

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/01/2014 a 31/01/2014

Tipo de Empenho: Orçamentário

Órgao : 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
3.0.00.00 - Despesas Correntes	64.434.424,71	64.434.424,71	0,00	0,00	59.843.582,56	4.590.842,15	4.555.490,29	4.555.490,29	4.555.490,29	59.878.934,42
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	62.997.844,11	62.997.844,11	0,00	0,00	58.493.427,16	4.504.416,95	4.479.659,36	4.479.659,36	4.479.659,36	58.518.184,75
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	62.469.344,11	62.469.344,11	0,00	0,00	57.992.148,01	4.477.196,10	4.476.461,66	4.476.461,66	4.476.461,66	57.992.882,45
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	46.307.500,00	46.307.500,00	0,00	0,00	42.900.999,20	3.406.500,80	3.405.766,36	3.405.766,36	3.405.766,36	42.901.733,64
1 - Proventos - Pessoal Civil	42.690.000,00	42.690.000,00	0,00	0,00	39.428.074,48	3.261.925,52	3.261.191,08	3.261.191,08	3.261.191,08	39.428.808,92
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	3.617.500,00	3.617.500,00	0,00	0,00	3.472.924,72	144.575,28	144.575,28	144.575,28	144.575,28	3.472.924,72
3.1.90.3 - Pensões	7.237.500,00	7.237.500,00	0,00	0,00	6.669.689,70	567.810,30	567.810,30	567.810,30	567.810,30	6.669.689,70
1 - Pessoal Civil	6.675.000,00	6.675.000,00	0,00	0,00	6.132.596,94	542.403,06	542.403,06	542.403,06	542.403,06	6.132.596,94
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	562.500,00	562.500,00	0,00	0,00	537.092,76	25.407,24	25.407,24	25.407,24	25.407,24	537.092,76
3.1.90.5 - Outros Benefícios Previdenciários	7.504.000,00	7.504.000,00	0,00	0,00	7.049.924,97	454.075,03	454.075,03	454.075,03	454.075,03	7.049.924,97
51 - Auxílio Doença	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00	0,00	5.082.799,41	367.200,59	367.200,59	367.200,59	367.200,59	5.082.799,41
54 - Auxílio Acidente	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
56 - Salário Maternidade	1.370.000,00	1.370.000,00	0,00	0,00	1.292.754,10	77.245,90	77.245,90	77.245,90	77.245,90	1.292.754,10
61 - Abono Anual 13 Salário	449.000,00	449.000,00	0,00	0,00	439.371,46	9.628,54	9.628,54	9.628,54	9.628,54	439.371,46
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.420.344,11	1.420.344,11	0,00	0,00	1.371.534,14	48.809,97	48.809,97	48.809,97	48.809,97	1.371.534,14
1 - Vencimentos E Salários	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	726.873,06	23.126,94	23.126,94	23.126,94	23.126,94	726.873,06
5 - Incorporações	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	69.540,42	2.459,58	2.459,58	2.459,58	2.459,58	69.540,42
31 - Gratificações Por Exercício De Cargo	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	267.349,59	12.650,41	12.650,41	12.650,41	12.650,41	267.349,59
33 - Gratificação Por Exercício De Funções	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	196.221,03	3.778,97	3.778,97	3.778,97	3.778,97	196.221,03
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	20.888,59	1.111,41	1.111,41	1.111,41	1.111,41	20.888,59
43 - 13º Salário	3.344,11	3.344,11	0,00	0,00	0,00	3.344,11	3.344,11	3.344,11	3.344,11	0,00
99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	90.661,45	2.338,55	2.338,55	2.338,55	2.338,55	90.661,45
3.1.91.00 - Aplicação Direta Dec. Op. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Orç. Fisc. E Da Segur. Social	528.500,00	528.500,00	0,00	0,00	501.279,15	27.220,85	3.197,70	3.197,70	3.197,70	525.302,30
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	192.802,30	3.197,70	3.197,70	3.197,70	3.197,70	192.802,30
41 - Contribuição Patronal Do Exercício Para O Rpps	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	192.802,30	3.197,70	3.197,70	3.197,70	3.197,70	192.802,30
3.1.91.96 - Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	332.500,00	332.500,00	0,00	0,00	308.476,85	24.023,15	0,00	0,00	0,00	332.500,00

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/01/2014 a 31/01/2014

Tipo de Empenho: Orçamentário

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

Unidade : 001 RIOPRETOPREV

Natureza da Despesa	<u>Empenhado 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>
1 - Pessoal Requisitado De Outros Órgãos - Intra-Orça	332.500,00	332.500,00	0,00	0,00	308.476,85	24.023,15	0,00	0,00	0,00	332.500,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	1.436.580,60	1.436.580,60	0,00	0,00	1.350.155,40	86.425,20	75.830,93	75.830,93	75.830,93	1.360.749,67
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	1.435.580,60	1.435.580,60	0,00	0,00	1.349.246,16	86.334,44	75.740,17	75.740,17	75.740,17	1.359.840,43
3.3.90.30 - Material De Consumo	15.129,10	15.129,10	0,00	0,00	12.211,29	2.917,81	2.207,21	2.207,21	2.207,21	12.921,89
1 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.352,29	247,71	247,71	247,71	247,71	3.352,29
7 - Gêneros De Alimentação	7.460,00	7.460,00	0,00	0,00	6.788,00	672,00	672,00	672,00	672,00	6.788,00
16 - Material De Expediente	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.071,00	329,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
26 - Material Elétrico E Eletrônico	1.669,10	1.669,10	0,00	0,00	0,00	1.669,10	1.287,50	1.287,50	1.287,50	381,60
3.3.90.36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	245.840,70	245.840,70	0,00	0,00	228.938,82	16.901,88	16.901,88	16.901,88	16.901,88	228.938,82
15 - Locação De Imóveis	142.640,70	142.640,70	0,00	0,00	131.308,82	11.331,88	11.331,88	11.331,88	11.331,88	131.308,82
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	103.200,00	103.200,00	0,00	0,00	97.630,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00	97.630,00
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	300.199,50	300.199,50	0,00	0,00	258.615,34	41.584,16	31.700,49	31.700,49	31.700,49	268.499,01
5 - Serviços Técnicos Profissionais	51.118,00	51.118,00	0,00	0,00	46.132,00	4.986,00	2.686,00	2.686,00	2.686,00	48.432,00
11 - Locação De Softwares	49.848,00	49.848,00	0,00	0,00	44.863,20	4.984,80	0,00	0,00	0,00	49.848,00
12 - Locação De Máquinas E Equipamentos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	9.131,30	868,70	153,70	153,70	153,70	9.846,30
17 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equi	5.920,00	5.920,00	0,00	0,00	5.470,00	450,00	450,00	450,00	450,00	5.470,00
43 - Serviços De Energia Elétrica	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	14.877,97	1.922,03	983,90	983,90	983,90	15.816,10
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	8.361,75	1.638,25	1.638,25	1.638,25	1.638,25	8.361,75
48 - Serviço De Seleção E Treinamento	48.744,00	48.744,00	0,00	0,00	44.021,91	4.722,09	4.722,09	4.722,09	4.722,09	44.021,91
57 - Serviços De Processamento De Dados	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	4.518,20	7.481,80	7.481,80	7.481,80	7.481,80	4.518,20
58 - Serviços De Telecomunicações	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	13.647,59	1.352,41	828,67	828,67	828,67	14.171,33
73 - Transporte De Servidores / Empregados	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	422,00
77 - Vigilância Ostensiva	274,00	274,00	0,00	0,00	205,48	68,52	68,52	68,52	68,52	205,48
78 - Limpeza E Conservação	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
80 - Hospedagens	1.133,50	1.133,50	0,00	0,00	0,00	1.133,50	1.133,50	1.133,50	1.133,50	0,00
90 - Serviços De Publicidade Legal	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	7.385,94	1.014,06	1.014,06	1.014,06	1.014,06	7.385,94
99 - Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas	874.000,00	874.000,00	0,00	0,00	849.480,71	24.519,29	24.519,29	24.519,29	24.519,29	849.480,71

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/01/2014 a 31/01/2014

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>
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	780.253,03	19.746,97	19.746,97	19.746,97	19.746,97	780.253,03
18 - Contribuições Previdenciárias - Serviços De Terce	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	22.266,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	22.266,00
99 - Outras Obrigações Tributárias E Contributivas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	46.961,68	3.038,32	3.038,32	3.038,32	3.038,32	46.961,68
3.3.90.93 - Indenizações E Restituições	411,30	411,30	0,00	0,00	0,00	411,30	411,30	411,30	411,30	0,00
2 - Restituições	411,30	411,30	0,00	0,00	0,00	411,30	411,30	411,30	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	909,24	90,76	90,76	90,76	90,76	909,24
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	909,24	90,76	90,76	90,76	90,76	909,24
44 - Serviços De Água E Esgoto - Intra-Orçamentário	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	909,24	90,76	90,76	90,76	90,76	909,24
4.0.00.00 - Despesas de Capital	6.417,00	6.417,00	0,00	0,00	6.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.417,00
4.4.00.00 - Investimentos	6.417,00	6.417,00	0,00	0,00	6.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.417,00
4.4.90.00 - Aplicações Diretas	6.417,00	6.417,00	0,00	0,00	6.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.417,00
4.4.90.52 - Equipamentos E Material Permanente	6.417,00	6.417,00	0,00	0,00	6.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.417,00
36 - Máquinas, Instalações E Utensílios De Escritório	6.417,00	6.417,00	0,00	0,00	6.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.417,00
Total Unidade :	64.440.841,71	64.440.841,71	0,00	0,00	59.849.999,56	4.590.842,15	4.555.490,29	4.555.490,29	4.555.490,29	59.885.351,42
Total Órgão :	64.440.841,71	64.440.841,71	0,00	0,00	59.849.999,56	4.590.842,15	4.555.490,29	4.555.490,29	4.555.490,29	59.885.351,42
Total Geral :	64.440.841,71	64.440.841,71	0,00	0,00	59.849.999,56	4.590.842,15	4.555.490,29	4.555.490,29	4.555.490,29	59.885.351,42