

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/08/2014 a 31/08/2014

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	116.269,98	65.348.354,62	7.410,00	0,00	102.725,68	5.426.530,25	5.426.530,25	5.424.772,89	40.609.292,29	24.731.652,33
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	44.377,33	63.678.005,34	0,00	0,00	37.033,70	5.310.839,97	5.310.839,97	5.310.839,97	39.771.225,67	23.906.779,67
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	44.377,33	62.699.505,34	0,00	0,00	37.033,70	5.265.898,54	5.265.898,54	5.265.898,54	39.519.269,31	23.180.236,03
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	0,00	46.307.993,60	0,00	0,00	0,00	4.016.980,46	4.016.980,46	4.016.980,46	30.236.062,43	16.071.931,17
1 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	42.690.493,60	0,00	0,00	0,00	3.889.976,45	3.889.976,45	3.889.976,45	29.054.607,17	13.635.886,43
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	0,00	3.617.500,00	0,00	0,00	0,00	127.004,01	127.004,01	127.004,01	1.181.455,26	2.436.044,74
3.1.90.3 - Pensões	40.000,00	7.277.500,00	0,00	0,00	37.033,70	596.253,19	596.253,19	596.253,19	4.766.883,42	2.510.616,58
1 - Pessoal Civil	40.000,00	6.715.000,00	0,00	0,00	37.033,70	561.350,05	561.350,05	561.350,05	4.546.049,87	2.168.950,13
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	562.500,00	0,00	0,00	0,00	34.903,14	34.903,14	34.903,14	220.833,55	341.666,45
3.1.90.5 - Outros Benefícios Previdenciários	0,00	7.654.000,00	0,00	0,00	0,00	557.617,05	557.617,05	557.617,05	3.874.537,04	3.779.462,96
51 - Auxílio Doença	0,00	5.450.000,00	0,00	0,00	0,00	439.522,00	439.522,00	439.522,00	3.016.003,75	2.433.996,25
54 - Auxílio Acidente	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	4.968,24	4.968,24	4.968,24	61.023,99	173.976,01
56 - Salário Maternidade	0,00	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	112.428,52	112.428,52	112.428,52	776.683,33	593.316,67
61 - Abono Anual 13 Salário	0,00	599.000,00	0,00	0,00	0,00	698,29	698,29	698,29	20.825,97	578.174,03
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.377,33	1.460.011,74	0,00	0,00	0,00	95.047,84	95.047,84	95.047,84	641.786,42	818.225,32
1 - Vencimentos E Salários	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	48.341,59	48.341,59	48.341,59	322.733,37	427.266,63
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	23.200,83	48.799,17
31 - Gratificações Por Exercício De Cargo	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	24.619,90	24.619,90	24.619,90	158.965,07	121.034,93
33 - Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.599,14	4.599,14	4.599,14	32.412,31	167.587,69
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	1.881,43	1.881,43	1.881,43	12.064,04	9.935,96
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	4.377,33	25.911,58	0,00	0,00	0,00	4.377,33	4.377,33	4.377,33	25.911,58	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	8.169,64	8.169,64	8.169,64	49.399,06	43.600,94
3.1.91.00 - Aplicação Direta Dec. Op. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Orç. Fisc. E Da Segur. Social	0,00	978.500,00	0,00	0,00	0,00	44.941,43	44.941,43	44.941,43	251.956,36	726.543,64

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/08/2014 a 31/08/2014

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	11.864,20	11.864,20	11.864,20	79.356,29	116.643,71
41 - Contribuição Patronal Do Exercício Para O Rpps	0,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	11.864,20	11.864,20	11.864,20	79.356,29	116.643,71
3.1.91.96 - Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	0,00	782.500,00	0,00	0,00	0,00	33.077,23	33.077,23	33.077,23	172.600,07	609.899,93
1 - Pessoal Requisitado De Outros Órgãos - Intra-Orça	0,00	782.500,00	0,00	0,00	0,00	33.077,23	33.077,23	33.077,23	172.600,07	609.899,93
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	71.892,65	1.670.349,28	7.410,00	0,00	65.691,98	115.690,28	115.690,28	113.932,92	838.066,62	824.872,66
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	71.892,65	1.669.349,28	7.410,00	0,00	65.691,98	115.592,28	115.592,28	113.834,92	837.380,84	824.558,44
3.3.90.30 - Material De Consumo	12.155,60	57.255,18	7.410,00	0,00	11.936,60	2.324,02	2.324,02	871,92	28.901,19	20.943,99
1 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	281,02	281,02	281,02	2.455,24	1.144,76
7 - Gêneros De Alimentação	8.952,00	32.266,80	7.410,00	0,00	8.808,00	1.968,00	1.968,00	144,00	9.889,80	14.967,00
16 - Material De Expediente	75,00	10.592,26	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	227,00	8.888,63	1.703,63
17 - Material De Processamento De Dados	1.322,60	1.322,60	0,00	0,00	1.322,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,60
22 - Material De Limpeza E Higienização	0,00	4.496,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	219,90	219,90	0,00
30 - Material Para Comunicações	746,00	1.086,00	0,00	0,00	746,00	0,00	0,00	0,00	340,00	746,00
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 Imobilizável	0,00	542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,50	0,00
99 - Outros Materiais De Consumo	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
3.3.90.36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4.416,00	268.256,70	0,00	0,00	4.416,00	18.078,04	18.078,04	18.078,04	142.888,54	125.368,16
15 - Locação De Imóveis	0,00	142.640,70	0,00	0,00	0,00	11.958,04	11.958,04	11.958,04	94.808,54	47.832,16
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	4.416,00	125.616,00	0,00	0,00	4.416,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	48.080,00	77.536,00
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	53.707,70	463.035,21	0,00	0,00	49.339,38	30.003,56	30.003,56	29.698,30	256.885,82	206.149,39
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	922,00	922,00	922,00	23.780,00	39.242,00
11 - Locação De Softwares	0,00	49.848,00	0,00	0,00	0,00	4.984,80	4.984,80	4.984,80	39.878,40	9.969,60
12 - Locação De Máquinas E Equipamentos	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	875,00	875,00	875,00	7.058,70	2.941,30
16 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	672,00	4.482,00	0,00	0,00	0,00	672,00	672,00	672,00	4.481,60	0,40

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/08/2014 a 31/08/2014

Tipo de Empenho: Orçamentário

Órgão : 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
17 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equi	0,00	6.427,50	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00	620,00	5.137,50	1.290,00
19 - Manutenção E Conservação De Veículos	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00	0,00
20 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis De	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
43 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	1.012,15	1.012,15	925,08	8.577,54	8.222,46
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	948,60	948,60	948,60	8.053,81	1.946,19
48 - Serviço De Seleção E Treinamento	0,00	51.924,00	0,00	0,00	0,00	1.766,00	1.766,00	1.766,00	24.967,18	26.956,82
57 - Serviços De Processamento De Dados	0,00	72.009,66	0,00	0,00	0,00	2.931,16	2.931,16	2.931,16	30.984,11	41.025,55
58 - Serviços De Telecomunicações	52,36	15.052,36	0,00	0,00	0,00	903,56	903,56	685,37	6.240,06	8.812,30
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	3.643,96	5.782,04	0,00	0,00	0,00	3.643,96	3.643,96	3.643,96	5.782,04	0,00
73 - Transporte De Servidores / Empregados	0,00	2.210,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,67	66,30
77 - Vigilância Ostensiva	0,00	885,12	0,00	0,00	0,00	79,00	79,00	79,00	569,12	316,00
78 - Limpeza E Conservação	49.339,38	140.597,73	0,00	0,00	49.339,38	10.000,00	10.000,00	10.000,00	80.587,23	60.010,50
80 - Hospedagens	0,00	3.644,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.322,91	321,92
90 - Serviços De Publicidade Legal	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	645,33	645,33	645,33	3.871,95	4.528,05
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	63.573,31	63.573,31	63.573,31	401.903,10	472.096,90
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	58.512,95	58.512,95	58.512,95	365.773,60	434.226,40
18 - Contribuições Previdenciárias - Serviços De Terce	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	10.126,00	13.874,00
99 - Outras Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.785,36	3.785,36	3.785,36	26.003,50	23.996,50
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	1.613,35	6.390,89	0,00	0,00	0,00	1.613,35	1.613,35	1.613,35	6.390,89	0,00
1 - Sentenças Para Créditos Alimentícios	1.613,35	1.613,35	0,00	0,00	0,00	1.613,35	1.613,35	1.613,35	1.613,35	0,00
99 - Diversas Sentenças	0,00	4.777,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	98,00	98,00	98,00	685,78	314,22
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	98,00	685,78	314,22

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/08/2014 a 31/08/2014

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>
44 - Serviços De Água E Esgoto - Intra-Orçamentário	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	98,00	685,78	314,22
4.0.00.00 - Despesas de Capital	6.210,00	12.627,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00	12.627,00	0,00
4.4.00.00 - Investimentos	6.210,00	12.627,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00	12.627,00	0,00
4.4.90.00 - Aplicações Diretas	6.210,00	12.627,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00	12.627,00	0,00
4.4.90.52 - Equipamentos E Material Permanente	6.210,00	12.627,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00	12.627,00	0,00
35 - Equipamentos De Processamento De Dados	6.210,00	6.210,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00	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 :	122.479,98	65.360.981,62	7.410,00	0,00	102.725,68	5.432.740,25	5.432.740,25	5.430.982,89	40.621.919,29	24.731.652,33
Total Órgão :	122.479,98	65.360.981,62	7.410,00	0,00	102.725,68	5.432.740,25	5.432.740,25	5.430.982,89	40.621.919,29	24.731.652,33
Total Geral :	122.479,98	65.360.981,62	7.410,00	0,00	102.725,68	5.432.740,25	5.432.740,25	5.430.982,89	40.621.919,29	24.731.652,33