

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

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

Período de 01/07/2015 a 31/07/2015

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 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>28.201,05</b>	<b>3.579.594,08</b>	<b>0,00</b>	<b>92,75</b>	<b>7.103,75</b>	<b>239.861,43</b>	<b>239.768,68</b>	<b>266.614,10</b>	<b>1.924.415,55</b>	<b>1.655.085,78</b>
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	20.611,05	1.989.542,99	0,00	0,00	0,00	119.355,91	119.355,91	148.550,12	1.070.886,60	918.656,39
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	20.611,05	1.499.542,99	0,00	0,00	0,00	106.354,99	106.354,99	109.950,51	775.552,12	723.990,87
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.611,05	1.424.745,23	0,00	0,00	0,00	98.829,46	98.829,46	102.424,98	735.158,92	689.586,31
1 - Vencimentos E Salários	0,00	597.840,00	0,00	0,00	0,00	36.387,49	36.387,49	36.387,49	332.263,31	265.576,69
2 - Férias Convertidas Em Pecúnia	17.213,76	30.985,15	0,00	0,00	0,00	17.213,76	17.213,76	17.213,76	30.985,15	0,00
5 - Incorporações	0,00	38.160,00	0,00	0,00	0,00	3.427,28	3.427,28	3.427,28	24.349,85	13.810,15
31 - Gratificações Por Exercício De Cargo	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	8.425,46	8.425,46	8.425,46	65.373,60	264.626,40
33 - Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	20.006,50	20.006,50	20.006,50	159.281,37	89.718,63
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.101,89	2.101,89	2.101,89	14.791,15	15.208,85
43 - 13º Salário	0,00	25.330,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.330,54	0,00
44 - Férias - Abono Pecuniário	1.455,98	7.980,30	0,00	0,00	0,00	1.455,98	1.455,98	1.455,98	7.980,30	0,00
45 - Férias - Abono Constitucional	1.941,31	15.449,24	0,00	0,00	0,00	1.941,31	1.941,31	5.536,83	15.449,24	0,00
99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	7.869,79	7.869,79	7.869,79	59.354,41	40.645,59
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	3.413,86	3.413,86	3.413,86	23.870,07	21.129,93
2 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	3.413,86	3.413,86	3.413,86	23.870,07	21.129,93
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	29.797,76	0,00	0,00	0,00	4.111,67	4.111,67	4.111,67	16.523,13	13.274,63
32 - Substituições - Rpps	0,00	29.797,76	0,00	0,00	0,00	4.111,67	4.111,67	4.111,67	16.523,13	13.274,63
3.1.91.00 - Aplicação Direta Dec. Op. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Orç. Fisc. E Da Segur. Social	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,92	13.000,92	38.599,61	295.334,48	194.665,52
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,92	13.000,92	13.000,92	88.913,34	61.086,66
41 - Contribuição Patronal Do Exercício Para O Rpps	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,92	13.000,92	13.000,92	88.913,34	61.086,66
3.1.91.96 - Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.598,69	206.421,14	133.578,86
1 - Pessoal Requisitado De Outros Órgãos - Intra-Orça	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.598,69	206.421,14	133.578,86
<b>3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes</b>	<b>7.590,00</b>	<b>1.590.051,09</b>	<b>0,00</b>	<b>92,75</b>	<b>7.103,75</b>	<b>120.505,52</b>	<b>120.412,77</b>	<b>118.063,98</b>	<b>853.528,95</b>	<b>736.429,39</b>
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	7.590,00	1.588.351,09	0,00	92,75	7.103,75	120.386,28	120.293,53	117.966,82	852.421,23	735.837,11
3.3.90.14 - Diárias - Civil	0,00	2.640,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,72	0,00

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

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

Período de 01/07/2015 a 31/07/2015

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>
14 - Diárias No País	0,00	2.640,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,72	0,00
3.3.90.30 - Material De Consumo	120,00	43.318,20	0,00	0,00	0,00	2.607,37	2.607,37	2.654,07	27.450,46	15.867,74
1 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	2.395,00	0,00	0,00	0,00	216,57	216,57	216,57	1.691,86	703,14
4 - Gás Engarrafado	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
7 - Gêneros De Alimentação	0,00	28.851,00	0,00	0,00	0,00	2.193,00	2.193,00	2.043,00	15.009,00	13.842,00
16 - Material De Expediente	0,00	5.136,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.136,40	0,00
17 - Material De Processamento De Dados	0,00	2.915,80	0,00	0,00	0,00	77,80	77,80	194,50	1.593,20	1.322,60
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
26 - Material Elétrico E Eletrônico	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	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	42.592,00	3.280,00
1 - Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	0,00	7.872,00	0,00	0,00	0,00	656,00	656,00	656,00	4.592,00	3.280,00
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	2.070,00	323.414,18	0,00	0,00	2.070,00	21.637,48	21.637,48	21.637,48	137.305,01	186.109,17
15 - Locação De Imóveis	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	12.397,48	12.397,48	12.397,48	86.181,60	62.818,40
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	2.070,00	173.190,00	0,00	0,00	2.070,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00	50.449,00	122.741,00
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	113.604,16	0,00	0,00	0,00	11.309,16	11.309,16	11.309,16	67.786,24	45.817,92
1 - Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	0,00	47.004,91	0,00	0,00	0,00	4.071,40	4.071,40	4.071,40	24.156,98	22.847,93
2 - Limpeza E Conservação	0,00	43.783,55	0,00	0,00	0,00	4.702,68	4.702,68	4.702,68	28.418,78	15.364,77
5 - Serviços De Copa E Cozinha	0,00	22.815,70	0,00	0,00	0,00	2.535,08	2.535,08	2.535,08	15.210,48	7.605,22
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.400,00	235.501,83	0,00	92,75	5.033,75	18.408,75	18.316,00	15.942,59	107.625,82	127.783,26
1 - Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	500,00
5 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.211,20	0,00	0,00	0,00	266,00	266,00	0,00	4.475,20	1.736,00
11 - Locação De Softwares	0,00	47.054,70	0,00	0,00	0,00	5.228,30	5.228,30	5.228,30	33.215,48	13.839,22
16 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	3.450,00	1.500,00
17 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equi	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	4.030,00	3.250,00
22 - Exposições, Congressos E Conferências	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
43 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	1.249,82	1.249,82	1.440,21	9.480,34	22.519,66

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

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

Período de 01/07/2015 a 31/07/2015

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>
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	2.401,30	2.401,30	2.401,30	7.002,73	10.997,27
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	68.281,65	0,00	0,00	0,00	6.478,91	6.478,91	3.764,64	25.652,05	42.629,60
58 - Serviços De Telecomunicações	5.400,00	18.400,00	0,00	0,00	5.033,75	890,22	890,22	696,34	4.476,03	13.923,97
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	2.332,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321,55	11,01
72 - Vale-Transporte	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	200,00	240,00
73 - Transporte De Servidores / Empregados	0,00	621,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,35	621,35	0,00
77 - Vigilância Ostensiva	0,00	1.048,00	0,00	0,00	0,00	82,00	82,00	82,00	556,00	492,00
79 - Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Oper	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	949,00	949,00	949,00	8.855,47	16.144,53
99 - Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica	0,00	381,20	0,00	92,75	0,00	173,20	80,45	80,45	288,45	0,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	824.000,00	0,00	0,00	0,00	65.767,52	65.767,52	65.767,52	467.020,98	356.979,02
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	64.424,32	64.424,32	64.424,32	457.124,98	342.875,02
18 - Contribuições Previdenciárias - Serviços De Terce	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	1.343,20	1.343,20	1.343,20	9.896,00	14.104,00
3.3.91.00 - Aplicação Direta Dec. Op. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Orç. Fisc. E Da Segur. Social	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	119,24	119,24	97,16	1.107,72	592,28
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	119,24	119,24	97,16	1.107,72	592,28
44 - Serviços De Água E Esgoto - Intra-Orçamentário	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	119,24	119,24	97,16	1.107,72	592,28
<b>Total Unidade :</b>	<b>28.201,05</b>	<b>3.579.594,08</b>	<b>0,00</b>	<b>92,75</b>	<b>7.103,75</b>	<b>239.861,43</b>	<b>239.768,68</b>	<b>266.614,10</b>	<b>1.924.415,55</b>	<b>1.655.085,78</b>

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

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

Período de 01/07/2015 a 31/07/2015

Tipo de Empenho: Orçamentário

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

Unidade : 002 BENEFÍCIOS

Natureza da Despesa	<u>Empenhado</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>170.228,20</b>	<b>69.473.393,48</b>	<b>158.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.993,32</b>	<b>5.844.162,57</b>	<b>5.844.162,57</b>	<b>5.844.162,57</b>	<b>40.123.779,56</b>	<b>29.191.113,92</b>
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	170.228,20	69.473.393,48	158.500,00	0,00	151.993,32	5.844.162,57	5.844.162,57	5.844.162,57	40.123.779,56	29.191.113,92
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	170.228,20	69.473.393,48	158.500,00	0,00	151.993,32	5.844.162,57	5.844.162,57	5.844.162,57	40.123.779,56	29.191.113,92
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	0,00	53.501.000,00	0,00	0,00	0,00	4.674.821,85	4.674.821,85	4.674.821,85	31.625.784,19	21.875.215,81
1 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	49.397.000,00	0,00	0,00	0,00	4.494.598,04	4.494.598,04	4.494.598,04	30.319.825,84	19.077.174,16
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	0,00	4.104.000,00	0,00	0,00	0,00	180.223,81	180.223,81	180.223,81	1.305.958,35	2.798.041,65
3.1.90.3 - Pensões Do Rpps E Do Militar	0,00	8.246.600,00	0,00	0,00	0,00	630.362,16	630.362,16	630.362,16	4.395.201,13	3.851.398,87
1 - Pessoal Civil	0,00	7.625.000,00	0,00	0,00	0,00	602.994,79	602.994,79	602.994,79	4.234.993,19	3.390.006,81
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	621.600,00	0,00	0,00	0,00	27.367,37	27.367,37	27.367,37	160.207,94	461.392,06
3.1.90.5 - Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar	165.000,00	7.706.170,54	158.500,00	0,00	150.812,16	534.931,52	534.931,52	534.931,52	4.084.352,46	3.463.318,08
51 - Auxílio Doença	165.000,00	5.686.000,00	38.500,00	0,00	150.812,16	403.773,77	403.773,77	403.773,77	2.888.084,19	2.759.415,81
56 - Salário Maternidade	0,00	1.513.400,00	0,00	0,00	0,00	127.387,18	127.387,18	127.387,18	1.165.159,50	348.240,50
61 - Abono Anual 13 Salário	0,00	506.770,54	120.000,00	0,00	0,00	3.770,57	3.770,57	3.770,57	31.108,77	355.661,77
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	5.228,20	18.826,51	0,00	0,00	1.181,16	4.047,04	4.047,04	4.047,04	17.645,35	1.181,16
6 - Sentenças Judiciais De Pequeno Valor	4.047,04	4.047,04	0,00	0,00	0,00	4.047,04	4.047,04	4.047,04	4.047,04	0,00
99 - Outras Sentenças Judiciais	1.181,16	14.779,47	0,00	0,00	1.181,16	0,00	0,00	0,00	13.598,31	1.181,16
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>170.228,20</b>	<b>69.473.393,48</b>	<b>158.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.993,32</b>	<b>5.844.162,57</b>	<b>5.844.162,57</b>	<b>5.844.162,57</b>	<b>40.123.779,56</b>	<b>29.191.113,92</b>
<b>Total Órgão :</b>	<b>198.429,25</b>	<b>73.052.987,56</b>	<b>158.500,00</b>	<b>92,75</b>	<b>159.097,07</b>	<b>6.084.024,00</b>	<b>6.083.931,25</b>	<b>6.110.776,67</b>	<b>42.048.195,11</b>	<b>30.846.199,70</b>
<b>Total Geral :</b>	<b>198.429,25</b>	<b>73.052.987,56</b>	<b>158.500,00</b>	<b>92,75</b>	<b>159.097,07</b>	<b>6.084.024,00</b>	<b>6.083.931,25</b>	<b>6.110.776,67</b>	<b>42.048.195,11</b>	<b>30.846.199,70</b>