

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/12/2016 a 31/12/2016

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	115.317,91	4.191.448,54	299.013,19	0,00	66.788,24	406.933,57	411.828,08	408.209,19	3.627.549,55	264.885,80
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	115.297,23	2.325.740,63	122.282,99	0,00	66.767,56	179.170,38	170.155,85	170.155,85	2.007.675,55	195.782,09
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	115.297,23	2.045.740,63	100.963,81	0,00	66.767,56	144.989,95	144.989,95	144.989,95	1.758.009,26	186.767,56
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	115.297,23	1.914.740,63	70.176,03	0,00	66.767,56	133.667,54	133.667,54	133.667,54	1.657.797,04	186.767,56
1 - Vencimentos E Salários	530,57	860.530,57	36.221,21	0,00	0,00	47.310,43	47.310,43	47.310,43	704.309,36	120.000,00
2 - Férias Convertidas Em Pecúnia	12.340,26	90.383,04	0,00	0,00	0,00	12.340,26	12.340,26	12.340,26	90.383,04	0,00
5 - Incorporações	0,00	79.000,00	989,36	0,00	0,00	6.295,57	6.295,57	6.295,57	78.010,64	0,00
31 - Gratificações Por Exercício De Cargo	0,00	135.000,00	18.228,11	0,00	0,00	9.978,70	9.978,70	9.978,70	116.771,89	0,00
33 - Gratificação Por Exercício De Funções	14.237,17	324.237,17	0,00	0,00	0,00	25.336,60	25.336,60	25.336,60	324.237,17	0,00
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	0,00	35.000,00	1.292,81	0,00	0,00	2.668,03	2.668,03	2.668,03	33.707,19	0,00
42 - Férias Indenizadas	64.385,27	64.385,27	0,00	0,00	64.385,27	0,00	0,00	0,00	0,00	64.385,27
43 - 13º Salário	5.078,99	123.629,82	0,00	0,00	2.382,29	2.696,70	2.696,70	2.696,70	121.247,53	2.382,29
44 - Férias - Abono Pecuniário	7.241,54	29.963,82	0,00	0,00	0,00	7.241,54	7.241,54	7.241,54	29.963,82	0,00
45 - Férias - Abono Constitucional	11.483,43	52.610,94	0,00	0,00	0,00	11.483,43	11.483,43	11.483,43	52.610,94	0,00
99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0,00	120.000,00	13.444,54	0,00	0,00	8.316,28	8.316,28	8.316,28	106.555,46	0,00
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	0,00	71.000,00	923,42	0,00	0,00	7.367,02	7.367,02	7.367,02	70.076,58	0,00
2 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	71.000,00	923,42	0,00	0,00	7.367,02	7.367,02	7.367,02	70.076,58	0,00
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	60.000,00	29.864,36	0,00	0,00	3.955,39	3.955,39	3.955,39	30.135,64	0,00
32 - Substituições - Rpps	0,00	60.000,00	29.864,36	0,00	0,00	3.955,39	3.955,39	3.955,39	30.135,64	0,00
3.1.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	280.000,00	21.319,18	0,00	0,00	34.180,43	25.165,90	25.165,90	249.666,29	9.014,53
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	0,00	200.000,00	17.358,62	0,00	0,00	14.214,24	14.214,24	14.214,24	182.641,38	0,00
41 - Contribuição Patronal Do Exercício Para O Rpps	0,00	200.000,00	17.358,62	0,00	0,00	14.214,24	14.214,24	14.214,24	182.641,38	0,00
3.1.91.96 - Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	0,00	80.000,00	3.960,56	0,00	0,00	19.966,19	10.951,66	10.951,66	67.024,91	9.014,53
1 - Pessoal Requisitado De Outros Órgãos - Intra-Orça	0,00	80.000,00	3.960,56	0,00	0,00	19.966,19	10.951,66	10.951,66	67.024,91	9.014,53
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	20,68	1.865.707,91	176.730,20	0,00	20,68	227.763,19	241.672,23	238.053,34	1.619.874,00	69.103,71
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	20,68	1.863.707,91	176.226,48	0,00	20,68	227.655,85	241.672,23	237.946,00	1.618.485,06	68.996,37
3.3.90.14 - Diárias - Civil	0,00	10.806,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.806,72	0,00

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/12/2016 a 31/12/2016

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>
14 - Diárias No País	0,00	10.806,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.806,72	0,00
3.3.90.30 - Material De Consumo	20,68	49.751,99	2.699,27	0,00	20,68	2.524,62	2.524,62	2.524,62	45.975,21	1.077,51
1 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	4.099,49	339,67	0,00	0,00	337,42	337,42	337,42	3.759,82	0,00
7 - Gêneros De Alimentação	0,00	27.335,05	1.348,20	0,00	0,00	2.187,20	2.187,20	2.187,20	25.858,85	128,00
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	2.985,60	1.011,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,20	0,00
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
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	20,68	927,91	0,00	0,00	20,68	0,00	0,00	0,00	907,23	20,68
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	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.600,00	450,00
3.3.90.36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	311.506,00	35.513,15	0,00	0,00	19.823,38	19.823,38	19.823,38	248.176,85	27.816,00
15 - Locação De Imóveis	0,00	162.000,00	7.957,15	0,00	0,00	12.893,38	12.893,38	12.893,38	154.042,85	0,00
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	0,00	149.506,00	27.556,00	0,00	0,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	94.134,00	27.816,00
3.3.90.37 - Locação De Mao-De-Obra	0,00	156.179,16	14.935,83	0,00	0,00	25.131,40	48.973,82	48.973,82	128.677,71	12.565,62
1 - Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	0,00	64.556,36	14.349,45	0,00	0,00	8.919,64	17.383,01	17.383,01	45.747,09	4.459,82
2 - Limpeza E Conservação	0,00	60.234,48	121,62	0,00	0,00	10.657,90	20.851,69	20.851,69	54.783,95	5.328,91
5 - Serviços De Copa E Cozinha	0,00	31.388,32	464,76	0,00	0,00	5.553,86	10.739,12	10.739,12	28.146,67	2.776,89
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	340.446,04	83.882,05	0,00	0,00	33.574,25	24.198,21	20.471,98	229.476,75	27.087,24
1 - Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	0,00
5 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12.570,12	344,00	0,00	0,00	529,64	529,64	529,64	5.796,48	6.429,64
8 - Manutenção De Software	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/12/2016 a 31/12/2016

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>
11 - Locação De Softwares	0,00	68.309,07	0,00	0,00	0,00	11.800,00	5.900,00	5.900,00	62.409,07	5.900,00
16 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	3.015,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	165,00	3.015,00	0,00
17 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equi	0,00	9.140,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	625,00	625,00	8.285,00	855,00
19 - Manutenção E Conservação De Veículos	0,00	850,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,69	197,80
22 - Exposições, Congressos E Conferências	0,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00
43 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	36.000,00	15.257,97	0,00	0,00	4.112,86	2.025,69	2.025,69	18.654,86	2.087,17
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	0,00	17.984,02	5.900,33	0,00	0,00	734,55	734,55	734,55	12.083,69	0,00
57 - Serviços De Processamento De Dados	0,00	118.441,99	54.266,83	0,00	0,00	9.376,33	9.376,33	4.895,16	54.855,02	9.320,14
58 - Serviços De Telecomunicações	0,00	10.403,78	617,15	0,00	0,00	763,87	0,00	754,94	9.022,76	763,87
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	0,00	7.757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.233,70	1.523,62
77 - Vigilância Ostensiva	0,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00	86,00	1.008,00	0,00
79 - Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Oper	0,00	32.000,00	708,33	0,00	0,00	4.256,00	4.256,00	4.256,00	31.291,67	0,00
90 - Serviços De Publicidade Legal	0,00	9.000,00	6.787,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,56	0,00
99 - Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica	0,00	3.828,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.818,99	10,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	976.000,00	39.196,18	0,00	0,00	146.152,20	146.152,20	146.152,20	936.803,82	0,00
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	0,00	950.000,00	32.374,98	0,00	0,00	143.116,20	143.116,20	143.116,20	917.625,02	0,00
18 - Contribuições Previdenciárias - Serviços De Terce	0,00	26.000,00	6.821,20	0,00	0,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00	19.178,80	0,00
3.3.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	2.000,00	503,72	0,00	0,00	107,34	0,00	107,34	1.388,94	107,34
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	503,72	0,00	0,00	107,34	0,00	107,34	1.388,94	107,34
44 - Serviços De Água E Esgoto - Intra-Orçamentário	0,00	2.000,00	503,72	0,00	0,00	107,34	0,00	107,34	1.388,94	107,34
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 :	115.317,91	4.199.958,54	299.013,19	0,00	66.788,24	406.933,57	411.828,08	408.209,19	3.636.059,55	264.885,80

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/12/2016 a 31/12/2016

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	282.266,56	119.330.281,09	2.178.992,25	0,00	0,00	6.507.473,68	6.507.473,68	6.507.473,68	80.690.149,66	36.461.139,18
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	282.266,56	119.330.281,09	2.178.992,25	0,00	0,00	6.507.473,68	6.507.473,68	6.507.473,68	80.690.149,66	36.461.139,18
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	282.266,56	119.330.281,09	2.178.992,25	0,00	0,00	6.507.473,68	6.507.473,68	6.507.473,68	80.690.149,66	36.461.139,18
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	272.632,15	99.178.982,27	367.604,53	0,00	0,00	5.408.053,14	5.408.053,14	5.408.053,14	66.521.377,74	32.290.000,00
1 - Proventos - Pessoal Civil	33.548,60	75.405.398,72	4.201,14	0,00	0,00	5.082.195,34	5.082.195,34	5.082.195,34	56.711.197,58	18.690.000,00
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	0,00	5.514.500,00	358.311,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.156.188,47	0,00
99 - Outras Aposentadorias	239.083,55	18.259.083,55	5.091,86	0,00	0,00	325.857,80	325.857,80	325.857,80	4.653.991,69	13.600.000,00
3.1.90.3 - Pensões Do Rpps E Do Militar	0,00	12.298.000,00	896.596,64	0,00	0,00	687.608,17	687.608,17	687.608,17	8.400.264,18	3.001.139,18
1 - Pessoal Civil	0,00	11.406.000,00	657.461,42	0,00	0,00	686.693,71	686.693,71	686.693,71	7.747.399,40	3.001.139,18
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	892.000,00	239.135,22	0,00	0,00	914,46	914,46	914,46	652.864,78	0,00
3.1.90.5 - Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar	0,00	7.757.000,00	914.791,08	0,00	0,00	361.554,50	361.554,50	361.554,50	5.672.208,92	1.170.000,00
51 - Auxílio Doença	0,00	4.861.000,00	305.817,31	0,00	0,00	221.345,12	221.345,12	221.345,12	3.385.182,69	1.170.000,00
56 - Salário Maternidade	0,00	2.392.000,00	510.207,42	0,00	0,00	139.301,98	139.301,98	139.301,98	1.881.792,58	0,00
61 - Abono Anual 13 Salário	0,00	504.000,00	98.766,35	0,00	0,00	907,40	907,40	907,40	405.233,65	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	9.634,41	96.298,82	0,00	0,00	0,00	50.257,87	50.257,87	50.257,87	96.298,82	0,00
6 - Sentenças Judiciais De Pequeno Valor	2.586,04	42.638,13	0,00	0,00	0,00	2.586,04	2.586,04	2.586,04	42.638,13	0,00
36 - Precatórios - Pensionista - Pessoal Civil	7.048,37	47.671,83	0,00	0,00	0,00	47.671,83	47.671,83	47.671,83	47.671,83	0,00
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 :	282.266,56	119.330.281,09	2.178.992,25	0,00	0,00	6.507.473,68	6.507.473,68	6.507.473,68	80.690.149,66	36.461.139,18
Total Órgão :	397.584,47	123.530.239,63	2.478.005,44	0,00	66.788,24	6.914.407,25	6.919.301,76	6.915.682,87	84.326.209,21	36.726.024,98
Total Geral :	397.584,47	123.530.239,63	2.478.005,44	0,00	66.788,24	6.914.407,25	6.919.301,76	6.915.682,87	84.326.209,21	36.726.024,98