

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

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

Período de 01/09/2014 a 30/09/2014

Tipo de Empenho: Orçamentário

Órgão : 04 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DE SÃO JOSE DO RIO PRETO

Unidade : 001 RIOPRETOPREV

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>Paçar</u>
<b>3.0.00.00 - Despesas Correntes</b>	<b>321.490,57</b>	<b>65.669.845,19</b>	<b>38.312,42</b>	<b>780,62</b>	<b>261.277,06</b>	<b>5.569.586,66</b>	<b>5.568.806,04</b>	<b>5.569.222,64</b>	<b>46.178.514,93</b>	<b>19.452.237,22</b>
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	311.543,54	63.989.548,88	0,00	780,62	256.976,90	5.447.863,71	5.447.083,09	5.447.083,09	45.218.308,76	18.770.459,50
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	311.543,54	63.011.048,88	0,00	780,62	256.976,90	5.314.531,61	5.313.750,99	5.313.750,99	44.833.020,30	18.177.247,96
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	40.000,00	46.347.993,60	0,00	0,00	37.207,17	4.009.625,97	4.009.625,97	4.009.625,97	34.245.688,40	12.102.305,20
1 - Proventos - Pessoal Civil	40.000,00	42.730.493,60	0,00	0,00	37.207,17	3.831.722,51	3.831.722,51	3.831.722,51	32.886.329,68	9.844.163,92
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	0,00	3.617.500,00	0,00	0,00	0,00	177.903,46	177.903,46	177.903,46	1.359.358,72	2.258.141,28
3.1.90.3 - Pensões	250.901,92	7.528.401,92	0,00	0,00	219.769,73	592.481,91	592.481,91	592.481,91	5.359.365,33	2.169.036,59
1 - Pessoal Civil	250.901,92	6.965.901,92	0,00	0,00	219.769,73	579.629,82	579.629,82	579.629,82	5.125.679,69	1.840.222,23
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	562.500,00	0,00	0,00	0,00	12.852,09	12.852,09	12.852,09	233.685,64	328.814,36
3.1.90.5 - Outros Benefícios Previdenciários	0,00	7.654.000,00	0,00	780,62	0,00	604.819,25	604.038,63	604.038,63	4.478.575,67	3.174.643,71
51 - Auxílio Doença	0,00	5.450.000,00	0,00	780,62	0,00	465.519,83	464.739,21	464.739,21	3.480.742,96	1.968.476,42
54 - Auxílio Acidente	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	10.910,36	10.910,36	10.910,36	71.934,35	163.065,65
56 - Salário Maternidade	0,00	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	126.810,61	126.810,61	126.810,61	903.493,94	466.506,06
61 - Abono Anual 13 Salário	0,00	599.000,00	0,00	0,00	0,00	1.578,45	1.578,45	1.578,45	22.404,42	576.595,58
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.641,62	1.480.653,36	0,00	0,00	0,00	107.604,48	107.604,48	107.604,48	749.390,90	731.262,46
1 - Vencimentos E Salários	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	47.419,41	47.419,41	47.419,41	370.152,78	379.847,22
2 - Férias Convertidas Em Pecúnia	2.192,58	6.100,61	0,00	0,00	0,00	2.192,58	2.192,58	2.192,58	6.100,61	0,00
5 - Incorporações	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	3.058,81	3.058,81	3.058,81	26.259,64	45.740,36
31 - Gratificações Por Exercício De Cargo	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	23.387,49	23.387,49	23.387,49	182.352,56	97.647,44
33 - Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.338,08	3.338,08	3.338,08	35.750,39	164.249,61
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	1.781,60	1.781,60	1.781,60	13.845,64	8.154,36
42 - Férias Indenizadas	0,00	6.327,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.327,26	0,00
43 - 13º Salário	8.214,90	34.126,48	0,00	0,00	0,00	8.214,90	8.214,90	8.214,90	34.126,48	0,00
44 - Férias - Abono Pecuniário	2.444,74	3.747,32	0,00	0,00	0,00	2.444,74	2.444,74	2.444,74	3.747,32	0,00
45 - Férias - Abono Constitucional	3.259,65	8.821,94	0,00	0,00	0,00	3.259,65	3.259,65	3.259,65	8.821,94	0,00
77 - Remuneração De Pessoal Em Disponibilidade	4.529,75	4.529,75	0,00	0,00	0,00	4.529,75	4.529,75	4.529,75	4.529,75	0,00
99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	7.977,47	7.977,47	7.977,47	57.376,53	35.623,47

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

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

Período de 01/09/2014 a 30/09/2014

Tipo de Empenho: Orçamentário

Órgão : 04 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DE SÃO JOSE DO RIO PRETO

Unidade : 001 RIOPRETOPREV

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>
3.1.91.00 - Aplicação Direta Dec. Op. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Orç. Fisc. E Da Segur. Social	0,00	978.500,00	0,00	0,00	0,00	133.332,10	133.332,10	133.332,10	385.288,46	593.211,54
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	0,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	12.163,16	12.163,16	12.163,16	91.519,45	104.480,55
41 - Contribuição Patronal Do Exercício Para O Rpps	0,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	12.163,16	12.163,16	12.163,16	91.519,45	104.480,55
3.1.91.96 - Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	0,00	782.500,00	0,00	0,00	0,00	121.168,94	121.168,94	121.168,94	293.769,01	488.730,99
1 - Pessoal Requisitado De Outros Órgãos - Intra-Orç	0,00	782.500,00	0,00	0,00	0,00	121.168,94	121.168,94	121.168,94	293.769,01	488.730,99
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	9.947,03	1.680.296,31	38.312,42	0,00	4.300,16	121.722,95	121.722,95	122.139,55	960.206,17	681.777,72
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	9.947,03	1.679.296,31	38.312,42	0,00	4.300,16	121.631,85	121.631,85	122.048,45	959.429,29	681.554,60
3.3.90.30 - Material De Consumo	6.300,00	63.555,18	0,00	0,00	1.500,16	9.275,74	9.275,74	10.726,14	39.627,33	23.927,85
1 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	1.800,00	5.400,00	0,00	0,00	1.500,16	299,84	299,84	299,84	2.755,08	2.644,92
7 - Gêneros De Alimentação	-600,00	31.666,80	0,00	0,00	0,00	2.170,00	2.170,00	3.994,00	13.883,80	17.783,00
15 - Material Para Festividades E Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Material De Expediente	0,00	10.592,26	0,00	0,00	0,00	373,60	373,60	0,00	8.888,63	1.703,63
17 - Material De Processamento De Dados	0,00	1.322,60	0,00	0,00	0,00	272,30	272,30	272,30	272,30	1.050,30
22 - Material De Limpeza E Higienização	0,00	4.496,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.496,02	0,00
26 - Material Elétrico E Eletrônico	5.100,00	6.769,10	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	6.769,10	0,00
29 - Material Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,90	0,00
30 - Material Para Comunicações	0,00	1.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	746,00
44 - Material De Sinalização Visual E Afins	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
46 - Material Bibliográfico Não Imobilizavel	0,00	542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,50	0,00
99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00
3.3.90.36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	268.256,70	0,00	0,00	0,00	21.053,04	21.053,04	21.053,04	163.941,58	104.315,12
15 - Locação De Imóveis	0,00	142.640,70	0,00	0,00	0,00	11.958,04	11.958,04	11.958,04	106.766,58	35.874,12
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	0,00	125.616,00	0,00	0,00	0,00	9.095,00	9.095,00	9.095,00	57.175,00	68.441,00
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.640,00	465.675,21	38.312,42	0,00	2.800,00	26.310,38	26.310,38	25.276,58	282.162,40	145.200,39
1 - Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
5 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	63.022,00	34.700,00	0,00	0,00	922,00	922,00	922,00	24.702,00	3.620,00

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/09/2014 a 30/09/2014

Tipo de Empenho: Orçamentário

Órgão : 04 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DE SÃO JOSE DO RIO PRETO

Unidade : 001 RIOPRETOPREV

Natureza da Despesa	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada Período	OP Baixada Acumulado	Saldo Pagar
11 - Locação De Softwares	0,00	49.848,00	0,00	0,00	0,00	4.984,80	4.984,80	4.984,80	44.863,20	4.984,80
12 - Locação De Máquinas E Equipamentos	0,00	10.000,00	2.941,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.058,70	0,00
16 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	4.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.481,60	0,40
17 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equ	-160,00	6.267,50	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00	620,00	5.757,50	510,00
19 - Manutenção E Conservação De Veículos	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00	0,00
20 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis De	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
43 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	1.399,38	1.399,38	1.012,15	9.589,69	7.210,31
47 - Serviço De Comunicação Em Geral	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.682,80	1.682,80	1.682,80	9.736,61	263,39
48 - Serviço De Seleção E Treinamento	2.800,00	54.724,00	0,00	0,00	2.800,00	1.766,00	1.766,00	1.766,00	26.733,18	27.990,82
57 - Serviços De Processamento De Dados	0,00	72.009,66	0,00	0,00	0,00	2.989,87	2.989,87	2.989,87	33.973,98	38.035,68
58 - Serviços De Telecomunicações	0,00	15.052,36	0,00	0,00	0,00	997,77	997,77	851,20	7.091,26	7.961,10
63 - Serviços Gráficos	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
69 - Seguros Em Geral	0,00	5.782,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.782,04	0,00
73 - Transporte De Servidores / Empregados	0,00	2.210,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,67	66,30
77 - Vigilância Ostensiva	0,00	885,12	0,00	0,00	0,00	79,00	79,00	79,00	648,12	237,00
78 - Limpeza E Conservação	0,00	140.597,73	671,12	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	90.587,23	49.339,38
80 - Hospedagens	0,00	3.644,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.322,91	321,92
90 - Serviços De Publicidade Legal	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	368,76	368,76	368,76	4.240,71	4.159,29
99 - Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	874.000,00	0,00	0,00	0,00	63.985,66	63.985,66	63.985,66	465.888,76	408.111,24
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	59.541,04	59.541,04	59.541,04	425.314,64	374.685,36
18 - Contribuições Previdenciárias - Serviços De Terc	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	11.350,00	12.650,00
99 - Outras Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.220,62	3.220,62	3.220,62	29.224,12	20.775,88
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	1.007,03	7.397,92	0,00	0,00	0,00	1.007,03	1.007,03	1.007,03	7.397,92	0,00
1 - Sentenças Para Créditos Alimentícios	1.007,03	2.620,38	0,00	0,00	0,00	1.007,03	1.007,03	1.007,03	2.620,38	0,00
99 - Diversas Sentenças	0,00	4.777,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.777,54	0,00
3.3.90.93 - Indenizações E Restituições	0,00	411,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,30	0,00
2 - Restituições	0,00	411,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,30	0,00
3.3.91.00 - Aplicação Direta Dec. Op. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Orç. Fisc. E Da Segur. Social	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	91,10	91,10	91,10	776,88	223,12

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

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

Período de 01/09/2014 a 30/09/2014

Tipo de Empenho: Orçamentário

Órgão : 04 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DE SÃO JOSE DO RIO PRETO

Unidade : 001 RIOPRETOPREV

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>
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	91,10	91,10	91,10	776,88	223,12
44 - Serviços De Água E Esgoto - Intra-Orçamentário	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	91,10	91,10	91,10	776,88	223,12
<b>4.0.00.00 - Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>12.627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.627,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.00.00 - Investimentos	0,00	12.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.627,00	0,00
4.4.90.00 - Aplicações Diretas	0,00	12.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.627,00	0,00
4.4.90.52 - Equipamentos E Material Permanente	0,00	12.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.627,00	0,00
35 - Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	6.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00	0,00
36 - Máquinas, Instalações E Utensílios De Escritório	0,00	6.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.417,00	0,00
<b>Total Unidade :</b>	<b>321.490,57</b>	<b>65.682.472,19</b>	<b>38.312,42</b>	<b>780,62</b>	<b>261.277,06</b>	<b>5.569.586,66</b>	<b>5.568.806,04</b>	<b>5.569.222,64</b>	<b>46.191.141,93</b>	<b>19.452.237,22</b>
<b>Total Órgão :</b>	<b>321.490,57</b>	<b>65.682.472,19</b>	<b>38.312,42</b>	<b>780,62</b>	<b>261.277,06</b>	<b>5.569.586,66</b>	<b>5.568.806,04</b>	<b>5.569.222,64</b>	<b>46.191.141,93</b>	<b>19.452.237,22</b>
<b>Total Geral :</b>	<b>321.490,57</b>	<b>65.682.472,19</b>	<b>38.312,42</b>	<b>780,62</b>	<b>261.277,06</b>	<b>5.569.586,66</b>	<b>5.568.806,04</b>	<b>5.569.222,64</b>	<b>46.191.141,93</b>	<b>19.452.237,22</b>