

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/11/2016 a 30/11/2016

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	109.723,18	4.076.130,63	130.000,00	602,87	29.175,77	358.731,75	334.286,46	353.542,97	3.219.340,36	726.187,40
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	84.737,14	2.210.443,40	120.000,00	0,00	11.245,77	216.086,33	216.086,33	221.238,66	1.837.519,70	252.923,70
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	84.737,14	1.930.443,40	120.000,00	0,00	11.245,77	182.120,55	182.120,55	187.272,88	1.613.019,31	197.424,09
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	84.737,14	1.799.443,40	120.000,00	0,00	11.245,77	175.596,51	175.596,51	180.748,84	1.524.129,50	155.313,90
1 - Vencimentos E Salários	0,00	860.000,00	120.000,00	0,00	0,00	49.353,07	49.353,07	49.353,07	656.998,93	83.001,07
2 - Férias Convertidas Em Pecúnia	7.435,43	78.042,78	0,00	0,00	0,00	7.435,43	7.435,43	9.643,57	78.042,78	0,00
5 - Incorporações	9.000,00	79.000,00	0,00	0,00	7.284,93	7.019,12	7.019,12	7.019,12	71.715,07	7.284,93
31 - Gratificações Por Exercício De Cargo	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	9.706,04	9.706,04	9.706,04	106.793,19	28.206,81
33 - Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	26.952,41	26.952,41	26.952,41	298.900,57	11.099,43
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	5.000,00	35.000,00	0,00	0,00	3.960,84	3.108,26	3.108,26	3.108,26	31.039,16	3.960,84
43 - 13º Salário	60.002,70	118.550,83	0,00	0,00	0,00	60.002,70	60.002,70	60.002,70	118.550,83	0,00
44 - Férias - Abono Pecuniário	989,70	22.722,28	0,00	0,00	0,00	989,70	989,70	989,70	22.722,28	0,00
45 - Férias - Abono Constitucional	2.309,31	41.127,51	0,00	0,00	0,00	2.309,31	2.309,31	5.253,50	41.127,51	0,00
99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	8.720,47	8.720,47	8.720,47	98.239,18	21.760,82
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	3.827,34	3.827,34	3.827,34	62.709,56	8.290,44
2 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	3.827,34	3.827,34	3.827,34	62.709,56	8.290,44
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	26.180,25	33.819,75
32 - Substituições - Rpps	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	2.696,70	2.696,70	2.696,70	26.180,25	33.819,75
3.1.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	33.965,78	33.965,78	33.965,78	224.500,39	55.499,61
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	28.358,50	28.358,50	28.358,50	168.427,14	31.572,86
41 - Contribuição Patronal Do Exercício Para O Rpps	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	28.358,50	28.358,50	28.358,50	168.427,14	31.572,86
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	56.073,25	23.926,75
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	56.073,25	23.926,75
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	24.986,04	1.865.687,23	10.000,00	602,87	17.930,00	142.645,42	118.200,13	132.304,31	1.381.820,66	473.263,70
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	24.986,04	1.863.687,23	10.000,00	602,87	17.930,00	142.538,08	118.092,79	132.196,97	1.380.539,06	472.545,30
3.3.90.14 - Diárias - Civil	3.810,94	10.806,72	0,00	0,00	0,00	3.810,94	3.810,94	4.441,80	10.806,72	0,00
14 - Diárias No País	3.810,94	10.806,72	0,00	0,00	0,00	3.810,94	3.810,94	4.441,80	10.806,72	0,00

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/11/2016 a 30/11/2016

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	49.731,31	0,00	0,00	0,00	2.574,59	2.574,59	3.854,59	43.450,59	6.280,72
1 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	4.099,49	0,00	0,00	0,00	321,39	321,39	321,39	3.422,40	677,09
7 - Gêneros De Alimentação	0,00	27.335,05	0,00	0,00	0,00	2.123,20	2.123,20	2.123,20	23.671,65	3.663,40
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	0,00	2.985,60	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	1.974,20	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
24 - Material Para Manutenção De Bens Imóveis	0,00	141,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	1,11
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	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	2.076,78	73,22
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	18.568,00	450,00
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	3.600,00	450,00
3.3.90.36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	311.506,00	10.000,00	0,00	12.030,00	28.073,38	28.073,38	28.073,38	228.353,47	73.152,53
15 - Locação De Imóveis	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	12.893,38	12.893,38	12.893,38	141.149,47	20.850,53
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	13.000,00	149.506,00	10.000,00	0,00	12.030,00	15.180,00	15.180,00	15.180,00	87.204,00	52.302,00
3.3.90.37 - Locação De Mao-De-Obra	0,00	156.179,16	0,00	0,00	0,00	23.842,42	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	8.463,37	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	10.193,79	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	5.185,26	0,00	0,00	17.407,55	13.980,77
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.175,10	340.446,04	0,00	602,87	5.900,00	10.665,26	10.062,39	22.255,71	209.004,77	130.838,40
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	5.900,00	12.570,12	0,00	0,00	5.900,00	529,64	529,64	529,64	5.266,84	7.303,28
8 - Manutenção De Software	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
11 - Locação De Softwares	0,00	68.309,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	56.509,07	11.800,00

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/11/2016 a 30/11/2016

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	2.850,00	165,00
17 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equi	0,00	9.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	7.660,00	1.480,00
19 - Manutenção E Conservação De Veículos	0,00	850,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,50	652,69	197,80
22 - Exposições, Congressos E Conferências	495,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00	495,00	495,00	495,00	4.040,00	0,00
43 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	1.606,46	1.606,46	1.606,46	16.629,17	19.370,83
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	0,00	17.984,02	0,00	0,00	0,00	1.218,25	1.218,25	1.218,25	11.349,14	6.634,88
57 - Serviços De Processamento De Dados	0,00	118.441,99	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	4.692,49	49.959,86	68.482,13
58 - Serviços De Telecomunicações	0,00	10.403,78	0,00	0,00	0,00	754,94	754,94	919,19	8.267,82	2.135,96
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	1.712,00	7.757,32	0,00	602,87	0,00	1.712,00	1.109,13	1.847,21	6.233,70	920,75
77 - Vigilância Ostensiva	0,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00	86,00	922,00	86,00
79 - Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Oper	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	3.739,87	3.739,87	3.739,87	27.035,67	4.964,33
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	68,10	3.828,99	0,00	0,00	0,00	113,10	113,10	323,10	3.818,99	10,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	976.000,00	0,00	0,00	0,00	73.121,49	73.121,49	73.121,49	790.651,62	185.348,38
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	71.619,89	71.619,89	71.619,89	774.508,82	175.491,18
18 - Contribuições Previdenciárias - Serviços De Terce	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	1.501,60	1.501,60	1.501,60	16.142,80	9.857,20
3.3.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	107,34	107,34	107,34	1.281,60	718,40
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	107,34	1.281,60	718,40
44 - Serviços De Água E Esgoto - Intra-Orçamentário	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	107,34	107,34	107,34	1.281,60	718,40
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 :	109.723,18	4.084.640,63	130.000,00	602,87	29.175,77	358.731,75	334.286,46	353.542,97	3.227.850,36	726.187,40

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/11/2016 a 30/11/2016

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	16.637,73	119.048.014,53	4.770.000,00	0,00	891,71	10.191.170,39	10.191.170,39	10.191.170,39	74.182.675,98	40.095.338,55
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	16.637,73	119.048.014,53	4.770.000,00	0,00	891,71	10.191.170,39	10.191.170,39	10.191.170,39	74.182.675,98	40.095.338,55
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	16.637,73	119.048.014,53	4.770.000,00	0,00	891,71	10.191.170,39	10.191.170,39	10.191.170,39	74.182.675,98	40.095.338,55
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	10.500,00	98.906.350,12	600.000,00	0,00	216,62	8.372.960,73	8.372.960,73	8.372.960,73	61.113.324,60	37.193.025,52
1 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	75.371.850,12	600.000,00	0,00	0,00	5.039.473,63	5.039.473,63	5.039.473,63	51.629.002,24	23.142.847,88
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	10.500,00	5.514.500,00	0,00	0,00	216,62	3.002.436,18	3.002.436,18	3.002.436,18	5.156.188,47	358.311,53
99 - Outras Aposentadorias	0,00	18.020.000,00	0,00	0,00	0,00	331.050,92	331.050,92	331.050,92	4.328.133,89	13.691.866,11
3.1.90.3 - Pensões Do Rpps E Do Militar	0,00	12.298.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	1.043.958,68	1.043.958,68	1.043.958,68	7.712.656,01	1.585.343,99
1 - Pessoal Civil	0,00	11.406.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	673.141,67	673.141,67	673.141,67	7.060.705,69	1.345.294,31
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	892.000,00	0,00	0,00	0,00	370.817,01	370.817,01	370.817,01	651.950,32	240.049,68
3.1.90.5 - Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar	2.000,00	7.757.000,00	1.170.000,00	0,00	675,09	770.113,25	770.113,25	770.113,25	5.310.654,42	1.276.345,58
51 - Auxílio Doença	0,00	4.861.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	242.000,93	242.000,93	242.000,93	3.163.837,57	527.162,43
56 - Salário Maternidade	0,00	2.392.000,00	0,00	0,00	0,00	164.500,23	164.500,23	164.500,23	1.742.490,60	649.509,40
61 - Abono Anual 13 Salário	2.000,00	504.000,00	0,00	0,00	675,09	363.612,09	363.612,09	363.612,09	404.326,25	99.673,75
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	4.137,73	86.664,41	0,00	0,00	0,00	4.137,73	4.137,73	4.137,73	46.040,95	40.623,46
6 - Sentenças Judiciais De Pequeno Valor	4.137,73	40.052,09	0,00	0,00	0,00	4.137,73	4.137,73	4.137,73	40.052,09	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 :	16.637,73	119.048.014,53	4.770.000,00	0,00	891,71	10.191.170,39	10.191.170,39	10.191.170,39	74.182.675,98	40.095.338,55
Total Órgão :	126.360,91	123.132.655,16	4.900.000,00	602,87	30.067,48	10.549.902,14	10.525.456,85	10.544.713,36	77.410.526,34	40.821.525,95
Total Geral :	126.360,91	123.132.655,16	4.900.000,00	602,87	30.067,48	10.549.902,14	10.525.456,85	10.544.713,36	77.410.526,34	40.821.525,95