

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

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

Período de 01/09/2015 a 30/09/2015

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>122.976,66</b>	<b>3.780.962,77</b>	<b>22.875,38</b>	<b>31,01</b>	<b>68.908,15</b>	<b>345.022,88</b>	<b>344.991,87</b>	<b>335.426,50</b>	<b>2.590.965,92</b>	<b>1.167.090,46</b>
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	15.319,65	2.075.971,85	0,00	0,00	0,00	217.165,50	217.165,50	217.165,50	1.497.292,96	578.678,89
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	15.319,65	1.585.971,85	0,00	0,00	0,00	136.405,41	136.405,41	136.405,41	1.073.680,04	512.291,81
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.319,65	1.511.174,09	0,00	0,00	0,00	130.823,80	130.823,80	130.823,80	1.020.252,63	490.921,46
1 - Vencimentos E Salários	0,00	597.840,00	0,00	0,00	0,00	64.755,13	64.755,13	64.755,13	452.681,90	145.158,10
2 - Férias Convertidas Em Pecúnia	2.297,94	33.428,69	0,00	0,00	0,00	2.297,94	2.297,94	2.297,94	33.428,69	0,00
5 - Incorporações	0,00	98.160,00	0,00	0,00	0,00	5.276,61	5.276,61	5.276,61	75.084,49	23.075,51
31 - Gratificações Por Exercício De Cargo	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	9.897,50	9.897,50	9.897,50	85.183,07	244.816,93
33 - Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	24.187,08	24.187,08	24.187,08	204.942,73	44.057,27
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.284,78	2.284,78	2.284,78	19.226,32	10.773,68
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	10.340,78	43.228,73	0,00	0,00	0,00	10.340,78	10.340,78	10.340,78	43.228,73	0,00
44 - Férias - Abono Pecuniário	1.148,97	9.129,27	0,00	0,00	0,00	1.148,97	1.148,97	1.148,97	9.129,27	0,00
45 - Férias - Abono Constitucional	1.531,96	16.981,20	0,00	0,00	0,00	1.531,96	1.531,96	1.531,96	16.981,20	0,00
99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	9.103,05	9.103,05	9.103,05	76.960,03	23.039,97
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	4.492,51	4.492,51	4.492,51	32.495,54	12.504,46
2 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	4.492,51	4.492,51	4.492,51	32.495,54	12.504,46
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	29.797,76	0,00	0,00	0,00	1.089,10	1.089,10	1.089,10	20.931,87	8.865,89
32 - Substituições - Rpps	0,00	29.797,76	0,00	0,00	0,00	1.089,10	1.089,10	1.089,10	20.931,87	8.865,89
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	80.760,09	80.760,09	80.760,09	423.612,92	66.387,08
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	14.255,40	14.255,40	14.255,40	124.968,24	25.031,76
41 - Contribuição Patronal Do Exercício Para O Rpps	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	14.255,40	14.255,40	14.255,40	124.968,24	25.031,76
3.1.91.96 - Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	66.504,69	66.504,69	66.504,69	298.644,68	41.355,32
1 - Pessoal Requisitado De Outros Órgãos - Intra-Orç	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	66.504,69	66.504,69	66.504,69	298.644,68	41.355,32
<b>3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes</b>	<b>107.657,01</b>	<b>1.704.990,92</b>	<b>22.875,38</b>	<b>31,01</b>	<b>68.908,15</b>	<b>127.857,38</b>	<b>127.826,37</b>	<b>118.261,00</b>	<b>1.093.672,96</b>	<b>588.411,57</b>
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	107.657,01	1.703.290,92	22.875,38	31,01	68.908,15	127.626,26	127.595,25	118.141,76	1.092.326,76	588.057,77

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

**Período de 01/09/2015 a 30/09/2015**

Tipo de Empenho: Orçamentário

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

Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO RIOPRETO-PREV

<u>Natureza da Despesa</u>	<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>
3.3.90.14 - Diárias - Civil	2.355,76	4.996,48	0,00	0,00	1.070,80	1.284,96	1.284,96	1.284,96	3.925,68	1.070,80
14 - Diárias No País	2.355,76	4.996,48	0,00	0,00	1.070,80	1.284,96	1.284,96	1.284,96	3.925,68	1.070,80
3.3.90.30 - Material De Consumo	1.095,00	45.735,80	0,00	0,00	300,00	3.488,08	3.488,08	3.526,98	33.358,53	12.377,27
1 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	300,00	2.695,00	0,00	0,00	300,00	254,98	254,98	254,98	2.162,13	532,87
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	2.088,00	2.088,00	2.088,00	19.185,00	9.666,00
16 - Material De Expediente	795,00	5.931,40	0,00	0,00	0,00	795,00	795,00	795,00	5.931,40	0,00
17 - Material De Processamento De Dados	0,00	4.238,40	0,00	0,00	0,00	350,10	350,10	389,00	2.060,00	2.178,40
22 - Material De Limpeza E Higieneização	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	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	43.904,00	1.968,00
1 - Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	0,00	7.872,00	0,00	0,00	0,00	656,00	656,00	656,00	5.904,00	1.968,00
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	323.414,18	0,00	0,00	0,00	21.225,48	21.225,48	21.225,48	178.847,97	144.566,21
15 - Locação De Imóveis	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	12.397,48	12.397,48	12.397,48	110.976,56	38.023,44
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	0,00	173.190,00	0,00	0,00	0,00	8.828,00	8.828,00	8.828,00	67.197,00	105.993,00
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	56.247,56	169.851,72	22.875,28	0,00	21.900,96	11.471,32	11.471,32	11.471,32	90.728,88	56.247,56
1 - Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	26.647,88	73.652,79	14.705,13	0,00	7.871,35	4.071,40	4.071,40	4.071,40	32.299,78	26.647,88
2 - Limpeza E Conservação	19.459,36	63.242,91	5.635,09	0,00	8.959,43	4.864,84	4.864,84	4.864,84	38.148,46	19.459,36
5 - Serviços De Copa E Cozinha	10.140,32	32.956,02	2.535,06	0,00	5.070,18	2.535,08	2.535,08	2.535,08	20.280,64	10.140,32
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	47.958,69	289.420,74	0,10	31,01	45.636,39	23.849,21	23.818,20	14.325,81	143.624,00	145.765,63
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	280,00	280,00	280,00	5.287,20	924,00
11 - Locação De Softwares	16.869,69	63.924,39	0,00	0,00	16.869,69	5.228,30	5.228,30	0,00	38.443,78	25.480,61
16 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	180,00	5.130,00	0,00	0,00	180,00	300,00	300,00	300,00	4.050,00	1.080,00
17 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equ	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	5.330,00	1.950,00
19 - Manutenção E Conservação De Veículos	865,80	2.213,39	0,00	0,00	0,00	2.213,39	2.213,39	2.213,39	2.213,39	0,00

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

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

Período de 01/09/2015 a 30/09/2015

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>Parar</u>
22 - Exposições, Congressos E Conferências	600,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	2.200,00	0,00
43 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	1.734,93	1.734,93	1.711,38	12.441,54	19.558,46
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	374,85	374,85	374,85	9.653,47	8.346,53
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	28.231,70	96.513,35	0,00	0,00	28.231,70	9.738,00	9.738,00	3.829,11	35.960,07	60.553,28
58 - Serviços De Telecomunicações	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	796,34	796,34	848,29	6.214,54	12.185,46
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	46,00	46,00	46,00	286,00	154,00
73 - Transporte De Servidores / Empregados	1.211,50	1.832,85	0,10	0,00	355,00	856,40	856,40	856,40	1.477,75	355,00
77 - Vigilância Ostensiva	0,00	1.048,00	0,00	0,00	0,00	82,00	82,00	82,00	720,00	328,00
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	10.753,47	14.246,53
99 - Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica	0,00	2.197,60	0,00	31,01	0,00	0,00	-31,01	1.585,39	2.073,84	92,75
<b>3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas</b>	<b>0,00</b>	<b>824.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.651,21</b>	<b>65.651,21</b>	<b>65.651,21</b>	<b>597.937,70</b>	<b>226.062,30</b>
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	64.067,21	64.067,21	64.067,21	584.609,70	215.390,30
18 - Contribuições Previdenciárias - Serviços De Terc	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	13.328,00	10.672,00
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	231,12	231,12	119,24	1.346,20	353,80
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	231,12	231,12	119,24	1.346,20	353,80
44 - Serviços De Água E Esgoto - Intra-Orçamentário	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	231,12	231,12	119,24	1.346,20	353,80
<b>Total Unidade :</b>	<b>122.976,66</b>	<b>3.780.962,77</b>	<b>22.875,38</b>	<b>31,01</b>	<b>68.908,15</b>	<b>345.022,88</b>	<b>344.991,87</b>	<b>335.426,50</b>	<b>2.590.965,92</b>	<b>1.167.090,46</b>

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

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

Período de 01/09/2015 a 30/09/2015

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>158.933,57</b>	<b>69.642.327,05</b>	<b>90.503,56</b>	<b>0,00</b>	<b>70.396,34</b>	<b>5.881.177,35</b>	<b>5.881.177,35</b>	<b>5.881.177,35</b>	<b>51.788.106,05</b>	<b>17.763.717,44</b>
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	158.933,57	69.642.327,05	90.503,56	0,00	70.396,34	5.881.177,35	5.881.177,35	5.881.177,35	51.788.106,05	17.763.717,44
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	158.933,57	69.642.327,05	90.503,56	0,00	70.396,34	5.881.177,35	5.881.177,35	5.881.177,35	51.788.106,05	17.763.717,44
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	70.000,00	53.571.000,00	0,00	0,00	60.269,55	4.832.476,48	4.832.476,48	4.832.476,48	41.155.299,01	12.415.700,99
1 - Proventos - Pessoal Civil	70.000,00	49.467.000,00	0,00	0,00	60.269,55	4.612.908,67	4.612.908,67	4.612.908,67	39.485.780,67	9.981.219,33
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	0,00	4.104.000,00	0,00	0,00	0,00	219.567,81	219.567,81	219.567,81	1.669.518,34	2.434.481,66
3.1.90.3 - Pensões Do Rpps E Do Militar	0,00	8.246.600,00	0,00	0,00	0,00	608.723,06	608.723,06	608.723,06	5.645.922,04	2.600.677,96
1 - Pessoal Civil	0,00	7.625.000,00	0,00	0,00	0,00	599.781,43	599.781,43	599.781,43	5.440.130,17	2.184.869,83
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	621.600,00	0,00	0,00	0,00	8.941,63	8.941,63	8.941,63	205.791,87	415.808,13
3.1.90.5 - Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar	88.933,57	7.805.104,11	90.503,56	0,00	10.126,79	439.977,81	439.977,81	439.977,81	4.967.262,06	2.747.338,49
51 - Auxílio Doença	933,57	5.686.933,57	0,00	0,00	0,00	293.773,48	293.773,48	293.773,48	3.495.367,88	2.191.565,69
56 - Salario Maternidade	88.000,00	1.611.400,00	2.503,56	0,00	10.126,79	141.964,66	141.964,66	141.964,66	1.435.820,22	173.076,22
61 - Abono Anual 13 Salario	0,00	506.770,54	88.000,00	0,00	0,00	4.239,67	4.239,67	4.239,67	36.073,96	382.696,58
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	0,00	18.826,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.826,51	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
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>158.933,57</b>	<b>69.642.327,05</b>	<b>90.503,56</b>	<b>0,00</b>	<b>70.396,34</b>	<b>5.881.177,35</b>	<b>5.881.177,35</b>	<b>5.881.177,35</b>	<b>51.788.106,05</b>	<b>17.763.717,44</b>
<b>Total Órgão :</b>	<b>281.910,23</b>	<b>73.423.289,82</b>	<b>113.378,94</b>	<b>31,01</b>	<b>139.304,49</b>	<b>6.226.200,23</b>	<b>6.226.169,22</b>	<b>6.216.603,85</b>	<b>54.379.071,97</b>	<b>18.930.807,90</b>
<b>Total Geral :</b>	<b>281.910,23</b>	<b>73.423.289,82</b>	<b>113.378,94</b>	<b>31,01</b>	<b>139.304,49</b>	<b>6.226.200,23</b>	<b>6.226.169,22</b>	<b>6.216.603,85</b>	<b>54.379.071,97</b>	<b>18.930.807,90</b>