

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/07/2016 a 31/07/2016

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	29.761,71	3.781.036,27	0,00	283,73	200,00	294.825,90	303.527,92	289.073,52	1.949.321,85	1.831.430,69
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	25.190,94	2.079.163,61	0,00	0,00	0,00	167.695,82	167.695,82	167.695,82	1.140.215,75	938.947,86
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	25.190,94	1.799.163,61	0,00	0,00	0,00	147.968,42	147.968,42	147.968,42	1.009.101,76	790.061,85
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.190,94	1.668.163,61	0,00	0,00	0,00	142.913,99	142.913,99	142.913,99	960.276,99	707.886,62
1 - Vencimentos E Salários	0,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	59.306,28	59.306,28	59.306,28	441.971,67	418.028,33
2 - Férias Convertidas Em Pecúnia	15.580,13	58.512,15	0,00	0,00	0,00	15.580,13	15.580,13	15.580,13	58.512,15	0,00
5 - Incorporações	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	7.167,57	7.167,57	7.167,57	43.638,58	26.361,42
31 - Gratificações Por Exercício De Cargo	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	8.226,21	8.226,21	8.226,21	65.960,88	69.039,12
33 - Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	25.097,46	25.097,46	25.097,46	185.537,82	124.462,18
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.273,78	2.273,78	2.273,78	18.589,67	11.410,33
43 - 13º Salário	0,00	38.169,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.169,27	0,00
44 - Férias - Abono Pecuniário	4.118,92	16.964,98	0,00	0,00	0,00	7.539,64	7.539,64	7.539,64	16.964,98	0,00
45 - Férias - Abono Constitucional	5.491,89	29.517,21	0,00	0,00	0,00	10.052,85	10.052,85	10.052,85	29.517,21	0,00
99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	7.670,07	7.670,07	7.670,07	61.414,76	58.585,24
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	4.762,16	4.762,16	4.762,16	42.773,44	28.226,56
2 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	4.762,16	4.762,16	4.762,16	42.773,44	28.226,56
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	292,27	292,27	292,27	6.051,33	53.948,67
32 - Substituições - Rpps	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	292,27	292,27	292,27	6.051,33	53.948,67
3.1.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	19.727,40	19.727,40	19.727,40	131.113,99	148.886,01
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	14.120,12	14.120,12	14.120,12	97.469,86	102.530,14
41 - Contribuição Patronal Do Exercício Para O Rpps	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	14.120,12	14.120,12	14.120,12	97.469,86	102.530,14
3.1.91.96 - Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	5.607,28	5.607,28	5.607,28	33.644,13	46.355,87
1 - Pessoal Requisitado De Outros Órgãos - Intra-Orça	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	5.607,28	5.607,28	5.607,28	33.644,13	46.355,87
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	4.570,77	1.701.872,66	0,00	283,73	200,00	127.130,08	135.832,10	121.377,70	809.106,10	892.482,83
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	4.570,77	1.699.872,66	0,00	283,73	200,00	127.006,46	135.584,86	121.254,08	808.310,84	891.278,09
3.3.90.14 - Diárias - Civil	2.366,00	5.839,60	0,00	0,00	0,00	2.366,00	2.366,00	2.366,00	5.839,60	0,00
14 - Diárias No País	2.366,00	5.839,60	0,00	0,00	0,00	2.366,00	2.366,00	2.366,00	5.839,60	0,00

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/07/2016 a 31/07/2016

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	200,00	46.753,80	0,00	0,00	0,00	3.321,53	3.321,53	2.657,63	30.636,16	16.117,64
1 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	3.353,09	0,00	0,00	0,00	310,43	310,43	310,43	2.206,15	1.146,94
7 - Gêneros De Alimentação	0,00	27.335,05	0,00	0,00	0,00	2.147,20	2.147,20	2.147,20	15.010,85	12.324,20
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	2.725,60	0,00	0,00	0,00	663,90	663,90	0,00	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	200,00	907,23	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	907,23	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	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16.768,00	2.250,00
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	1.800,00	2.250,00
3.3.90.36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	285.348,00	0,00	0,00	0,00	20.923,38	20.923,38	20.923,38	138.801,95	146.546,05
15 - Locação De Imóveis	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	12.893,38	12.893,38	12.893,38	89.575,95	72.424,05
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	0,00	123.348,00	0,00	0,00	0,00	8.030,00	8.030,00	8.030,00	49.226,00	74.122,00
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	2.004,77	264.780,38	0,00	283,73	200,00	20.665,01	29.243,41	15.576,53	119.100,68	145.395,97
5 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.670,12	0,00	0,00	0,00	793,28	793,28	1.073,28	3.148,28	3.521,84
8 - Manutenção De Software	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
11 - Locação De Softwares	0,00	50.609,07	0,00	0,00	0,00	5.623,23	11.246,46	5.623,23	33.739,38	16.869,69
16 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	3.015,00	0,00	0,00	0,00	165,00	1.530,00	1.365,00	2.190,00	825,00
17 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equi	0,00	8.285,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	625,00	5.160,00	3.125,00

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/07/2016 a 31/07/2016

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>
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
43 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	1.223,76	2.330,80	1.106,94	10.917,95	25.082,05
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	0,00	15.431,86	0,00	0,00	0,00	958,70	958,70	958,70	4.215,51	11.216,35
57 - Serviços De Processamento De Dados	0,00	88.885,65	0,00	0,00	0,00	4.752,05	4.752,05	0,00	28.864,74	60.020,91
58 - Serviços De Telecomunicações	0,00	9.003,78	0,00	0,00	0,00	816,22	1.583,08	766,86	4.716,58	4.287,20
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	105,25	2.273,88	0,00	0,00	0,00	105,25	105,25	105,25	2.273,88	0,00
73 - Transporte De Servidores / Empregados	1.699,52	3.696,68	0,00	283,73	0,00	1.699,52	1.415,79	674,27	2.136,26	1.276,69
77 - Vigilância Ostensiva	0,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00	86,00	578,00	430,00
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	13.246,20	11.753,80
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	79.280,54	79.280,54	79.280,54	497.164,45	478.835,55
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	77.272,94	77.272,94	77.272,94	487.187,25	462.812,75
18 - Contribuições Previdenciárias - Serviços De Terce	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	2.007,60	2.007,60	2.007,60	9.977,20	16.022,80
3.3.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	123,62	247,24	123,62	795,26	1.204,74
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	123,62	247,24	123,62	795,26	1.204,74
44 - Serviços De Água E Esgoto - Intra-Orçamentário	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	123,62	247,24	123,62	795,26	1.204,74
4.0.00.00 - Despesas de Capital	0,00	8.510,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00	6.360,00	0,00	2.150,00	6.360,00
4.4.00.00 - Investimentos	0,00	8.510,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00	6.360,00	0,00	2.150,00	6.360,00
4.4.90.00 - Aplicações Diretas	0,00	8.510,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00	6.360,00	0,00	2.150,00	6.360,00
4.4.90.52 - Equipamentos E Material Permanente	0,00	8.510,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00	6.360,00	0,00	2.150,00	6.360,00
35 - Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	8.510,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00	6.360,00	0,00	2.150,00	6.360,00
Total Unidade :	29.761,71	3.789.546,27	0,00	283,73	200,00	301.185,90	309.887,92	289.073,52	1.951.471,85	1.837.790,69

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/07/2016 a 31/07/2016

Tipo de Empenho: Orçamentário

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

Unidade : 002 BENEFÍCIOS

Natureza da Despesa	<u>Empenhado 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	11.518,07	109.320.419,43	0,00	259,18	0,00	6.590.377,16	6.590.117,98	6.590.117,98	43.879.684,28	65.440.475,97
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	11.518,07	109.320.419,43	0,00	259,18	0,00	6.590.377,16	6.590.117,98	6.590.117,98	43.879.684,28	65.440.475,97
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	11.518,07	109.320.419,43	0,00	259,18	0,00	6.590.377,16	6.590.117,98	6.590.117,98	43.879.684,28	65.440.475,97
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	0,00	89.195.850,12	0,00	0,00	0,00	5.374.068,94	5.374.068,94	5.374.068,94	36.154.233,54	53.041.616,58
1 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	65.671.850,12	0,00	0,00	0,00	4.864.355,63	4.864.355,63	4.864.355,63	31.635.955,65	34.035.894,47
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	0,00	5.504.000,00	0,00	0,00	0,00	194.064,88	194.064,88	194.064,88	1.486.206,73	4.017.793,27
99 - Outras Aposentadorias	0,00	18.020.000,00	0,00	0,00	0,00	315.648,43	315.648,43	315.648,43	3.032.071,16	14.987.928,84
3.1.90.3 - Pensões Do Rpps E Do Militar	0,00	12.298.000,00	0,00	259,18	0,00	705.859,43	705.600,25	705.600,25	4.547.380,16	7.750.360,66
1 - Pessoal Civil	0,00	11.406.000,00	0,00	259,18	0,00	675.387,12	675.127,94	675.127,94	4.349.186,97	7.056.553,85
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	892.000,00	0,00	0,00	0,00	30.472,31	30.472,31	30.472,31	198.193,19	693.806,81
3.1.90.5 - Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar	0,00	7.755.000,00	0,00	0,00	0,00	498.930,72	498.930,72	498.930,72	3.147.124,73	4.607.875,27
51 - Auxílio Doença	0,00	4.861.000,00	0,00	0,00	0,00	319.500,70	319.500,70	319.500,70	2.066.258,48	2.794.741,52
56 - Salário Maternidade	0,00	2.392.000,00	0,00	0,00	0,00	177.384,91	177.384,91	177.384,91	1.050.492,05	1.341.507,95
61 - Abono Anual 13 Salário	0,00	502.000,00	0,00	0,00	0,00	2.045,11	2.045,11	2.045,11	30.374,20	471.625,80
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	11.518,07	71.569,31	0,00	0,00	0,00	11.518,07	11.518,07	11.518,07	30.945,85	40.623,46
6 - Sentenças Judiciais De Pequeno Valor	11.518,07	27.859,68	0,00	0,00	0,00	11.518,07	11.518,07	11.518,07	27.859,68	0,00
36 - Precatórios - Pensionista - Pessoal Civil	0,00	40.623,46	0,00	0,00	0,00	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
Total Unidade :	11.518,07	109.320.419,43	0,00	259,18	0,00	6.590.377,16	6.590.117,98	6.590.117,98	43.879.684,28	65.440.475,97
Total Órgão :	41.279,78	113.109.965,70	0,00	542,91	200,00	6.891.563,06	6.900.005,90	6.879.191,50	45.831.156,13	67.278.266,66
Total Geral :	41.279,78	113.109.965,70	0,00	542,91	200,00	6.891.563,06	6.900.005,90	6.879.191,50	45.831.156,13	67.278.266,66