

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/07/2014 a 31/07/2014

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>
3.0.00.00 - Despesas Correntes	494.632,16	65.232.084,64	80.000,40	66,30	465.337,04	5.313.867,72	5.314.120,62	5.324.249,60	35.184.519,40	29.967.498,54
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	450.000,00	63.633.628,01	80.000,00	0,00	430.745,92	5.191.701,80	5.191.701,80	5.191.701,80	34.460.385,70	29.093.242,31
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	0,00	62.655.128,01	0,00	0,00	0,00	5.142.799,36	5.142.799,36	5.142.799,36	34.253.370,77	28.401.757,24
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	0,00	46.307.993,60	0,00	0,00	0,00	3.937.411,41	3.937.411,41	3.937.411,41	26.219.081,97	20.088.911,63
1 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	42.690.493,60	0,00	0,00	0,00	3.791.638,51	3.791.638,51	3.791.638,51	25.164.630,72	17.525.862,88
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	0,00	3.617.500,00	0,00	0,00	0,00	145.772,90	145.772,90	145.772,90	1.054.451,25	2.563.048,75
3.1.90.3 - Pensões	0,00	7.237.500,00	0,00	0,00	0,00	601.548,80	601.548,80	601.548,80	4.170.630,23	3.066.869,77
1 - Pessoal Civil	0,00	6.675.000,00	0,00	0,00	0,00	576.780,36	576.780,36	576.780,36	3.984.699,82	2.690.300,18
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	562.500,00	0,00	0,00	0,00	24.768,44	24.768,44	24.768,44	185.930,41	376.569,59
3.1.90.5 - Outros Benefícios Previdenciários	0,00	7.654.000,00	0,00	0,00	0,00	515.887,26	515.887,26	515.887,26	3.316.919,99	4.337.080,01
51 - Auxílio Doença	0,00	5.450.000,00	0,00	0,00	0,00	367.412,27	367.412,27	367.412,27	2.576.481,75	2.873.518,25
54 - Auxílio Acidente	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	4.398,59	4.398,59	4.398,59	56.055,75	178.944,25
56 - Salário Maternidade	0,00	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	140.611,80	140.611,80	140.611,80	664.254,81	705.745,19
61 - Abono Anual 13 Salário	0,00	599.000,00	0,00	0,00	0,00	3.464,60	3.464,60	3.464,60	20.127,68	578.872,32
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.455.634,41	0,00	0,00	0,00	87.951,89	87.951,89	87.951,89	546.738,58	908.895,83
1 - Vencimentos E Salários	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	48.094,88	48.094,88	48.094,88	274.391,78	475.608,22
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	3.058,81	3.058,81	3.058,81	20.142,02	51.857,98
31 - Gratificações Por Exercício De Cargo	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	23.751,17	23.751,17	23.751,17	134.345,17	145.654,83
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	27.813,17	172.186,83
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	1.739,46	1.739,46	1.739,46	10.182,61	11.817,39
42 - Férias Indenizadas	0,00	6.327,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.327,26	0,00
43 - 13º Salário	0,00	21.534,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.534,25	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	7.301,87	7.301,87	7.301,87	41.229,42	51.770,58
3.1.91.00 - Aplicação Direta Dec. Op. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Orç. Fisc. E Da Segur. Social	450.000,00	978.500,00	80.000,00	0,00	430.745,92	48.902,44	48.902,44	48.902,44	207.014,93	691.485,07

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/07/2014 a 31/07/2014

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>
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	0,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	10.610,96	10.610,96	10.610,96	67.492,09	128.507,91
41 - Contribuição Patronal Do Exercício Para O Rpps	0,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	10.610,96	10.610,96	10.610,96	67.492,09	128.507,91
3.1.91.96 - Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	450.000,00	782.500,00	80.000,00	0,00	430.745,92	38.291,48	38.291,48	38.291,48	139.522,84	562.977,16
1 - Pessoal Requisitado De Outros Órgãos - Intra-Orça	450.000,00	782.500,00	80.000,00	0,00	430.745,92	38.291,48	38.291,48	38.291,48	139.522,84	562.977,16
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	44.632,16	1.598.456,63	0,40	66,30	34.591,12	122.165,92	122.418,82	132.547,80	724.133,70	874.256,23
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	44.632,16	1.597.456,63	0,40	66,30	34.591,12	122.086,60	122.339,50	132.468,48	723.545,92	873.844,01
3.3.90.30 - Material De Consumo	152,00	45.099,58	0,00	0,00	0,00	2.826,53	3.145,73	8.447,53	28.029,27	17.070,31
1 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	341,03	341,03	341,03	2.174,22	1.425,78
7 - Gêneros De Alimentação	0,00	23.314,80	0,00	0,00	0,00	1.952,00	1.952,00	3.890,80	9.745,80	13.569,00
16 - Material De Expediente	152,00	10.517,26	0,00	0,00	0,00	313,60	632,80	4.003,30	8.661,63	1.855,63
22 - Material De Limpeza E Higienização	0,00	4.496,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,40	4.496,02	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
29 - Material Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	219,90	0,00	0,00	0,00	219,90	219,90	0,00	0,00	219,90
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	0,00	400,00	0,00
46 - Material Bibliográfico Não Imobilizavel	0,00	542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,50	0,00
3.3.90.36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	18.000,00	263.840,70	0,00	0,00	13.920,00	18.333,04	18.333,04	18.333,04	124.810,50	139.030,20
15 - Locação De Imóveis	0,00	142.640,70	0,00	0,00	0,00	11.958,04	11.958,04	11.958,04	82.850,50	59.790,20
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	18.000,00	121.200,00	0,00	0,00	13.920,00	6.375,00	6.375,00	6.375,00	41.960,00	79.240,00
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23.853,82	409.327,51	0,40	66,30	20.671,12	32.337,13	32.270,83	32.570,39	227.187,52	182.073,29
1 - Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
5 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	63.022,00	0,00	0,00	0,00	894,00	894,00	894,00	22.858,00	40.164,00
11 - Locação De Softwares	0,00	49.848,00	0,00	0,00	0,00	4.984,80	4.984,80	4.984,80	34.893,60	14.954,40
12 - Locação De Máquinas E Equipamentos	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	875,00	875,00	875,00	6.183,70	3.816,30
16 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	3.810,00	0,40	0,00	0,00	939,60	939,60	939,60	3.809,60	0,00
17 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equi	100,00	6.427,50	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00	4.517,50	1.910,00
19 - Manutenção E Conservação De Veículos	319,00	319,00	0,00	0,00	0,00	319,00	319,00	319,00	319,00	0,00

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/07/2014 a 31/07/2014

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>
20 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis De	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00
43 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	925,08	925,08	944,17	7.652,46	9.147,54
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.067,80	2.067,80	2.067,80	7.105,21	2.894,79
48 - Serviço De Seleção E Treinamento	1.524,00	51.924,00	0,00	0,00	0,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	23.201,18	28.722,82
57 - Serviços De Processamento De Dados	0,00	72.009,66	0,00	0,00	0,00	3.102,58	3.102,58	3.102,58	28.052,95	43.956,71
58 - Serviços De Telecomunicações	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	633,01	633,01	913,48	5.554,69	9.445,31
63 - Serviços Gráficos	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	436,20	2.210,97	0,00	66,30	0,00	436,20	369,90	369,90	2.144,67	0,00
77 - Vigilância Ostensiva	0,00	885,12	0,00	0,00	0,00	79,00	79,00	79,00	490,12	395,00
78 - Limpeza E Conservação	20.671,12	91.258,35	0,00	0,00	20.671,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00	70.587,23	20.671,12
80 - Hospedagens	803,50	3.644,83	0,00	0,00	0,00	803,50	803,50	803,50	3.322,91	321,92
90 - Serviços De Publicidade Legal	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	2.212,56	2.212,56	2.212,56	3.226,62	5.173,38
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	65.963,56	65.963,56	70.491,18	338.329,79	535.670,21
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	65.963,56	65.963,56	65.963,56	307.260,65	492.739,35
18 - Contribuições Previdenciárias - Serviços De Terce	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,00	8.851,00	15.149,00
99 - Outras Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,62	22.218,14	27.781,86
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	2.626,34	4.777,54	0,00	0,00	0,00	2.626,34	2.626,34	2.626,34	4.777,54	0,00
99 - Diversas Sentenças	2.626,34	4.777,54	0,00	0,00	0,00	2.626,34	2.626,34	2.626,34	4.777,54	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	79,32	79,32	79,32	587,78	412,22
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	79,32	79,32	79,32	587,78	412,22
44 - Serviços De Água E Esgoto - Intra-Orçamentário	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	79,32	79,32	79,32	587,78	412,22

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/07/2014 a 31/07/2014

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 Escritório	0,00	6.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.417,00	0,00
Total Unidade :	494.632,16	65.238.501,64	80.000,40	66,30	465.337,04	5.313.867,72	5.314.120,62	5.324.249,60	35.190.936,40	29.967.498,54
Total Órgão :	494.632,16	65.238.501,64	80.000,40	66,30	465.337,04	5.313.867,72	5.314.120,62	5.324.249,60	35.190.936,40	29.967.498,54
Total Geral :	494.632,16	65.238.501,64	80.000,40	66,30	465.337,04	5.313.867,72	5.314.120,62	5.324.249,60	35.190.936,40	29.967.498,54