

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/01/2015 a 31/01/2015

Tipo de Empenho: Orçamentário

Órgao : 04 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DE SÃO JOSE DO RIO PRETO

Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO RIOPRETO-PREV

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	3.172.201,28	3.172.201,28	2.367,00	0,00	2.936.867,10	232.967,18	232.967,18	225.095,74	225.095,74	2.944.738,54
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	1.786.461,98	1.786.461,98	0,00	0,00	1.672.041,83	114.420,15	114.420,15	114.420,15	114.420,15	1.672.041,83
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	1.296.461,98	1.296.461,98	0,00	0,00	1.193.590,19	102.871,79	102.871,79	102.871,79	102.871,79	1.193.590,19
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.223.461,98	1.223.461,98	0,00	0,00	1.126.281,53	97.180,45	97.180,45	97.180,45	97.180,45	1.126.281,53
1 - Vencimentos E Salários	597.840,00	597.840,00	0,00	0,00	551.095,14	46.744,86	46.744,86	46.744,86	46.744,86	551.095,14
2 - Férias Convertidas Em Pecúnia	743,66	743,66	0,00	0,00	0,00	743,66	743,66	743,66	743,66	0,00
5 - Incorporações	38.160,00	38.160,00	0,00	0,00	34.995,79	3.164,21	3.164,21	3.164,21	3.164,21	34.995,79
31 - Gratificações Por Exercício De Cargo	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	320.628,60	9.371,40	9.371,40	9.371,40	9.371,40	320.628,60
33 - Gratificação Por Exercício De Funções	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	99.436,11	23.563,89	23.563,89	23.563,89	23.563,89	99.436,11
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	28.066,70	1.933,30	1.933,30	1.933,30	1.933,30	28.066,70
43 - 13º Salário	3.718,32	3.718,32	0,00	0,00	0,00	3.718,32	3.718,32	3.718,32	3.718,32	0,00
99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	92.059,19	7.940,81	7.940,81	7.940,81	7.940,81	92.059,19
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	41.779,38	3.220,62	3.220,62	3.220,62	3.220,62	41.779,38
2 - Contribuições Previdenciárias - Inss	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	41.779,38	3.220,62	3.220,62	3.220,62	3.220,62	41.779,38
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	25.529,28	2.470,72	2.470,72	2.470,72	2.470,72	25.529,28
32 - Substituições - Rpps	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	25.529,28	2.470,72	2.470,72	2.470,72	2.470,72	25.529,28
3.1.91.00 - Aplicação Direta Dec. Op. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Orç. Fisc. E Da Segur. Social	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	478.451,64	11.548,36	11.548,36	11.548,36	11.548,36	478.451,64
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	138.451,64	11.548,36	11.548,36	11.548,36	11.548,36	138.451,64
41 - Contribuição Patronal Do Exercício Para O Rpps	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	138.451,64	11.548,36	11.548,36	11.548,36	11.548,36	138.451,64
3.1.91.96 - Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
1 - Pessoal Requisitado De Outros Órgãos - Intra-Orça	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	1.385.739,30	1.385.739,30	2.367,00	0,00	1.264.825,27	118.547,03	118.547,03	110.675,59	110.675,59	1.272.696,71
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	1.384.739,30	1.384.739,30	2.367,00	0,00	1.263.937,07	118.435,23	118.435,23	110.563,79	110.563,79	1.271.808,51
3.3.90.30 - Material De Consumo	21.799,20	21.799,20	0,00	0,00	17.807,01	3.992,19	3.992,19	2.361,69	2.361,69	19.437,51
1 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	2.395,00	2.395,00	0,00	0,00	2.163,81	231,19	231,19	231,19	231,19	2.163,81
7 - Gêneros De Alimentação	11.547,00	11.547,00	0,00	0,00	8.816,00	2.731,00	2.731,00	1.936,00	1.936,00	9.611,00

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/01/2015 a 31/01/2015

Tipo de Empenho: Orçamentário

Órgão : 04 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DE SÃO JOSE DO RIO PRETO

Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO RIOPRETO-PREV

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>
16 - Material De Expediente	5.056,40	5.056,40	0,00	0,00	4.415,40	641,00	641,00	0,00	0,00	5.056,40
17 - Material De Processamento De Dados	2.800,80	2.800,80	0,00	0,00	2.411,80	389,00	389,00	194,50	194,50	2.606,30
3.3.90.35 - Serviços De Consultoria	39.968,00	39.968,00	0,00	0,00	39.312,00	656,00	656,00	656,00	656,00	39.312,00
1 - Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	1.968,00	1.968,00	0,00	0,00	1.312,00	656,00	656,00	656,00	656,00	1.312,00
2 - Auditoria Externa	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
3.3.90.36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	236.000,00	236.000,00	0,00	0,00	216.991,96	19.008,04	19.008,04	19.008,04	19.008,04	216.991,96
15 - Locação De Imóveis	149.000,00	149.000,00	0,00	0,00	137.041,96	11.958,04	11.958,04	11.958,04	11.958,04	137.041,96
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	79.950,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	79.950,00
3.3.90.37 - Locação De Mao-De-Obra	113.604,16	113.604,16	0,00	0,00	113.604,16	0,00	0,00	0,00	0,00	113.604,16
1 - Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	47.004,91	47.004,91	0,00	0,00	47.004,91	0,00	0,00	0,00	0,00	47.004,91
2 - Limpeza E Conservação	43.783,55	43.783,55	0,00	0,00	43.783,55	0,00	0,00	0,00	0,00	43.783,55
5 - Serviços De Copa E Cozinha	22.815,70	22.815,70	0,00	0,00	22.815,70	0,00	0,00	0,00	0,00	22.815,70
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	149.367,94	149.367,94	2.367,00	0,00	136.820,31	10.180,63	10.180,63	3.939,69	3.939,69	143.061,25
1 - Assinaturas De Periódicos E Anuidades	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00
5 - Serviços Técnicos Profissionais	504,00	504,00	0,00	0,00	224,00	280,00	280,00	280,00	280,00	224,00
11 - Locação De Softwares	47.054,70	47.054,70	0,00	0,00	47.054,70	0,00	0,00	0,00	0,00	47.054,70
16 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	3.300,00
17 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equi	7.150,00	7.150,00	0,00	0,00	6.500,00	650,00	650,00	0,00	0,00	7.150,00
43 - Serviços De Energia Elétrica	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	16.631,36	1.368,64	1.368,64	0,00	0,00	18.000,00
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	17.130,56	869,44	869,44	869,44	869,44	17.130,56
48 - Serviço De Seleção E Treinamento	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
57 - Serviços De Processamento De Dados	15.867,82	15.867,82	0,00	0,00	12.743,62	3.124,20	3.124,20	0,00	0,00	15.867,82
58 - Serviços De Telecomunicações	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	12.263,07	736,93	736,93	0,00	0,00	13.000,00
63 - Serviços Gráficos	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00
66 - Serviços Judiciários	21,17	21,17	0,00	0,00	0,00	21,17	21,17	0,00	0,00	21,17
69 - Seguros Em Geral	116,25	116,25	11,00	0,00	0,00	105,25	105,25	105,25	105,25	0,00
77 - Vigilância Ostensiva	474,00	474,00	0,00	0,00	395,00	79,00	79,00	79,00	79,00	395,00
79 - Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Oper	25.000,00	25.000,00	2.356,00	0,00	20.878,00	1.766,00	1.766,00	1.766,00	1.766,00	20.878,00

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/01/2015 a 31/01/2015

Tipo de Empenho: Orçamentário

Órgao : 04 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DE SÃO JOSE DO RIO PRETO

Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO RIOPRETO-PREV

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>
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas	824.000,00	824.000,00	0,00	0,00	739.401,63	84.598,37	84.598,37	84.598,37	84.598,37	739.401,63
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	717.055,83	82.944,17	82.944,17	82.944,17	82.944,17	717.055,83
18 - Contribuições Previdenciárias - Serviços De Terce	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	22.345,80	1.654,20	1.654,20	1.654,20	1.654,20	22.345,80
3.3.91.00 - Aplicação Direta Dec. Op. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Orç. Fisc. E Da Segur. Social	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	888,20	111,80	111,80	111,80	111,80	888,20
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	888,20	111,80	111,80	111,80	111,80	888,20
44 - Serviços De Água E Esgoto - Intra-Orçamentário	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	888,20	111,80	111,80	111,80	111,80	888,20
Total Unidade :	3.172.201,28	3.172.201,28	2.367,00	0,00	2.936.867,10	232.967,18	232.967,18	225.095,74	225.095,74	2.944.738,54

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/01/2015 a 31/01/2015

Tipo de Empenho: Orçamentário

Órgao : 04 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DE SÃO JOSE DO RIO PRETO

Unidade : 002 BENEFÍCIOS

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	69.172.384,74	69.172.384,74	110.000,00	0,00	63.728.097,21	5.334.287,53	5.334.287,53	5.334.287,53	5.334.287,53	63.728.097,21
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	69.172.384,74	69.172.384,74	110.000,00	0,00	63.728.097,21	5.334.287,53	5.334.287,53	5.334.287,53	5.334.287,53	63.728.097,21
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	69.172.384,74	69.172.384,74	110.000,00	0,00	63.728.097,21	5.334.287,53	5.334.287,53	5.334.287,53	5.334.287,53	63.728.097,21
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	53.501.000,00	53.501.000,00	0,00	0,00	49.244.538,51	4.256.461,49	4.256.461,49	4.256.461,49	4.256.461,49	49.244.538,51
1 - Proventos - Pessoal Civil	49.397.000,00	49.397.000,00	0,00	0,00	45.318.028,67	4.078.971,33	4.078.971,33	4.078.971,33	4.078.971,33	45.318.028,67
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	4.104.000,00	4.104.000,00	0,00	0,00	3.926.509,84	177.490,16	177.490,16	177.490,16	177.490,16	3.926.509,84
3.1.90.3 - Pensões Do Rpps E Do Militar	8.246.600,00	8.246.600,00	0,00	0,00	7.647.986,76	598.613,24	598.613,24	598.613,24	598.613,24	7.647.986,76
1 - Pessoal Civil	7.625.000,00	7.625.000,00	0,00	0,00	7.026.386,76	598.613,24	598.613,24	598.613,24	598.613,24	7.026.386,76
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	621.600,00	621.600,00	0,00	0,00	621.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.600,00
3.1.90.5 - Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar	7.419.600,00	7.419.600,00	110.000,00	0,00	6.835.571,94	474.028,06	474.028,06	474.028,06	474.028,06	6.835.571,94
51 - Auxílio Doença	5.521.000,00	5.521.000,00	0,00	0,00	5.195.217,09	325.782,91	325.782,91	325.782,91	325.782,91	5.195.217,09
56 - Salário Maternidade	1.393.000,00	1.393.000,00	110.000,00	0,00	1.135.445,54	147.554,46	147.554,46	147.554,46	147.554,46	1.135.445,54
61 - Abono Anual 13 Salário	505.600,00	505.600,00	0,00	0,00	504.909,31	690,69	690,69	690,69	690,69	504.909,31
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	5.184,74	5.184,74	0,00	0,00	0,00	5.184,74	5.184,74	5.184,74	5.184,74	0,00
99 - Outras Sentenças Judiciais	5.184,74	5.184,74	0,00	0,00	0,00	5.184,74	5.184,74	5.184,74	5.184,74	0,00
Total Unidade :	69.172.384,74	69.172.384,74	110.000,00	0,00	63.728.097,21	5.334.287,53	5.334.287,53	5.334.287,53	5.334.287,53	63.728.097,21
Total Órgão :	72.344.586,02	72.344.586,02	112.367,00	0,00	66.664.964,31	5.567.254,71	5.567.254,71	5.559.383,27	5.559.383,27	66.672.835,75
Total Geral :	72.344.586,02	72.344.586,02	112.367,00	0,00	66.664.964,31	5.567.254,71	5.567.254,71	5.559.383,27	5.559.383,27	66.672.835,75