

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/01/2016 a 31/01/2016

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>
3.0.00.00 - Despesas Correntes	3.525.556,45	3.525.556,45	0,00	63,15	3.255.900,07	269.656,38	264.445,56	255.429,17	255.429,17	3.270.064,13
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	1.943.451,28	1.943.451,28	0,00	0,00	1.790.808,97	152.642,31	152.642,31	152.642,31	152.642,31	1.790.808,97
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	1.663.451,28	1.663.451,28	0,00	0,00	1.524.453,79	138.997,49	138.997,49	138.997,49	138.997,49	1.524.453,79
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.532.451,28	1.532.451,28	0,00	0,00	1.399.564,29	132.886,99	132.886,99	132.886,99	132.886,99	1.399.564,29
1 - Vencimentos E Salários	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	785.646,91	74.353,09	74.353,09	74.353,09	74.353,09	785.646,91
2 - Férias Convertidas Em Pecúnia	2.794,23	2.794,23	0,00	0,00	0,00	2.794,23	2.794,23	2.794,23	2.794,23	0,00
5 - Incorporações	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	64.582,66	5.417,34	5.417,34	5.417,34	5.417,34	64.582,66
31 - Gratificações Por Exercício De Cargo	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	124.989,90	10.010,10	10.010,10	10.010,10	10.010,10	124.989,90
33 - Gratificação Por Exercício De Funções	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	286.065,68	23.934,32	23.934,32	23.934,32	23.934,32	286.065,68
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	27.367,91	2.632,09	2.632,09	2.632,09	2.632,09	27.367,91
43 - 13º Salário	4.657,05	4.657,05	0,00	0,00	0,00	4.657,05	4.657,05	4.657,05	4.657,05	0,00
99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	110.911,23	9.088,77	9.088,77	9.088,77	9.088,77	110.911,23
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	64.889,50	6.110,50	6.110,50	6.110,50	6.110,50	64.889,50
2 - Contribuições Previdenciárias - Inss	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	64.889,50	6.110,50	6.110,50	6.110,50	6.110,50	64.889,50
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
32 - Substituições - Rpps	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	266.355,18	13.644,82	13.644,82	13.644,82	13.644,82	266.355,18
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	186.355,18	13.644,82	13.644,82	13.644,82	13.644,82	186.355,18
41 - Contribuição Patronal Do Exercício Para O Rpps	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	186.355,18	13.644,82	13.644,82	13.644,82	13.644,82	186.355,18
3.1.91.96 - Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1 - Pessoal Requisitado De Outros Órgãos - Intra-Orça	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	1.582.105,17	1.582.105,17	0,00	63,15	1.465.091,10	117.014,07	111.803,25	102.786,86	102.786,86	1.479.255,16
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	1.580.105,17	1.580.105,17	0,00	63,15	1.463.210,34	116.894,83	111.684,01	102.667,62	102.667,62	1.477.374,40
3.3.90.14 - Diárias - Civil	157,63	157,63	0,00	0,00	0,00	157,63	157,63	157,63	157,63	0,00
14 - Diárias No País	157,63	157,63	0,00	0,00	0,00	157,63	157,63	157,63	157,63	0,00
3.3.90.30 - Material De Consumo	19.617,19	19.617,19	0,00	0,00	17.122,02	2.495,17	2.495,17	2.325,17	2.325,17	17.292,02
1 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	3.353,09	3.353,09	0,00	0,00	3.085,92	267,17	267,17	267,17	267,17	3.085,92

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/01/2016 a 31/01/2016

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>
7 - Gêneros De Alimentação	7.752,00	7.752,00	0,00	0,00	5.814,00	1.938,00	1.938,00	1.938,00	1.938,00	5.814,00
17 - Material De Processamento De Dados	2.489,60	2.489,60	0,00	0,00	2.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.489,60
21 - Material De Copa E Cozinha	1.642,50	1.642,50	0,00	0,00	1.522,50	120,00	120,00	120,00	120,00	1.522,50
22 - Material De Limpeza E Higienização	4.210,00	4.210,00	0,00	0,00	4.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.210,00
26 - Material Elétrico E Eletrônico	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	170,00
3.3.90.35 - Serviços De Consultoria	1.968,00	1.968,00	0,00	0,00	1.312,00	656,00	656,00	656,00	656,00	1.312,00
1 - Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	1.968,00	1.968,00	0,00	0,00	1.312,00	656,00	656,00	656,00	656,00	1.312,00
3.3.90.36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	233.428,00	233.428,00	0,00	0,00	213.852,52	19.575,48	19.575,48	19.575,48	19.575,48	213.852,52
15 - Locação De Imóveis	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	149.602,52	12.397,48	12.397,48	12.397,48	12.397,48	149.602,52
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	71.428,00	71.428,00	0,00	0,00	64.250,00	7.178,00	7.178,00	7.178,00	7.178,00	64.250,00
3.3.90.37 - Locação De Mao-De-Obra	102.132,88	102.132,88	0,00	0,00	102.132,88	0,00	0,00	0,00	0,00	102.132,88
1 - Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	42.933,52	42.933,52	0,00	0,00	42.933,52	0,00	0,00	0,00	0,00	42.933,52
2 - Limpeza E Conservação	38.918,72	38.918,72	0,00	0,00	38.918,72	0,00	0,00	0,00	0,00	38.918,72
5 - Serviços De Copa E Cozinha	20.280,64	20.280,64	0,00	0,00	20.280,64	0,00	0,00	0,00	0,00	20.280,64
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	246.801,47	246.801,47	0,00	63,15	227.603,66	19.197,81	13.986,99	5.140,60	5.140,60	241.597,72
5 - Serviços Técnicos Profissionais	686,00	686,00	0,00	0,00	406,00	280,00	280,00	280,00	280,00	406,00
11 - Locação De Softwares	50.609,07	50.609,07	0,00	0,00	44.985,84	5.623,23	5.623,23	0,00	0,00	50.609,07
16 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00
17 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equi	6.875,00	6.875,00	0,00	0,00	6.250,00	625,00	625,00	0,00	0,00	6.875,00
43 - Serviços De Energia Elétrica	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	34.141,15	1.858,85	1.858,85	0,00	0,00	36.000,00
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	14.967,86	14.967,86	0,00	0,00	14.753,76	214,10	214,10	214,10	214,10	14.753,76
57 - Serviços De Processamento De Dados	88.885,65	88.885,65	0,00	0,00	83.737,98	5.147,67	0,00	0,00	0,00	88.885,65
58 - Serviços De Telecomunicações	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	8.260,69	739,31	739,31	0,00	0,00	9.000,00
73 - Transporte De Servidores / Empregados	120,00	120,00	0,00	63,15	0,00	120,00	56,85	56,85	56,85	0,00
77 - Vigilância Ostensiva	492,00	492,00	0,00	0,00	410,00	82,00	82,00	82,00	82,00	410,00
79 - Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Oper	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	24.212,00	788,00	788,00	788,00	788,00	24.212,00
90 - Serviços De Publicidade Legal	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	8.631,24	368,76	368,76	368,76	368,76	8.631,24
99 - Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica	3.350,89	3.350,89	0,00	0,00	0,00	3.350,89	3.350,89	3.350,89	3.350,89	0,00

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/01/2016 a 31/01/2016

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>
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas	976.000,00	976.000,00	0,00	0,00	901.187,26	74.812,74	74.812,74	74.812,74	74.812,74	901.187,26
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	876.925,26	73.074,74	73.074,74	73.074,74	73.074,74	876.925,26
18 - Contribuições Previdenciárias - Serviços De Terce	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	24.262,00	1.738,00	1.738,00	1.738,00	1.738,00	24.262,00
3.3.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.880,76	119,24	119,24	119,24	119,24	1.880,76
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.880,76	119,24	119,24	119,24	119,24	1.880,76
44 - Serviços De Água E Esgoto - Intra-Orçamentário	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.880,76	119,24	119,24	119,24	119,24	1.880,76
4.0.00.00 - Despesas de Capital	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00
4.4.00.00 - Investimentos	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00
4.4.90.00 - Aplicações Diretas	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00
4.4.90.52 - Equipamentos E Material Permanente	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00
35 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00
Total Unidade :	3.527.706,45	3.527.706,45	0,00	63,15	3.255.900,07	271.806,38	266.595,56	257.579,17	257.579,17	3.270.064,13

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/01/2016 a 31/01/2016

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	91.223.131,57	91.223.131,57	0,00	0,00	85.325.055,55	5.898.076,02	5.898.076,02	5.898.076,02	5.898.076,02	85.325.055,55
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	91.223.131,57	91.223.131,57	0,00	0,00	85.325.055,55	5.898.076,02	5.898.076,02	5.898.076,02	5.898.076,02	85.325.055,55
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	91.223.131,57	91.223.131,57	0,00	0,00	85.325.055,55	5.898.076,02	5.898.076,02	5.898.076,02	5.898.076,02	85.325.055,55
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	71.170.000,00	71.170.000,00	0,00	0,00	66.213.418,89	4.956.581,11	4.956.581,11	4.956.581,11	4.956.581,11	66.213.418,89
1 - Proventos - Pessoal Civil	65.666.000,00	65.666.000,00	0,00	0,00	60.920.153,94	4.745.846,06	4.745.846,06	4.745.846,06	4.745.846,06	60.920.153,94
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	5.504.000,00	5.504.000,00	0,00	0,00	5.293.264,95	210.735,05	210.735,05	210.735,05	210.735,05	5.293.264,95
3.1.90.3 - Pensões Do Rpps E Do Militar	12.298.000,00	12.298.000,00	0,00	0,00	11.672.798,80	625.201,20	625.201,20	625.201,20	625.201,20	11.672.798,80
1 - Pessoal Civil	11.406.000,00	11.406.000,00	0,00	0,00	10.815.574,30	590.425,70	590.425,70	590.425,70	590.425,70	10.815.574,30
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	892.000,00	892.000,00	0,00	0,00	857.224,50	34.775,50	34.775,50	34.775,50	34.775,50	857.224,50
3.1.90.5 - Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar	7.755.000,00	7.755.000,00	0,00	0,00	7.438.837,86	316.162,14	316.162,14	316.162,14	316.162,14	7.438.837,86
51 - Auxílio Doença	4.861.000,00	4.861.000,00	0,00	0,00	4.639.931,21	221.068,79	221.068,79	221.068,79	221.068,79	4.639.931,21
56 - Salário Maternidade	2.392.000,00	2.392.000,00	0,00	0,00	2.308.923,98	83.076,02	83.076,02	83.076,02	83.076,02	2.308.923,98
61 - Abono Anual 13 Salário	502.000,00	502.000,00	0,00	0,00	489.982,67	12.017,33	12.017,33	12.017,33	12.017,33	489.982,67
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	131,57	131,57	0,00	0,00	0,00	131,57	131,57	131,57	131,57	0,00
45 - Requisitórios Complementares - Inativo - Pessoal	131,57	131,57	0,00	0,00	0,00	131,57	131,57	131,57	131,57	0,00
Total Unidade :	91.223.131,57	91.223.131,57	0,00	0,00	85.325.055,55	5.898.076,02	5.898.076,02	5.898.076,02	5.898.076,02	85.325.055,55
Total Órgão :	94.750.838,02	94.750.838,02	0,00	63,15	88.580.955,62	6.169.882,40	6.164.671,58	6.155.655,19	6.155.655,19	88.595.119,68
Total Geral :	94.750.838,02	94.750.838,02	0,00	63,15	88.580.955,62	6.169.882,40	6.164.671,58	6.155.655,19	6.155.655,19	88.595.119,68