

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/10/2016 a 31/10/2016

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	45.332,59	3.966.407,45	18.088,13	101,85	21.018,56	278.989,32	278.887,47	272.239,28	2.865.797,39	1.082.420,08
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	18.861,27	2.125.706,26	0,00	0,00	0,00	159.106,66	159.106,66	153.954,33	1.616.281,04	509.425,22
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	18.861,27	1.845.706,26	0,00	0,00	0,00	139.295,36	139.295,36	134.143,03	1.425.746,43	419.959,83
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.861,27	1.714.706,26	0,00	0,00	0,00	126.917,08	126.917,08	121.764,75	1.343.380,66	371.325,60
1 - Vencimentos E Salários	0,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	51.295,02	51.295,02	51.295,02	607.645,86	252.354,14
2 - Férias Convertidas Em Pecúnia	6.427,59	70.607,35	0,00	0,00	0,00	6.427,59	6.427,59	4.219,45	68.399,21	2.208,14
5 - Incorporações	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	6.578,95	6.578,95	6.578,95	64.695,95	5.304,05
31 - Gratificações Por Exercício De Cargo	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	10.560,57	10.560,57	10.560,57	97.087,15	37.912,85
33 - Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	27.382,38	27.382,38	27.382,38	271.948,16	38.051,84
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.077,80	3.077,80	3.077,80	27.930,90	2.069,10
43 - 13º Salário	3.251,67	58.548,13	0,00	0,00	0,00	3.251,67	3.251,67	3.251,67	58.548,13	0,00
44 - Férias - Abono Pecuniário	2.673,35	21.732,58	0,00	0,00	0,00	2.673,35	2.673,35	2.673,35	21.732,58	0,00
45 - Férias - Abono Constitucional	6.508,66	38.818,20	0,00	0,00	0,00	6.508,66	6.508,66	3.564,47	35.874,01	2.944,19
99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	9.161,09	9.161,09	9.161,09	89.518,71	30.481,29
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	4.786,68	4.786,68	4.786,68	58.882,22	12.117,78
2 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	4.786,68	4.786,68	4.786,68	58.882,22	12.117,78
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	7.591,60	7.591,60	7.591,60	23.483,55	36.516,45
32 - Substituições - Rpps	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	7.591,60	7.591,60	7.591,60	23.483,55	36.516,45
3.1.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	19.811,30	19.811,30	19.811,30	190.534,61	89.465,39
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	14.204,02	14.204,02	14.204,02	140.068,64	59.931,36
41 - Contribuição Patronal Do Exercício Para O Rpps	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	14.204,02	14.204,02	14.204,02	140.068,64	59.931,36
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	50.465,97	29.534,03
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	50.465,97	29.534,03
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	26.471,32	1.840.701,19	18.088,13	101,85	21.018,56	119.882,66	119.780,81	118.284,95	1.249.516,35	572.994,86
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	26.471,32	1.838.701,19	18.088,13	101,85	21.018,56	119.775,32	119.673,47	118.161,33	1.248.342,09	572.169,12
3.3.90.14 - Diárias - Civil	1.156,18	6.995,78	0,00	0,00	0,00	1.156,18	1.156,18	525,32	6.364,92	630,86
14 - Diárias No País	1.156,18	6.995,78	0,00	0,00	0,00	1.156,18	1.156,18	525,32	6.364,92	630,86

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/10/2016 a 31/10/2016

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	2.706,40	49.731,31	74,33	0,00	876,40	4.306,23	4.306,23	3.156,23	39.596,00	10.060,98
1 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	746,40	4.099,49	0,00	0,00	746,40	222,25	222,25	222,25	3.101,01	998,48
7 - Gêneros De Alimentação	0,00	27.335,05	0,00	0,00	0,00	2.187,20	2.187,20	2.187,20	21.548,45	5.786,60
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	130,00	2.985,60	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	1.844,20	1.141,40
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
24 - Material Para Manutenção De Bens Imóveis	0,00	141,11	1,11	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	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	1.830,00	2.150,00	73,22	0,00	0,00	1.756,78	1.756,78	476,78	796,78	1.280,00
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	900,00	900,00	900,00	18.118,00	900,00
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	900,00	900,00	900,00	3.150,00	900,00
3.3.90.36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	298.506,00	17.816,00	0,00	8.290,00	20.401,38	20.401,38	20.401,38	200.280,09	80.409,91
15 - Locação De Imóveis	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	12.893,38	12.893,38	12.893,38	128.256,09	33.743,91
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	9.000,00	136.506,00	17.816,00	0,00	8.290,00	7.508,00	7.508,00	7.508,00	72.024,00	46.666,00
3.3.90.37 - Locação De Mao-De-Obra	0,00	156.179,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.703,89	76.475,27
1 - Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	0,00	64.556,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.364,08	36.192,28
2 - Limpeza E Conservação	0,00	60.234,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.932,26	26.302,22
5 - Serviços De Copa E Cozinha	0,00	31.388,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.407,55	13.980,77
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.608,74	332.270,94	197,80	101,85	11.852,16	19.496,65	19.394,80	19.663,52	186.749,06	145.222,23
1 - Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.737,20	1.932,92
8 - Manutenção De Software	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
11 - Locação De Softwares	0,00	68.309,07	0,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.623,23	50.609,07	17.700,00

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/10/2016 a 31/10/2016

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>
16 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	3.015,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	165,00	2.685,00	330,00
17 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equi	855,00	9.140,00	0,00	0,00	855,00	1.250,00	1.250,00	625,00	7.035,00	2.105,00
19 - Manutenção E Conservação De Veículos	608,50	850,49	197,80	0,00	0,00	410,70	410,70	302,20	544,19	108,50
22 - Exposições, Congressos E Conferências	0,00	3.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.545,00	0,00
43 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,17	15.022,71	20.977,29
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	2.552,16	17.984,02	0,00	0,00	2.552,16	539,75	539,75	539,75	10.130,89	7.853,13
57 - Serviços De Processamento De Dados	0,00	118.441,99	0,00	0,00	0,00	4.587,49	4.587,49	5.156,48	45.267,37	73.174,62
58 - Serviços De Telecomunicações	1.400,00	10.403,78	0,00	0,00	1.400,00	919,19	919,19	941,10	7.348,63	3.055,15
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	4.873,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.873,80	0,00
73 - Transporte De Servidores / Empregados	938,08	6.045,32	0,00	101,85	0,00	938,08	836,23	98,15	4.386,49	1.556,98
77 - Vigilância Ostensiva	0,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00	86,00	836,00	172,00
79 - Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Oper	7.000,00	32.000,00	0,00	0,00	7.000,00	3.960,80	3.960,80	3.960,80	23.295,80	8.704,20
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	255,00	3.760,89	0,00	0,00	45,00	210,00	210,00	0,00	3.495,89	265,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	976.000,00	0,00	0,00	0,00	73.514,88	73.514,88	73.514,88	717.530,13	258.469,87
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	71.622,88	71.622,88	71.622,88	702.888,93	247.111,07
18 - Contribuições Previdenciárias - Serviços De Terce	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	1.892,00	1.892,00	1.892,00	14.641,20	11.358,80
3.3.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	107,34	107,34	123,62	1.174,26	825,74
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	107,34	107,34	123,62	1.174,26	825,74
44 - Serviços De Água E Esgoto - Intra-Orçamentário	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	107,34	107,34	123,62	1.174,26	825,74
4.0.00.00 - Despesas de Capital	0,00	8.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	8.510,00	0,00
Total Unidade :	45.332,59	3.974.917,45	18.088,13	101,85	21.018,56	278.989,32	278.887,47	272.239,28	2.874.307,39	1.082.420,08

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/10/2016 a 31/10/2016

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	9.701.376,14	119.031.376,80	*****	0,00	9.606.953,80	6.706.808,21	6.706.808,21	6.706.808,21	63.991.505,59	41.439.871,21
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	9.701.376,14	119.031.376,80	*****	0,00	9.606.953,80	6.706.808,21	6.706.808,21	6.706.808,21	63.991.505,59	41.439.871,21
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	9.701.376,14	119.031.376,80	*****	0,00	9.606.953,80	6.706.808,21	6.706.808,21	6.706.808,21	63.991.505,59	41.439.871,21
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	9.700.000,00	98.895.850,12	*****	0,00	9.606.953,80	5.557.778,41	5.557.778,41	5.557.778,41	52.740.363,87	32.555.486,25
1 - Proventos - Pessoal Civil	9.700.000,00	75.371.850,12	0,00	0,00	9.606.953,80	5.013.327,99	5.013.327,99	5.013.327,99	46.589.528,61	28.782.321,51
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	0,00	5.504.000,00	0,00	0,00	0,00	220.059,02	220.059,02	220.059,02	2.153.752,29	3.350.247,71
99 - Outras Aposentadorias	0,00	18.020.000,00	*****	0,00	0,00	324.391,40	324.391,40	324.391,40	3.997.082,97	422.917,03
3.1.90.3 - Pensões Do Rpps E Do Militar	0,00	12.298.000,00	0,00	0,00	0,00	714.761,23	714.761,23	714.761,23	6.668.697,33	5.629.302,67
1 - Pessoal Civil	0,00	11.406.000,00	0,00	0,00	0,00	683.249,45	683.249,45	683.249,45	6.387.564,02	5.018.435,98
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	892.000,00	0,00	0,00	0,00	31.511,78	31.511,78	31.511,78	281.133,31	610.866,69
3.1.90.5 - Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar	0,00	7.755.000,00	0,00	0,00	0,00	432.892,43	432.892,43	432.892,43	4.540.541,17	3.214.458,83
51 - Auxílio Doença	0,00	4.861.000,00	0,00	0,00	0,00	264.091,57	264.091,57	264.091,57	2.921.836,64	1.939.163,36
56 - Salário Maternidade	0,00	2.392.000,00	0,00	0,00	0,00	164.789,69	164.789,69	164.789,69	1.577.990,37	814.009,63
61 - Abono Anual 13 Salário	0,00	502.000,00	0,00	0,00	0,00	4.011,17	4.011,17	4.011,17	40.714,16	461.285,84
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	1.376,14	82.526,68	0,00	0,00	0,00	1.376,14	1.376,14	1.376,14	41.903,22	40.623,46
6 - Sentenças Judiciais De Pequeno Valor	1.376,14	35.914,36	0,00	0,00	0,00	1.376,14	1.376,14	1.376,14	35.914,36	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	4.588,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 :	9.701.376,14	119.031.376,80	*****	0,00	9.606.953,80	6.706.808,21	6.706.808,21	6.706.808,21	63.991.505,59	41.439.871,21
Total Órgão :	9.746.708,73	123.006.294,25	*****	101,85	9.627.972,36	6.985.797,53	6.985.695,68	6.979.047,49	66.865.812,98	42.522.291,29
Total Geral :	9.746.708,73	123.006.294,25	*****	101,85	9.627.972,36	6.985.797,53	6.985.695,68	6.979.047,49	66.865.812,98	42.522.291,29