

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/02/2014 a 28/02/2014

Tipo de Empenho: Orçamentário

Órgao : 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>
3.0.00.00 - Despesas Correntes	12.864,03	64.447.288,74	0,00	56,08	3.192,00	4.739.292,53	4.762.573,05	4.762.573,05	9.318.063,34	55.129.169,32
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	9.672,03	63.007.516,14	0,00	0,00	0,00	4.674.176,86	4.696.153,31	4.696.153,31	9.175.812,67	53.831.703,47
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	9.672,03	62.479.016,14	0,00	0,00	0,00	4.660.544,29	4.658.497,59	4.658.497,59	9.134.959,25	53.344.056,89
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	0,00	46.307.500,00	0,00	0,00	0,00	3.594.698,68	3.595.433,12	3.595.433,12	7.001.199,48	39.306.300,52
1 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	42.690.000,00	0,00	0,00	0,00	3.499.420,73	3.500.155,17	3.500.155,17	6.761.346,25	35.928.653,75
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	0,00	3.617.500,00	0,00	0,00	0,00	95.277,95	95.277,95	95.277,95	239.853,23	3.377.646,77
3.1.90.3 - Pensões	0,00	7.237.500,00	0,00	0,00	0,00	582.046,12	582.046,12	582.046,12	1.149.856,42	6.087.643,58
1 - Pessoal Civil	0,00	6.675.000,00	0,00	0,00	0,00	569.961,93	569.961,93	569.961,93	1.112.364,99	5.562.635,01
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	562.500,00	0,00	0,00	0,00	12.084,19	12.084,19	12.084,19	37.491,43	525.008,57
3.1.90.5 - Outros Benefícios Previdenciários	0,00	7.504.000,00	0,00	0,00	0,00	424.183,51	421.402,37	421.402,37	875.477,40	6.628.522,60
51 - Auxílio Doença	0,00	5.450.000,00	0,00	0,00	0,00	310.921,58	310.921,58	310.921,58	678.122,17	4.771.877,83
54 - Auxílio Acidente	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	25.232,13	22.450,99	22.450,99	22.450,99	212.549,01
56 - Salário Maternidade	0,00	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	88.029,80	88.029,80	88.029,80	165.275,70	1.204.724,30
61 - Abono Anual 13 Salário	0,00	449.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.628,54	439.371,46
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.672,03	1.430.016,14	0,00	0,00	0,00	59.615,98	59.615,98	59.615,98	108.425,95	1.321.590,19
1 - Vencimentos E Salários	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	25.334,58	25.334,58	25.334,58	48.461,52	701.538,48
2 - Férias Convertidas Em Pecúnia	2.579,06	2.579,06	0,00	0,00	0,00	2.579,06	2.579,06	2.579,06	2.579,06	0,00
5 - Incorporações	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600,82	2.600,82	2.600,82	5.060,40	66.939,60
31 - Gratificações Por Exercício De Cargo	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	14.156,62	14.156,62	14.156,62	26.807,03	253.192,97
33 - Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.005,70	4.005,70	4.005,70	7.784,67	192.215,33
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	1.217,96	1.217,96	1.217,96	2.329,37	19.670,63
43 - 13º Salário	3.654,32	6.998,43	0,00	0,00	0,00	3.654,32	3.654,32	3.654,32	6.998,43	0,00
44 - Férias - Abono Pecuniário	859,59	859,59	0,00	0,00	0,00	859,59	859,59	859,59	859,59	0,00
45 - Férias - Abono Constitucional	2.579,06	2.579,06	0,00	0,00	0,00	2.579,06	2.579,06	2.579,06	2.579,06	0,00
99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	2.628,27	2.628,27	2.628,27	4.966,82	88.033,18
3.1.91.00 - Aplicação Direta Dec. Op. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Orç. Fisc. E Da Segur. Social	0,00	528.500,00	0,00	0,00	0,00	13.632,57	37.655,72	37.655,72	40.853,42	487.646,58

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/02/2014 a 28/02/2014

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>
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	0,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	13.632,57	13.632,57	13.632,57	16.830,27	179.169,73
41 - Contribuição Patronal Do Exercício Para O Rpps	0,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	13.632,57	13.632,57	13.632,57	16.830,27	179.169,73
3.1.91.96 - Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	0,00	332.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.023,15	24.023,15	24.023,15	308.476,85
1 - Pessoal Requisitado De Outros Órgãos - Intra-Orça	0,00	332.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.023,15	24.023,15	24.023,15	308.476,85
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	3.192,00	1.439.772,60	0,00	56,08	3.192,00	65.115,67	66.419,74	66.419,74	142.250,67	1.297.465,85
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	3.192,00	1.438.772,60	0,00	56,08	3.192,00	65.046,71	66.350,78	66.350,78	142.090,95	1.296.625,57
3.3.90.30 - Material De Consumo	0,00	15.129,10	0,00	0,00	0,00	901,04	1.611,64	1.611,64	3.818,85	11.310,25
1 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	229,04	229,04	229,04	476,75	3.123,25
7 - Gêneros De Alimentação	0,00	7.460,00	0,00	0,00	0,00	672,00	672,00	672,00	1.344,00	6.116,00
16 - Material De Expediente	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00	329,00	329,00	2.071,00
26 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	1.669,10	0,00	0,00	0,00	0,00	381,60	381,60	1.669,10	0,00
3.3.90.36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	245.840,70	0,00	0,00	0,00	17.108,42	17.108,42	17.108,42	34.010,30	211.830,40
15 - Locação De Imóveis	0,00	142.640,70	0,00	0,00	0,00	11.728,42	11.728,42	11.728,42	23.060,30	119.580,40
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	0,00	103.200,00	0,00	0,00	0,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00	10.950,00	92.250,00
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.192,00	303.391,50	0,00	56,08	3.192,00	26.235,59	26.829,06	26.829,06	58.529,55	244.805,87
5 - Serviços Técnicos Profissionais	3.192,00	54.310,00	0,00	0,00	3.192,00	3.086,00	3.186,00	3.186,00	5.872,00	48.438,00
11 - Locação De Softwares	0,00	49.848,00	0,00	0,00	0,00	4.984,80	4.984,80	4.984,80	4.984,80	44.863,20
12 - Locação De Máquinas E Equipamentos	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	875,00	715,00	715,00	868,70	9.131,30
17 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equi	0,00	5.920,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	900,00	5.020,00
43 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	1.174,32	938,13	938,13	1.922,03	14.877,97
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	588,40	588,40	588,40	2.226,65	7.773,35
48 - Serviço De Seleção E Treinamento	0,00	48.744,00	0,00	0,00	0,00	2.936,18	2.936,18	2.936,18	7.658,27	41.085,73
57 - Serviços De Processamento De Dados	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	2.072,37	2.072,37	2.072,37	9.554,17	2.445,83
58 - Serviços De Telecomunicações	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,74	523,74	1.352,41	13.647,59
73 - Transporte De Servidores / Empregados	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,00	422,00	422,00	0,00
77 - Vigilância Ostensiva	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	68,52	68,52	68,52	137,04	136,96
78 - Limpeza E Conservação	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	50.000,00

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/02/2014 a 28/02/2014

Tipo de Empenho: Orçamentário

Órgao : 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>
80 - Hospedagens	0,00	1.133,50	0,00	56,08	0,00	0,00	-56,08	-56,08	1.077,42	0,00
90 - Serviços De Publicidade Legal	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,06	7.385,94
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	20.801,66	20.801,66	20.801,66	45.320,95	828.679,05
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	16.649,34	16.649,34	16.649,34	36.396,31	763.603,69
18 - Contribuições Previdenciárias - Serviços De Terce	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	1.114,00	1.114,00	1.114,00	2.848,00	21.152,00
99 - Outras Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.038,32	3.038,32	3.038,32	6.076,64	43.923,36
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	68,96	68,96	68,96	159,72	840,28
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	68,96	68,96	68,96	159,72	840,28
44 - Serviços De Água E Esgoto - Intra-Orçamentário	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	68,96	68,96	68,96	159,72	840,28
4.0.00.00 - Despesas de Capital	0,00	6.417,00	0,00	0,00	0,00	6.417,00	6.417,00	6.417,00	6.417,00	0,00
4.4.00.00 - Investimentos	0,00	6.417,00	0,00	0,00	0,00	6.417,00	6.417,00	6.417,00	6.417,00	0,00
4.4.90.00 - Aplicações Diretas	0,00	6.417,00	0,00	0,00	0,00	6.417,00	6.417,00	6.417,00	6.417,00	0,00
4.4.90.52 - Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.417,00	0,00	0,00	0,00	6.417,00	6.417,00	6.417,00	6.417,00	0,00
36 - Máquinas, Instalações E Utensílios De Escritório	0,00	6.417,00	0,00	0,00	0,00	6.417,00	6.417,00	6.417,00	6.417,00	0,00
Total Unidade :	12.864,03	64.453.705,74	0,00	56,08	3.192,00	4.745.709,53	4.768.990,05	4.768.990,05	9.324.480,34	55.129.169,32
Total Órgão :	12.864,03	64.453.705,74	0,00	56,08	3.192,00	4.745.709,53	4.768.990,05	4.768.990,05	9.324.480,34	55.129.169,32
Total Geral :	12.864,03	64.453.705,74	0,00	56,08	3.192,00	4.745.709,53	4.768.990,05	4.768.990,05	9.324.480,34	55.129.169,32