

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/08/2016 a 31/08/2016

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	20.015,44	3.801.051,71	0,00	0,00	7.188,56	370.779,32	370.779,32	364.887,89	2.314.209,74	1.486.841,97
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	8.161,96	2.087.325,57	0,00	0,00	0,00	167.970,04	167.970,04	162.362,76	1.302.578,51	784.747,06
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	8.161,96	1.807.325,57	0,00	0,00	0,00	142.527,62	142.527,62	142.527,62	1.151.629,38	655.696,19
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.161,96	1.676.325,57	0,00	0,00	0,00	133.720,44	133.720,44	133.720,44	1.093.997,43	582.328,14
1 - Vencimentos E Salários	0,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	66.220,57	66.220,57	66.220,57	508.192,24	351.807,76
2 - Férias Convertidas Em Pecúnia	1.688,54	60.200,69	0,00	0,00	0,00	1.688,54	1.688,54	1.688,54	60.200,69	0,00
5 - Incorporações	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	7.239,21	7.239,21	7.239,21	50.877,79	19.122,21
31 - Gratificações Por Exercício De Cargo	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	10.005,13	10.005,13	10.005,13	75.966,01	59.033,99
33 - Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	29.513,98	29.513,98	29.513,98	215.051,80	94.948,20
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.108,16	3.108,16	3.108,16	21.697,83	8.302,17
43 - 13º Salário	6.473,42	44.642,69	0,00	0,00	0,00	6.473,42	6.473,42	6.473,42	44.642,69	0,00
44 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	16.964,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.964,98	0,00
45 - Férias - Abono Constitucional	0,00	29.517,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.517,21	0,00
99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	9.471,43	9.471,43	9.471,43	70.886,19	49.113,81
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	6.110,48	6.110,48	6.110,48	48.883,92	22.116,08
2 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	6.110,48	6.110,48	6.110,48	48.883,92	22.116,08
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	2.696,70	2.696,70	2.696,70	8.748,03	51.251,97
32 - Substituições - Rpps	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	2.696,70	2.696,70	2.696,70	8.748,03	51.251,97
3.1.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	25.442,42	25.442,42	19.835,14	150.949,13	129.050,87
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	14.227,86	14.227,86	14.227,86	111.697,72	88.302,28
41 - Contribuição Patronal Do Exercício Para O Rpps	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	14.227,86	14.227,86	14.227,86	111.697,72	88.302,28
3.1.91.96 - Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	11.214,56	11.214,56	5.607,28	39.251,41	40.748,59
1 - Pessoal Requisitado De Outros Órgãos - Intra-Orça	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	11.214,56	11.214,56	5.607,28	39.251,41	40.748,59
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	11.853,48	1.713.726,14	0,00	0,00	7.188,56	202.809,28	202.809,28	202.525,13	1.011.631,23	702.094,91
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	11.853,48	1.711.726,14	0,00	0,00	7.188,56	202.677,52	202.677,52	202.401,51	1.010.712,35	701.013,79
3.3.90.14 - Diárias - Civil	0,00	5.839,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.839,60	0,00
14 - Diárias No País	0,00	5.839,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.839,60	0,00

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/08/2016 a 31/08/2016

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	0,00	46.753,80	0,00	0,00	0,00	2.633,83	2.633,83	3.297,73	33.933,89	12.819,91
1 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	3.353,09	0,00	0,00	0,00	321,93	321,93	321,93	2.528,08	825,01
7 - Gêneros De Alimentação	0,00	27.335,05	0,00	0,00	0,00	2.195,20	2.195,20	2.195,20	17.206,05	10.129,00
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	2.725,60	0,00	0,00	0,00	116,70	116,70	780,60	1.714,20	1.011,40
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	907,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17.218,00	1.800,00
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	2.250,00	1.800,00
3.3.90.36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4.158,00	289.506,00	0,00	0,00	4.158,00	18.723,38	18.723,38	18.723,38	157.525,33	131.980,67
15 - Locação De Imóveis	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	12.893,38	12.893,38	12.893,38	102.469,33	59.530,67
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	4.158,00	127.506,00	0,00	0,00	4.158,00	5.830,00	5.830,00	5.830,00	55.056,00	72.450,00
3.3.90.37 - Locação De Mao-De-Obra	0,00	102.132,88	0,00	0,00	0,00	79.703,89	79.703,89	79.703,89	79.703,89	22.428,99
1 - Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	0,00	42.933,52	0,00	0,00	0,00	28.364,08	28.364,08	28.364,08	28.364,08	14.569,44
2 - Limpeza E Conservação	0,00	38.918,72	0,00	0,00	0,00	33.932,26	33.932,26	33.932,26	33.932,26	4.986,46
5 - Serviços De Copa E Cozinha	0,00	20.280,64	0,00	0,00	0,00	17.407,55	17.407,55	17.407,55	17.407,55	2.873,09
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.695,48	272.475,86	0,00	0,00	3.030,56	27.577,48	27.577,48	26.637,57	145.738,25	126.737,61
1 - Assinaturas De Periódicos E Anuidades	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.670,12	0,00	0,00	0,00	529,64	529,64	529,64	3.677,92	2.992,20
8 - Manutenção De Software	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	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	5.623,23	5.623,23	39.362,61	11.246,46
16 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	3.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	2.355,00	660,00

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/08/2016 a 31/08/2016

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>
17 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equi	0,00	8.285,00	0,00	0,00	0,00	625,00	625,00	625,00	5.785,00	2.500,00
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	1.565,00	3.545,00	0,00	0,00	0,00	1.565,00	1.565,00	1.565,00	3.545,00	0,00
43 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	1.444,73	1.444,73	1.223,86	12.141,81	23.858,19
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	0,00	15.431,86	0,00	0,00	0,00	4.218,13	4.218,13	4.218,13	8.433,64	6.998,22
57 - Serviços De Processamento De Dados	1.120,00	90.005,65	0,00	0,00	1.120,00	6.319,10	6.319,10	4.752,05	33.616,79	56.388,86
58 - Serviços De Telecomunicações	0,00	9.003,78	0,00	0,00	0,00	874,73	874,73	816,22	5.532,80	3.470,98
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	2.599,92	4.873,80	0,00	0,00	0,00	2.599,92	2.599,92	2.599,92	4.873,80	0,00
73 - Transporte De Servidores / Empregados	1.410,56	5.107,24	0,00	0,00	1.410,56	0,00	0,00	741,52	2.877,78	2.229,46
77 - Vigilância Ostensiva	0,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00	86,00	664,00	344,00
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	16.438,20	8.561,80
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	73.588,94	73.588,94	73.588,94	570.753,39	405.246,61
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	71.982,94	71.982,94	71.982,94	559.170,19	390.829,81
18 - Contribuições Previdenciárias - Serviços De Terce	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	1.606,00	1.606,00	1.606,00	11.583,20	14.416,80
3.3.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	131,76	131,76	123,62	918,88	1.081,12
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	123,62	918,88	1.081,12
44 - Serviços De Água E Esgoto - Intra-Orçamentário	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	131,76	131,76	123,62	918,88	1.081,12
4.0.00.00 - Despesas de Capital	0,00	8.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00	8.510,00	0,00
4.4.00.00 - Investimentos	0,00	8.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00	8.510,00	0,00
4.4.90.00 - Aplicações Diretas	0,00	8.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00	8.510,00	0,00
4.4.90.52 - Equipamentos E Material Permanente	0,00	8.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00	8.510,00	0,00
35 - Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	8.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00	8.510,00	0,00
Total Unidade :	20.015,44	3.809.561,71	0,00	0,00	7.188,56	370.779,32	370.779,32	371.247,89	2.322.719,74	1.486.841,97

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/08/2016 a 31/08/2016

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	4.833,99	109.325.253,42	0,00	0,00	0,00	6.712.737,47	6.712.737,47	6.712.737,47	50.592.421,75	58.732.831,67
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	4.833,99	109.325.253,42	0,00	0,00	0,00	6.712.737,47	6.712.737,47	6.712.737,47	50.592.421,75	58.732.831,67
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	4.833,99	109.325.253,42	0,00	0,00	0,00	6.712.737,47	6.712.737,47	6.712.737,47	50.592.421,75	58.732.831,67
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	0,00	89.195.850,12	0,00	0,00	0,00	5.469.732,92	5.469.732,92	5.469.732,92	41.623.966,46	47.571.883,66
1 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	65.671.850,12	0,00	0,00	0,00	4.959.667,88	4.959.667,88	4.959.667,88	36.595.623,53	29.076.226,59
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	0,00	5.504.000,00	0,00	0,00	0,00	192.530,50	192.530,50	192.530,50	1.678.737,23	3.825.262,77
99 - Outras Aposentadorias	0,00	18.020.000,00	0,00	0,00	0,00	317.534,54	317.534,54	317.534,54	3.349.605,70	14.670.394,30
3.1.90.3 - Pensões Do Rpps E Do Militar	0,00	12.298.000,00	0,00	0,00	0,00	721.695,02	721.695,02	721.695,02	5.269.075,18	7.028.924,82
1 - Pessoal Civil	0,00	11.406.000,00	0,00	0,00	0,00	682.338,14	682.338,14	682.338,14	5.031.525,11	6.374.474,89
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	892.000,00	0,00	0,00	0,00	39.356,88	39.356,88	39.356,88	237.550,07	654.449,93
3.1.90.5 - Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar	0,00	7.755.000,00	0,00	0,00	0,00	516.475,54	516.475,54	516.475,54	3.663.600,27	4.091.399,73
51 - Auxílio Doença	0,00	4.861.000,00	0,00	0,00	0,00	325.562,37	325.562,37	325.562,37	2.391.820,85	2.469.179,15
56 - Salário Maternidade	0,00	2.392.000,00	0,00	0,00	0,00	185.497,95	185.497,95	185.497,95	1.235.990,00	1.156.010,00
61 - Abono Anual 13 Salário	0,00	502.000,00	0,00	0,00	0,00	5.415,22	5.415,22	5.415,22	35.789,42	466.210,58
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	4.833,99	76.403,30	0,00	0,00	0,00	4.833,99	4.833,99	4.833,99	35.779,84	40.623,46
6 - Sentenças Judiciais De Pequeno Valor	1.931,30	29.790,98	0,00	0,00	0,00	1.931,30	1.931,30	1.931,30	29.790,98	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	2.902,69	4.588,25	0,00	0,00	0,00	2.902,69	2.902,69	2.902,69	4.588,25	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 :	4.833,99	109.325.253,42	0,00	0,00	0,00	6.712.737,47	6.712.737,47	6.712.737,47	50.592.421,75	58.732.831,67
Total Órgão :	24.849,43	113.134.815,13	0,00	0,00	7.188,56	7.083.516,79	7.083.516,79	7.083.985,36	52.915.141,49	60.219.673,64
Total Geral :	24.849,43	113.134.815,13	0,00	0,00	7.188,56	7.083.516,79	7.083.516,79	7.083.985,36	52.915.141,49	60.219.673,64