

## REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

### Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/11/2015 a 30/11/2015

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>
<b>3.0.00.00 - Despesas Correntes</b>	<b>189.980,96</b>	<b>4.013.318,40</b>	<b>210.000,00</b>	<b>184,00</b>	<b>92.213,54</b>	<b>348.834,87</b>	<b>348.561,07</b>	<b>342.844,42</b>	<b>3.226.238,88</b>	<b>576.895,52</b>
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	189.640,96	2.275.371,21	210.000,00	0,00	92.213,54	223.468,32	223.468,32	223.468,32	1.877.642,46	187.728,75
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	159.640,96	1.755.371,21	210.000,00	0,00	77.083,38	192.452,38	192.452,38	192.452,38	1.403.721,10	141.650,11
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	139.640,96	1.660.573,45	210.000,00	0,00	57.083,38	186.341,88	186.341,88	186.341,88	1.334.796,74	115.776,71
1 - Vencimentos E Salários	37.000,00	634.840,00	0,00	0,00	31.596,99	62.903,48	62.903,48	62.903,48	579.127,32	55.712,68
2 - Férias Convertidas Em Pecúnia	5.684,86	42.061,94	0,00	0,00	0,00	5.684,86	5.684,86	5.684,86	42.061,94	0,00
5 - Incorporações	0,00	98.160,00	0,00	0,00	0,00	5.738,79	5.738,79	5.738,79	90.540,56	7.619,44
31 - Gratificações Por Exercício De Cargo	0,00	330.000,00	210.000,00	0,00	0,00	9.407,46	9.407,46	9.407,46	104.600,63	15.399,37
33 - Gratificação Por Exercício De Funções	30.000,00	279.000,00	0,00	0,00	25.486,39	24.552,78	24.552,78	24.552,78	253.513,61	25.486,39
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.349,29	2.349,29	2.349,29	24.014,25	5.985,75
42 - Férias Indenizadas	0,00	3.406,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.406,20	0,00
43 - 13º Salário	61.475,24	107.769,56	0,00	0,00	0,00	61.475,24	61.475,24	61.475,24	107.769,56	0,00
44 - Férias - Abono Pecuniário	404,44	10.467,37	0,00	0,00	0,00	404,44	404,44	404,44	10.467,37	0,00
45 - Férias - Abono Constitucional	5.076,42	24.868,38	0,00	0,00	0,00	5.076,42	5.076,42	5.076,42	24.868,38	0,00
99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	8.749,12	8.749,12	8.749,12	94.426,92	5.573,08
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	20.000,00	65.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.110,50	6.110,50	6.110,50	44.716,54	20.283,46
2 - Contribuições Previdenciárias - Inss	20.000,00	65.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.110,50	6.110,50	6.110,50	44.716,54	20.283,46
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	29.797,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.207,82	5.589,94
32 - Substituições - Rpps	0,00	29.797,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.207,82	5.589,94
3.1.91.00 - Aplicação Direta Dec. Op. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Orç. Fisc. E Da Segur. Social	30.000,00	520.000,00	0,00	0,00	15.130,16	31.015,94	31.015,94	31.015,94	473.921,36	46.078,64
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	30.000,00	180.000,00	0,00	0,00	15.130,16	25.812,52	25.812,52	25.812,52	164.869,84	15.130,16
41 - Contribuição Patronal Do Exercício Para O Rpps	30.000,00	180.000,00	0,00	0,00	15.130,16	25.812,52	25.812,52	25.812,52	164.869,84	15.130,16
3.1.91.96 - Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	5.203,42	5.203,42	5.203,42	309.051,52	30.948,48
1 - Pessoal Requisitado De Outros Órgãos - Intra-Orça	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	5.203,42	5.203,42	5.203,42	309.051,52	30.948,48
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	340,00	1.737.947,19	0,00	184,00	0,00	125.366,55	125.092,75	119.376,10	1.348.596,42	389.166,77
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	340,00	1.736.247,19	0,00	184,00	0,00	125.150,15	124.966,15	119.249,50	1.347.011,74	389.051,45

## REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

### Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/11/2015 a 30/11/2015

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>
3.3.90.14 - Diárias - Civil	0,00	6.280,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.280,78	0,00
14 - Diárias No País	0,00	6.280,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.280,78	0,00
3.3.90.30 - Material De Consumo	190,00	52.327,60	0,00	0,00	0,00	4.617,92	4.617,92	3.505,62	43.814,88	8.512,72
1 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	3.392,80	0,00	0,00	0,00	278,62	278,62	278,62	2.821,38	571,42
4 - Gás Engarrafado	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
7 - Gêneros De Alimentação	0,00	28.851,00	0,00	0,00	0,00	2.073,00	2.073,00	2.073,00	23.383,50	5.467,50
16 - Material De Expediente	0,00	5.931,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.931,40	0,00
17 - Material De Processamento De Dados	0,00	4.238,40	0,00	0,00	0,00	272,30	272,30	0,00	2.604,60	1.633,80
22 - Material De Limpeza E Higienização	0,00	3.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820,00	0,00
24 - Material Para Manutenção De Bens Imóveis	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
26 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
44 - Material De Sinalização Visual E Afins	190,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	840,00
50 - Bandeiras, Flâmulas E Insignias	0,00	1.154,00	0,00	0,00	0,00	1.154,00	1.154,00	1.154,00	1.154,00	0,00
3.3.90.35 - Serviços De Consultoria	0,00	45.872,00	0,00	0,00	0,00	656,00	656,00	656,00	45.216,00	656,00
1 - Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	0,00	7.872,00	0,00	0,00	0,00	656,00	656,00	656,00	7.216,00	656,00
2 - Auditoria Externa	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
3.3.90.36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	338.414,18	0,00	0,00	0,00	29.980,48	29.980,48	29.980,48	230.890,93	107.523,25
15 - Locação De Imóveis	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	12.397,48	12.397,48	12.397,48	135.771,52	13.228,48
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	0,00	188.190,00	0,00	0,00	0,00	17.583,00	17.583,00	17.583,00	94.445,00	93.745,00
99 - Outros Serviços	0,00	1.224,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,41	549,77
3.3.90.37 - Locação De Mao-De-Obra	0,00	169.851,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.200,20	67.651,52
1 - Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	0,00	73.652,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.371,18	37.281,61
2 - Limpeza E Conservação	0,00	63.242,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.013,30	20.229,61
5 - Serviços De Copa E Cozinha	0,00	32.956,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.815,72	10.140,30
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	150,00	299.500,91	0,00	184,00	0,00	23.362,55	23.178,55	18.574,20	187.928,26	111.388,65
1 - Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	1.540,00	0,00
5 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.726,20	0,00	0,00	0,00	266,00	266,00	781,00	6.334,20	392,00
11 - Locação De Softwares	0,00	63.924,39	0,00	0,00	0,00	11.246,46	11.246,46	5.623,23	49.295,31	14.629,08

## REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

### Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/11/2015 a 30/11/2015

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	5.530,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	5.230,00	300,00
17 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equi	150,00	7.430,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	800,00	6.780,00	650,00
19 - Manutenção E Conservação De Veículos	0,00	2.213,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,39	0,00
22 - Exposições, Congressos E Conferências	0,00	5.230,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	5.230,00	0,00
43 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	2.254,90	2.254,90	2.435,25	16.611,72	15.388,28
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	0,00	21.892,40	0,00	0,00	0,00	353,70	353,70	353,70	11.015,67	10.876,73
48 - Serviço De Seleção E Treinamento	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
57 - Serviços De Processamento De Dados	0,00	96.513,35	0,00	0,00	0,00	3.731,28	3.731,28	4.142,24	49.840,31	46.673,04
58 - Serviços De Telecomunicações	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	776,21	776,21	857,78	7.868,66	10.531,34
63 - Serviços Gráficos	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
66 - Serviços Judiciários	0,00	21,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,17	0,00
69 - Seguros Em Geral	0,00	5.128,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.117,78	11,01
72 - Vale-Transporte	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00	154,00
73 - Transporte De Servidores / Empregados	0,00	2.637,85	0,00	184,00	0,00	0,00	-184,00	-184,00	2.285,75	168,10
77 - Vigilância Ostensiva	0,00	1.048,00	0,00	0,00	0,00	82,00	82,00	82,00	884,00	164,00
79 - Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Oper	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.922,00	1.922,00	1.922,00	14.015,14	10.984,86
95 - Manutenção E Conservação De Equipamentos D	0,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,00	481,00	0,00
99 - Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica	0,00	3.004,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538,16	466,21
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	824.000,00	0,00	0,00	0,00	66.533,20	66.533,20	66.533,20	730.680,69	93.319,31
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	64.530,20	64.530,20	64.530,20	713.584,09	86.415,91
18 - Contribuições Previdenciárias - Serviços De Terce	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	2.003,00	2.003,00	2.003,00	17.096,60	6.903,40
3.3.91.00 - Aplicação Direta Dec. Op. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Orç. Fisc. E Da Segur. Social	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	216,40	126,60	126,60	1.584,68	115,32
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	216,40	126,60	126,60	1.584,68	115,32
44 - Serviços De Água E Esgoto - Intra-Orçamentário	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	216,40	126,60	126,60	1.584,68	115,32
<b>Total Unidade :</b>	<b>189.980,96</b>	<b>4.013.318,40</b>	<b>210.000,00</b>	<b>184,00</b>	<b>92.213,54</b>	<b>348.834,87</b>	<b>348.561,07</b>	<b>342.844,42</b>	<b>3.226.238,88</b>	<b>576.895,52</b>

## REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

### Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/11/2015 a 30/11/2015

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>
<b>3.0.00.00 - Despesas Correntes</b>	<b>561.037,80</b>	<b>70.694.312,63</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.047.212,88</b>	<b>9.047.212,88</b>	<b>9.047.212,88</b>	<b>66.822.701,55</b>	<b>3.671.611,08</b>
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	561.037,80	70.694.312,63	200.000,00	0,00	0,00	9.047.212,88	9.047.212,88	9.047.212,88	66.822.701,55	3.671.611,08
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	561.037,80	70.694.312,63	200.000,00	0,00	0,00	9.047.212,88	9.047.212,88	9.047.212,88	66.822.701,55	3.671.611,08
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	391.598,03	53.963.545,81	0,00	0,00	0,00	7.312.634,00	7.312.634,00	7.312.634,00	53.337.483,80	626.062,01
1 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	49.467.947,78	0,00	0,00	0,00	4.689.635,55	4.689.635,55	4.689.635,55	48.854.159,49	613.788,29
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	391.598,03	4.495.598,03	0,00	0,00	0,00	2.622.998,45	2.622.998,45	2.622.998,45	4.483.324,31	12.273,72
3.1.90.3 - Pensões Do Rpps E Do Militar	0,00	8.246.600,00	0,00	0,00	0,00	938.724,15	938.724,15	938.724,15	7.236.480,68	1.010.119,32
1 - Pessoal Civil	0,00	7.625.000,00	0,00	0,00	0,00	607.644,20	607.644,20	607.644,20	6.670.940,03	954.059,97
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	621.600,00	0,00	0,00	0,00	331.079,95	331.079,95	331.079,95	565.540,65	56.059,35
3.1.90.5 - Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar	160.096,32	8.455.200,43	200.000,00	0,00	0,00	786.511,28	786.511,28	786.511,28	6.219.770,68	2.035.429,75
51 - Auxílio Doença	0,00	5.686.933,57	200.000,00	0,00	0,00	287.861,32	287.861,32	287.861,32	4.124.995,76	1.361.937,81
56 - Salário Maternidade	0,00	1.971.400,00	0,00	0,00	0,00	119.272,00	119.272,00	119.272,00	1.676.836,92	294.563,08
61 - Abono Anual 13 Salario	160.096,32	796.866,86	0,00	0,00	0,00	379.377,96	379.377,96	379.377,96	417.938,00	378.928,86
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	9.343,45	28.169,96	0,00	0,00	0,00	9.343,45	9.343,45	9.343,45	28.169,96	0,00
6 - Sentenças Judiciais De Pequeno Valor	0,00	4.047,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.047,04	0,00
45 - Requisitórios Complementares - Inativo - Pessoal	9.343,45	9.343,45	0,00	0,00	0,00	9.343,45	9.343,45	9.343,45	9.343,45	0,00
99 - Outras Sentenças Judiciais	0,00	14.779,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.779,47	0,00
3.1.90.94 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	796,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,43	0,00
99 - Diversas Indenizações Trabalhistas	0,00	796,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,43	0,00
<b>Total Unidade :</b>	<b>561.037,80</b>	<b>70.694.312,63</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.047.212,88</b>	<b>9.047.212,88</b>	<b>9.047.212,88</b>	<b>66.822.701,55</b>	<b>3.671.611,08</b>
<b>Total Órgão :</b>	<b>751.018,76</b>	<b>74.707.631,03</b>	<b>410.000,00</b>	<b>184,00</b>	<b>92.213,54</b>	<b>9.396.047,75</b>	<b>9.395.773,95</b>	<b>9.390.057,30</b>	<b>70.048.940,43</b>	<b>4.248.506,60</b>
<b>Total Geral :</b>	<b>751.018,76</b>	<b>74.707.631,03</b>	<b>410.000,00</b>	<b>184,00</b>	<b>92.213,54</b>	<b>9.396.047,75</b>	<b>9.395.773,95</b>	<b>9.390.057,30</b>	<b>70.048.940,43</b>	<b>4.248.506,60</b>