

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/10/2014 a 31/10/2014

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	35.773,42	65.705.618,61	1.203,83	1.862,94	19.552,66	5.566.847,17	5.564.304,23	5.562.775,10	51.741.290,03	13.961.261,81
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	1.197,14	63.990.746,02	0,00	1.779,94	0,00	5.435.363,83	5.433.583,89	5.433.583,89	50.651.892,65	13.337.073,43
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	1.197,14	63.012.246,02	0,00	1.779,94	0,00	5.298.959,46	5.297.179,52	5.297.179,52	50.130.199,82	12.880.266,26
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	0,00	46.347.993,60	0,00	0,00	0,00	4.040.052,10	4.040.052,10	4.040.052,10	38.285.740,50	8.062.253,10
1 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	42.730.493,60	0,00	0,00	0,00	3.872.700,36	3.872.700,36	3.872.700,36	36.759.030,04	5.971.463,56
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	0,00	3.617.500,00	0,00	0,00	0,00	167.351,74	167.351,74	167.351,74	1.526.710,46	2.090.789,54
3.1.90.3 - Pensões	0,00	7.528.401,92	0,00	218,70	0,00	601.062,17	600.843,47	600.843,47	5.960.208,80	1.567.974,42
1 - Pessoal Civil	0,00	6.965.901,92	0,00	218,70	0,00	576.377,87	576.159,17	576.159,17	5.701.838,86	1.263.844,36
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	562.500,00	0,00	0,00	0,00	24.684,30	24.684,30	24.684,30	258.369,94	304.130,06
3.1.90.5 - Outros Benefícios Previdenciários	129,04	7.654.129,04	0,00	1.561,24	0,00	567.946,11	566.384,87	566.384,87	5.044.960,54	2.607.607,26
51 - Auxílio Doença	129,04	5.450.129,04	0,00	1.561,24	0,00	467.527,52	465.966,28	465.966,28	3.946.709,24	1.501.858,56
54 - Auxílio Acidente	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	6.605,66	6.605,66	6.605,66	78.540,01	156.459,99
56 - Salário Maternidade	0,00	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	93.474,25	93.474,25	93.474,25	996.968,19	373.031,81
61 - Abono Anual 13 Salário	0,00	599.000,00	0,00	0,00	0,00	338,68	338,68	338,68	22.743,10	576.256,90
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.068,10	1.481.721,46	0,00	0,00	0,00	89.899,08	89.899,08	89.899,08	839.289,98	642.431,48
1 - Vencimentos E Salários	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	49.884,93	49.884,93	49.884,93	420.037,71	329.962,29
2 - Férias Convertidas Em Pecúnia	0,00	6.100,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,61	0,00
5 - Incorporações	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	3.042,42	3.042,42	3.042,42	29.302,06	42.697,94
31 - Gratificações Por Exercício De Cargo	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	23.029,99	23.029,99	23.029,99	205.382,55	74.617,45
33 - Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.189,72	3.189,72	3.189,72	38.940,11	161.059,89
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	1.779,10	1.779,10	1.779,10	15.624,74	6.375,26
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	1.068,10	35.194,58	0,00	0,00	0,00	1.068,10	1.068,10	1.068,10	35.194,58	0,00
44 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.747,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.747,32	0,00
45 - Férias - Abono Constitucional	0,00	8.821,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.821,94	0,00
77 - Remuneração De Pessoal Em Disponibilidade	0,00	4.529,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.529,75	0,00
99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	7.904,82	7.904,82	7.904,82	65.281,35	27.718,65

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/10/2014 a 31/10/2014

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>
3.1.91.00 - 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	136.404,37	136.404,37	136.404,37	521.692,83	456.807,17
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	0,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	11.857,25	11.857,25	11.857,25	103.376,70	92.623,30
41 - Contribuição Patronal Do Exercício Para O Rpps	0,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	11.857,25	11.857,25	11.857,25	103.376,70	92.623,30
3.1.91.96 - Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	0,00	782.500,00	0,00	0,00	0,00	124.547,12	124.547,12	124.547,12	418.316,13	364.183,87
1 - Pessoal Requisitado De Outros Órgãos - Intra-Orça	0,00	782.500,00	0,00	0,00	0,00	124.547,12	124.547,12	124.547,12	418.316,13	364.183,87
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	34.576,28	1.714.872,59	1.203,83	83,00	19.552,66	131.483,34	130.720,34	129.191,21	1.089.397,38	624.188,38
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	34.326,28	1.713.622,59	1.203,83	83,00	19.302,66	131.337,04	130.574,04	129.044,91	1.088.474,20	623.861,56
3.3.90.30 - Material De Consumo	1.284,70	64.839,88	1.203,83	0,00	673,00	3.903,23	3.903,23	3.468,13	43.095,46	20.540,59
1 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	499,00	5.899,00	1.203,83	0,00	499,00	296,33	296,33	296,33	3.051,41	1.643,76
7 - Gêneros De Alimentação	350,00	32.016,80	0,00	0,00	174,00	2.114,00	2.114,00	2.114,00	15.997,80	16.019,00
15 - Material Para Festividades E Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Material De Expediente	0,00	10.592,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,60	9.262,23	1.330,03
17 - Material De Processamento De Dados	0,00	1.322,60	0,00	0,00	0,00	311,20	311,20	311,20	583,50	739,10
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	6.769,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.769,10	0,00
29 - Material Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,90	0,00
30 - Material Para Comunicações	435,70	1.521,70	0,00	0,00	0,00	1.181,70	1.181,70	373,00	713,00	808,70
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
99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00
3.3.90.36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	3.960,66	272.217,36	0,00	83,00	0,00	24.064,70	23.981,70	22.688,58	186.630,16	85.504,20
2 - Diárias A Colaboradores Eventuais No País	1.408,77	1.408,77	0,00	83,00	0,00	1.408,77	1.325,77	1.325,77	1.325,77	0,00
15 - Locação De Imóveis	0,00	142.640,70	0,00	0,00	0,00	11.958,04	11.958,04	11.958,04	118.724,62	23.916,08
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	0,00	125.616,00	0,00	0,00	0,00	8.146,00	8.146,00	8.146,00	65.321,00	60.295,00
46 - Diárias A Conselheiros	1.293,12	1.293,12	0,00	0,00	0,00	1.293,12	1.293,12	0,00	0,00	1.293,12
99 - Outros Serviços	1.258,77	1.258,77	0,00	0,00	0,00	1.258,77	1.258,77	1.258,77	1.258,77	0,00

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/10/2014 a 31/10/2014

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>
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.451,57	486.126,78	0,00	0,00	18.629,66	23.215,10	22.535,10	22.734,19	304.896,59	181.230,19
1 - Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
5 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	63.022,00	0,00	0,00	0,00	936,00	936,00	936,00	25.638,00	37.384,00
11 - Locação De Softwares	15.684,90	65.532,90	0,00	0,00	15.684,90	0,00	0,00	0,00	44.863,20	20.669,70
12 - Locação De Máquinas E Equipamentos	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.058,70	2.941,30
16 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	4.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.481,60	0,40
17 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equi	0,00	6.267,50	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00	5.927,50	340,00
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	1.392,53	1.392,53	1.399,38	10.989,07	5.810,93
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	3.000,00	13.000,00	0,00	0,00	2.308,09	955,30	955,30	955,30	10.691,91	2.308,09
48 - Serviço De Seleção E Treinamento	1.130,00	55.854,00	0,00	0,00	0,00	5.696,00	5.016,00	4.566,00	31.299,18	24.554,82
57 - Serviços De Processamento De Dados	0,00	72.009,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.973,98	38.035,68
58 - Serviços De Telecomunicações	0,00	15.052,36	0,00	0,00	0,00	855,53	855,53	997,77	8.089,03	6.963,33
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	5.782,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.782,04	0,00
73 - Transporte De Servidores / Empregados	636,67	2.847,64	0,00	0,00	636,67	0,00	0,00	0,00	2.144,67	702,97
77 - Vigilância Ostensiva	0,00	885,12	0,00	0,00	0,00	79,00	79,00	79,00	727,12	158,00
78 - Limpeza E Conservação	0,00	140.597,73	0,00	0,00	0,00	11.471,32	11.471,32	11.471,32	102.058,55	38.539,18
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	1.659,42	1.659,42	1.659,42	5.900,13	2.499,87
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	71.524,66	71.524,66	71.524,66	537.413,42	336.586,58
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	66.485,04	66.485,04	66.485,04	491.799,68	308.200,32
18 - Contribuições Previdenciárias - Serviços De Terce	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	1.819,00	1.819,00	1.819,00	13.169,00	10.831,00
99 - Outras Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.220,62	3.220,62	3.220,62	32.444,74	17.555,26
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	8.629,35	16.027,27	0,00	0,00	0,00	8.629,35	8.629,35	8.629,35	16.027,27	0,00
1 - Sentenças Para Créditos Alimentícios	0,00	2.620,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,38	0,00
99 - Diversas Sentenças	8.629,35	13.406,89	0,00	0,00	0,00	8.629,35	8.629,35	8.629,35	13.406,89	0,00

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/10/2014 a 31/10/2014

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>
3.3.90.93 - 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	250,00	1.250,00	0,00	0,00	250,00	146,30	146,30	146,30	923,18	326,82
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00	1.250,00	0,00	0,00	250,00	146,30	146,30	146,30	923,18	326,82
44 - Serviços De Água E Esgoto - Intra-Orçamentário	250,00	1.250,00	0,00	0,00	250,00	146,30	146,30	146,30	923,18	326,82
4.0.00.00 - Despesas de Capital	15.250,00	27.877,00	0,00	0,00	15.250,00	0,00	0,00	0,00	12.627,00	15.250,00
4.4.00.00 - Investimentos	15.250,00	27.877,00	0,00	0,00	15.250,00	0,00	0,00	0,00	12.627,00	15.250,00
4.4.90.00 - Aplicações Diretas	15.250,00	27.877,00	0,00	0,00	15.250,00	0,00	0,00	0,00	12.627,00	15.250,00
4.4.90.52 - Equipamentos E Material Permanente	15.250,00	27.877,00	0,00	0,00	15.250,00	0,00	0,00	0,00	12.627,00	15.250,00
35 - Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	6.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
42 - Mobiliário Em Geral	15.250,00	15.250,00	0,00	0,00	15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.250,00
Total Unidade :	51.023,42	65.733.495,61	1.203,83	1.862,94	34.802,66	5.566.847,17	5.564.304,23	5.562.775,10	51.753.917,03	13.976.511,81
Total Órgão :	51.023,42	65.733.495,61	1.203,83	1.862,94	34.802,66	5.566.847,17	5.564.304,23	5.562.775,10	51.753.917,03	13.976.511,81
Total Geral :	51.023,42	65.733.495,61	1.203,83	1.862,94	34.802,66	5.566.847,17	5.564.304,23	5.562.775,10	51.753.917,03	13.976.511,81