36</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00</b>	<b>40.623,46</b>	<b>6.677.455,29</b>	<b>6.676.575,29</b>	<b>6.676.575,29</b>	<b>37.289.566,30</b>	<b>72.018.455,06</b>
<b>Total Órgão :</b>	<b>144.146,92</b>	<b>113.068.685,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031,79</b>	<b>107.121,14</b>	<b>6.965.542,76</b>	<b>6.955.525,22</b>	<b>6.978.813,58</b>	<b>38.951.964,63</b>	<b>74.115.689,50</b>
<b>Total Geral :</b>	<b>144.146,92</b>	<b>113.068.685,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031,79</b>	<b>107.121,14</b>	<b>6.965.542,76</b>	<b>6.955.525,22</b>	<b>6.978.813,58</b>	<b>38.951.964,63</b>	<b>74.115.689,50</b>