

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/05/2014 a 31/05/2014

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>
3.0.00.00 - Despesas Correntes	34.237,03	64.722.749,90	1.013,43	3.333,32	16.787,52	5.125.211,07	5.143.266,79	5.127.735,93	24.442.438,62	40.275.964,53
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	493,60	63.173.935,03	0,00	3.067,48	0,00	5.000.723,33	5.011.866,08	5.011.866,08	23.987.056,27	39.183.811,28
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	493,60	62.645.435,03	0,00	3.067,48	0,00	4.974.420,79	4.985.563,54	4.985.563,54	23.849.873,46	38.792.494,09
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	493,60	46.307.993,60	0,00	3.067,48	0,00	3.805.007,77	3.806.231,90	3.806.231,90	18.270.863,28	28.034.062,84
1 - Proventos - Pessoal Civil	493,60	42.690.493,60	0,00	3.067,48	0,00	3.676.514,68	3.677.738,81	3.677.738,81	17.637.361,52	25.050.064,60
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	0,00	3.617.500,00	0,00	0,00	0,00	128.493,09	128.493,09	128.493,09	633.501,76	2.983.998,24
3.1.90.3 - Pensões	0,00	7.237.500,00	0,00	0,00	0,00	594.311,58	594.311,58	594.311,58	2.940.179,20	4.297.320,80
1 - Pessoal Civil	0,00	6.675.000,00	0,00	0,00	0,00	570.335,30	570.335,30	570.335,30	2.822.595,09	3.852.404,91
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	562.500,00	0,00	0,00	0,00	23.976,28	23.976,28	23.976,28	117.584,11	444.915,89
3.1.90.5 - Outros Benefícios Previdenciários	0,00	7.654.000,00	0,00	0,00	0,00	486.417,21	496.335,83	496.335,83	2.273.370,04	5.380.629,96
51 - Auxílio Doença	0,00	5.450.000,00	0,00	0,00	0,00	395.235,37	400.374,71	400.374,71	1.803.241,25	3.646.758,75
54 - Auxílio Acidente	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	4.398,59	4.398,59	4.398,59	47.258,57	187.741,43
56 - Salário Maternidade	0,00	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	86.783,25	91.562,53	91.562,53	413.241,68	956.758,32
61 - Abono Anual 13 Salário	0,00	599.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.628,54	589.371,46
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.445.941,43	0,00	0,00	0,00	88.684,23	88.684,23	88.684,23	365.460,94	1.080.480,49
1 - Vencimentos E Salários	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	48.463,01	48.463,01	48.463,01	180.927,27	569.072,73
2 - Férias Convertidas Em Pecúnia	0,00	3.908,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.908,03	0,00
5 - Incorporações	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	3.338,22	3.338,22	3.338,22	14.024,40	57.975,60
31 - Gratificações Por Exercício De Cargo	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	21.133,76	21.133,76	21.133,76	88.311,67	191.688,33
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	19.801,77	180.198,23
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	1.826,89	1.826,89	1.826,89	6.750,34	15.249,66
42 - Férias Indenizadas	0,00	4.962,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.962,79	0,00
43 - 13º Salário	0,00	13.205,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.205,74	0,00
44 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.302,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,58	0,00
45 - Férias - Abono Constitucional	0,00	5.562,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.562,29	0,00
99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	9.916,65	9.916,65	9.916,65	26.704,06	66.295,94
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	26.302,54	26.302,54	26.302,54	137.182,81	391.317,19

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/05/2014 a 31/05/2014

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
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	0,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	10.856,38	10.856,38	10.856,38	45.722,51	150.277,49
41 - Contribuição Patronal Do Exercício Para O Rpps	0,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	10.856,38	10.856,38	10.856,38	45.722,51	150.277,49
3.1.91.96 - Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	0,00	332.500,00	0,00	0,00	0,00	15.446,16	15.446,16	15.446,16	91.460,30	241.039,70
1 - Pessoal Requisitado De Outros Órgãos - Intra-Orç	0,00	332.500,00	0,00	0,00	0,00	15.446,16	15.446,16	15.446,16	91.460,30	241.039,70
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	33.743,43	1.548.814,87	1.013,43	265,84	16.787,52	124.487,74	131.400,71	115.869,85	455.382,35	1.092.153,25
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	33.743,43	1.547.814,87	1.013,43	265,84	16.787,52	124.400,39	131.313,36	115.782,50	454.948,33	1.091.587,27
3.3.90.30 - Material De Consumo	22.404,38	40.877,98	1.013,43	0,00	12.882,00	9.995,23	9.995,23	5.269,90	14.076,39	25.788,16
1 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	3.600,00	900,00	0,00	0,00	479,28	479,28	479,28	1.613,17	1.086,83
7 - Gêneros De Alimentação	14.592,00	23.200,00	0,00	0,00	12.882,00	1.817,00	1.817,00	107,00	3.985,00	19.215,00
16 - Material De Expediente	2.986,26	6.842,76	113,43	0,00	0,00	2.872,83	2.872,83	0,00	1.785,50	4.943,83
22 - Material De Limpeza E Higienização	4.283,62	4.283,62	0,00	0,00	0,00	4.283,62	4.283,62	4.283,62	4.283,62	0,00
26 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	1.669,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,10	0,00
30 - Material Para Comunicações	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00
44 - Material De Sinalização Visual E Afins	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
46 - Material Bibliográfico Não Imobilizavel	542,50	542,50	0,00	0,00	0,00	542,50	542,50	0,00	0,00	542,50
3.3.90.36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	245.840,70	0,00	0,00	0,00	18.068,04	18.068,04	18.068,04	87.984,42	157.856,28
15 - Locação De Imóveis	0,00	142.640,70	0,00	0,00	0,00	11.958,04	11.958,04	11.958,04	58.934,42	83.706,28
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	0,00	103.200,00	0,00	0,00	0,00	6.110,00	6.110,00	6.110,00	29.050,00	74.150,00
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11.339,05	384.533,69	0,00	265,84	3.905,52	34.351,96	41.264,93	30.459,40	155.962,31	228.305,54
1 - Assinaturas De Periódicos E Anuidades	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5 - Serviços Técnicos Profissionais	2.808,00	63.022,00	0,00	0,00	2.808,00	3.124,00	3.124,00	3.124,00	18.262,00	44.760,00
11 - Locação De Softwares	0,00	49.848,00	0,00	0,00	0,00	4.984,80	9.969,60	4.984,80	19.939,20	29.908,80
12 - Locação De Máquinas E Equipamentos	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	875,00	875,00	0,00	3.558,70	6.441,30
16 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	2.870,00	2.870,00	0,00	0,00	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00	0,00	2.870,00
17 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equ	0,00	6.327,50	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00	620,00	2.930,00	3.397,50
20 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis De	55,00	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
43 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00	2.519,89	1.209,89	5.398,29	11.401,71

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/05/2014 a 31/05/2014

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>
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	545,73	545,73	545,73	4.297,89	5.702,11
48 - Serviço De Seleção E Treinamento	1.656,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	3.617,60	3.617,60	3.617,60	18.145,18	32.254,82
57 - Serviços De Processamento De Dados	0,00	72.009,66	0,00	0,00	0,00	2.731,57	2.731,57	2.731,57	20.104,42	51.905,24
58 - Serviços De Telecomunicações	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	765,73	1.714,85	949,12	3.875,48	11.124,52
63 - Serviços Gráficos	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	0,00
69 - Seguros Em Geral	0,00	2.138,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,08	0,00
73 - Transporte De Servidores / Empregados	1.049,82	1.774,77	0,00	0,00	0,00	1.049,82	1.049,82	1.049,82	1.774,77	0,00
77 - Vigilância Ostensiva	611,04	885,12	0,00	0,00	542,52	68,52	68,52	68,52	342,60	542,52
78 - Limpeza E Conservação	587,23	70.587,23	0,00	0,00	0,00	10.587,23	10.587,23	10.587,23	50.587,23	20.000,00
80 - Hospedagens	701,96	2.841,33	0,00	265,84	0,00	701,96	436,12	436,12	2.519,41	56,08
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	61.985,16	61.985,16	61.985,16	194.362,71	679.637,29
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	57.738,74	57.738,74	57.738,74	172.647,81	627.352,19
18 - Contribuições Previdenciárias - Serviços De Terc	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	1.141,00	1.141,00	1.141,00	6.322,00	17.678,00
99 - Outras Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.105,42	3.105,42	3.105,42	15.392,90	34.607,10
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	0,00	2.151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151,20	0,00
99 - Diversas Sentenças	0,00	2.151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151,20	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	87,35	87,35	87,35	434,02	565,98
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	87,35	87,35	87,35	434,02	565,98
44 - Serviços De Água E Esgoto - Intra-Orçamentário	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	87,35	87,35	87,35	434,02	565,98

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/05/2014 a 31/05/2014

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>
4.0.00.00 - Despesas de Capital	0,00	6.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.417,00	0,00
4.4.00.00 - Investimentos	0,00	6.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.417,00	0,00
4.4.90.00 - Aplicações Diretas	0,00	6.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.417,00	0,00
4.4.90.52 - Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.417,00	0,00
36 - Máquinas, Instalações E Utensílios De Escritóric	0,00	6.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.417,00	0,00
Total Unidade :	34.237,03	64.729.166,90	1.013,43	3.333,32	16.787,52	5.125.211,07	5.143.266,79	5.127.735,93	24.448.855,62	40.275.964,53
Total Órgão :	34.237,03	64.729.166,90	1.013,43	3.333,32	16.787,52	5.125.211,07	5.143.266,79	5.127.735,93	24.448.855,62	40.275.964,53
Total Geral :	34.237,03	64.729.166,90	1.013,43	3.333,32	16.787,52	5.125.211,07	5.143.266,79	5.127.735,93	24.448.855,62	40.275.964,53