

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/11/2014 a 30/11/2014

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>Parar</u>
3.0.00.00 - Despesas Correntes	224.579,04	65.930.197,65	50.031,63	1.395,05	57.391,00	8.443.956,06	8.443.241,01	8.437.267,78	60.178.557,81	5.700.213,16
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	214.263,12	64.205.009,14	50.000,00	1.095,80	50.000,00	8.314.676,67	8.313.580,87	8.313.580,87	58.965.473,52	5.188.439,82
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	164.263,12	63.176.509,14	0,00	1.095,80	0,00	8.173.966,94	8.172.871,14	8.172.871,14	58.303.070,96	4.872.342,38
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	104.202,28	46.452.195,88	0,00	0,00	0,00	6.083.629,28	6.083.629,28	6.083.629,28	44.369.369,78	2.082.826,10
1 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	42.730.493,60	0,00	0,00	0,00	3.888.637,46	3.888.637,46	3.888.637,46	40.647.667,50	2.082.826,10
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	104.202,28	3.721.702,28	0,00	0,00	0,00	2.194.991,82	2.194.991,82	2.194.991,82	3.721.702,28	0,00
3.1.90.3 - Pensões	8.776,50	7.537.178,42	0,00	218,70	0,00	892.514,12	892.295,42	892.295,42	6.852.504,22	684.455,50
1 - Pessoal Civil	0,00	6.965.901,92	0,00	218,70	0,00	579.955,43	579.736,73	579.736,73	6.281.575,59	684.107,63
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	8.776,50	571.276,50	0,00	0,00	0,00	312.558,69	312.558,69	312.558,69	570.928,63	347,87
3.1.90.5 - Outros Benefícios Previdenciários	4.914,76	7.659.043,80	0,00	877,10	0,00	1.060.300,03	1.059.422,93	1.059.422,93	6.104.383,47	1.553.783,23
51 - Auxílio Doença	0,00	5.450.129,04	0,00	877,10	0,00	476.409,82	475.532,72	475.532,72	4.422.241,96	1.027.009,98
54 - Auxílio Acidente	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	12.079,20	12.079,20	12.079,20	90.619,21	144.380,79
56 - Salário Maternidade	0,00	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	129.970,40	129.970,40	129.970,40	1.126.938,59	243.061,41
61 - Abono Anual 13 Salário	4.914,76	603.914,76	0,00	0,00	0,00	441.840,61	441.840,61	441.840,61	464.583,71	139.331,05
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.369,58	1.528.091,04	0,00	0,00	0,00	137.523,51	137.523,51	137.523,51	976.813,49	551.277,55
1 - Vencimentos E Salários	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	47.010,70	47.010,70	47.010,70	467.048,41	282.951,59
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	3.058,81	3.058,81	3.058,81	32.360,87	39.639,13
31 - Gratificações Por Exercício De Cargo	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	26.707,60	26.707,60	26.707,60	232.090,15	47.909,85
33 - Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.428,52	4.428,52	4.428,52	43.368,63	156.631,37
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	1.922,56	1.922,56	1.922,56	17.547,30	4.452,70
42 - Férias Indenizadas	1.288,61	7.615,87	0,00	0,00	0,00	1.288,61	1.288,61	1.288,61	7.615,87	0,00
43 - 13º Salário	45.080,97	80.275,55	0,00	0,00	0,00	45.080,97	45.080,97	45.080,97	80.275,55	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	8.025,74	8.025,74	8.025,74	73.307,09	19.692,91

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/11/2014 a 30/11/2014

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	50.000,00	1.028.500,00	50.000,00	0,00	50.000,00	140.709,73	140.709,73	140.709,73	662.402,56	316.097,44
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	0,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	21.085,74	21.085,74	21.085,74	124.462,44	71.537,56
41 - Contribuição Patronal Do Exercício Para O Rpps	0,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	21.085,74	21.085,74	21.085,74	124.462,44	71.537,56
3.1.91.96 - Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	50.000,00	832.500,00	50.000,00	0,00	50.000,00	119.623,99	119.623,99	119.623,99	537.940,12	244.559,88
1 - Pessoal Requisitado De Outros Órgãos - Intra-Orç	50.000,00	832.500,00	50.000,00	0,00	50.000,00	119.623,99	119.623,99	119.623,99	537.940,12	244.559,88
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	10.315,92	1.725.188,51	31,63	299,25	7.391,00	129.279,39	129.660,14	123.686,91	1.213.084,29	511.773,34
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	10.315,92	1.723.938,51	31,63	299,25	7.391,00	129.135,60	129.516,35	123.543,12	1.212.017,32	511.590,31
3.3.90.30 - Material De Consumo	316,00	65.155,88	0,00	0,00	316,00	2.781,72	2.781,72	3.590,42	46.685,88	18.470,00
1 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	100,00	5.999,00	0,00	0,00	100,00	324,52	324,52	324,52	3.375,93	2.623,07
4 - Gás Engarrafado	216,00	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00
7 - Gêneros De Alimentação	0,00	32.016,80	0,00	0,00	0,00	2.146,00	2.146,00	2.146,00	18.143,80	13.873,00
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	0,00	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	894,70	427,90
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	0,00	1.521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,70	1.521,70	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
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	9.999,92	282.217,28	0,00	299,25	7.075,00	27.377,96	27.078,71	28.371,83	215.001,99	66.916,04
2 - Diárias A Colaboradores Eventuais No País	0,00	1.408,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,77	83,00
15 - Locação De Imóveis	0,00	142.640,70	0,00	0,00	0,00	11.958,04	11.958,04	11.958,04	130.682,66	11.958,04
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	9.300,00	134.916,00	0,00	0,00	7.075,00	14.720,00	14.720,00	14.720,00	80.041,00	54.875,00
46 - Diárias A Conselheiros	0,00	1.293,12	0,00	243,00	0,00	0,00	-243,00	1.050,12	1.050,12	0,00
99 - Outros Serviços	699,92	1.958,69	0,00	56,25	0,00	699,92	643,67	643,67	1.902,44	0,00

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/11/2014 a 30/11/2014

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
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	486.126,78	31,63	0,00	0,00	35.322,62	36.002,62	27.927,57	332.824,16	153.270,99
1 - Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26.574,00	36.448,00
11 - Locação De Softwares	0,00	65.532,90	0,00	0,00	0,00	10.456,60	10.456,60	5.228,30	50.091,50	15.441,40
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 Equ	0,00	6.267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.543,26	1.543,26	1.392,53	12.381,60	4.418,40
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	1.121,80	1.121,80	1.121,80	11.813,71	1.186,29
48 - Serviço De Seleção E Treinamento	0,00	55.854,00	0,00	0,00	0,00	1.766,00	2.446,00	2.896,00	34.195,18	21.658,82
57 - Serviços De Processamento De Dados	0,00	72.009,66	0,00	0,00	0,00	6.257,67	6.257,67	3.670,52	37.644,50	34.365,16
58 - Serviços De Telecomunicações	0,00	15.052,36	0,00	0,00	0,00	809,36	809,36	855,53	8.944,56	6.107,80
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	0,00	2.847,64	31,63	0,00	0,00	605,04	605,04	0,00	2.144,67	671,34
77 - Vigilância Ostensiva	0,00	885,12	0,00	0,00	0,00	79,00	79,00	79,00	806,12	79,00
78 - Limpeza E Conservação	0,00	140.597,73	0,00	0,00	0,00	11.471,32	11.471,32	11.471,32	113.529,87	27.067,86
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	276,57	276,57	276,57	6.176,70	2.223,30
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	63.653,30	63.653,30	63.653,30	601.066,72	272.933,28
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	58.803,48	58.803,48	58.803,48	550.603,16	249.396,84
18 - Contribuições Previdenciárias - Serviços De Terc	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	1.629,20	1.629,20	1.629,20	14.798,20	9.201,80
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	35.665,36	14.334,64
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	0,00	16.027,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	13.406,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.406,89	0,00

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/11/2014 a 30/11/2014

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>
3.3.90.93 - 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	1.250,00	0,00	0,00	0,00	143,79	143,79	143,79	1.066,97	183,03
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	143,79	143,79	143,79	1.066,97	183,03
44 - Serviços De Água E Esgoto - Intra-Orçamentário	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	143,79	143,79	143,79	1.066,97	183,03
4.0.00.00 - Despesas de Capital	0,00	27.877,00	0,00	0,00	0,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	27.877,00	0,00
4.4.00.00 - Investimentos	0,00	27.877,00	0,00	0,00	0,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	27.877,00	0,00
4.4.90.00 - Aplicações Diretas	0,00	27.877,00	0,00	0,00	0,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	27.877,00	0,00
4.4.90.52 - Equipamentos E Material Permanente	0,00	27.877,00	0,00	0,00	0,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	27.877,00	0,00
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	0,00	15.250,00	0,00	0,00	0,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	0,00
Total Unidade :	224.579,04	65.958.074,65	50.031,63	1.395,05	57.391,00	8.459.206,06	8.458.491,01	8.452.517,78	60.206.434,81	5.700.213,16
Total Órgão :	224.579,04	65.958.074,65	50.031,63	1.395,05	57.391,00	8.459.206,06	8.458.491,01	8.452.517,78	60.206.434,81	5.700.213,16
Total Geral :	224.579,04	65.958.074,65	50.031,63	1.395,05	57.391,00	8.459.206,06	8.458.491,01	8.452.517,78	60.206.434,81	5.700.213,16