

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

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	16.470,42	3.188.671,70	8.531,00	0,00	4.450,00	308.563,65	308.563,65	299.439,23	524.534,97	2.655.605,73
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	5.640,80	1.792.102,78	0,00	0,00	0,00	188.810,25	188.810,25	188.810,25	303.230,40	1.488.872,38
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	5.640,80	1.302.102,78	0,00	0,00	0,00	109.462,13	109.462,13	109.462,13	212.333,92	1.089.768,86
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.640,80	1.229.102,78	0,00	0,00	0,00	105.291,08	105.291,08	105.291,08	202.471,53	1.026.631,25
1 - Vencimentos E Salários	0,00	597.840,00	0,00	0,00	0,00	50.009,57	50.009,57	50.009,57	96.754,43	501.085,57
2 - Férias Convertidas Em Pecúnia	0,00	743,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,66	0,00
5 - Incorporações	0,00	38.160,00	0,00	0,00	0,00	3.484,37	3.484,37	3.484,37	6.648,58	31.511,42
31 - Gratificações Por Exercício De Cargo	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	9.933,66	9.933,66	9.933,66	19.305,06	310.694,94
33 - Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	25.213,28	25.213,28	25.213,28	48.777,17	74.222,83
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.147,47	2.147,47	2.147,47	4.080,77	25.919,23
43 - 13º Salário	5.640,80	9.359,12	0,00	0,00	0,00	5.640,80	5.640,80	5.640,80	9.359,12	0,00
99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	8.861,93	8.861,93	8.861,93	16.802,74	83.197,26
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	3.220,62	3.220,62	3.220,62	6.441,24	38.558,76
2 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	3.220,62	3.220,62	3.220,62	6.441,24	38.558,76
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	950,43	950,43	950,43	3.421,15	24.578,85
32 - Substituições - Rpps	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	950,43	950,43	950,43	3.421,15	24.578,85
3.1.91.00 - Aplicação Direta Dec. Op. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Orç. Fisc. E Da Segur. Social	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	79.348,12	79.348,12	79.348,12	90.896,48	399.103,52
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	12.524,60	12.524,60	12.524,60	24.072,96	125.927,04
41 - Contribuição Patronal Do Exercício Para O Rpps	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	12.524,60	12.524,60	12.524,60	24.072,96	125.927,04
3.1.91.96 - Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	66.823,52	66.823,52	66.823,52	66.823,52	273.176,48
1 - Pessoal Requisitado De Outros Órgãos - Intra-Orça	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	66.823,52	66.823,52	66.823,52	66.823,52	273.176,48
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	10.829,62	1.396.568,92	8.531,00	0,00	4.450,00	119.753,40	119.753,40	110.628,98	221.304,57	1.166.733,35
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	10.829,62	1.395.568,92	8.531,00	0,00	4.450,00	119.698,48	119.698,48	110.574,06	221.137,85	1.165.900,07
3.3.90.14 - Diárias - Civil	1.499,12	1.499,12	0,00	0,00	0,00	1.499,12	1.499,12	1.499,12	1.499,12	0,00
14 - Diárias No País	1.499,12	1.499,12	0,00	0,00	0,00	1.499,12	1.499,12	1.499,12	1.499,12	0,00
3.3.90.30 - Material De Consumo	3.820,00	25.619,20	0,00	0,00	0,00	10.653,86	10.653,86	3.971,16	6.332,85	19.286,35

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

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</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>
1 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	2.395,00	0,00	0,00	0,00	260,66	260,66	260,66	491,85	1.903,15
7 - Gêneros De Alimentação	0,00	11.547,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00	2.875,00	4.811,00	6.736,00
16 - Material De Expediente	0,00	5.056,40	0,00	0,00	0,00	4.415,40	4.415,40	641,00	641,00	4.415,40
17 - Material De Processamento De Dados	0,00	2.800,80	0,00	0,00	0,00	77,80	77,80	194,50	389,00	2.411,80
22 - Material De Limpeza E Higienização	3.820,00	3.820,00	0,00	0,00	0,00	3.820,00	3.820,00	0,00	0,00	3.820,00
3.3.90.35 - Serviços De Consultoria	0,00	39.968,00	0,00	0,00	0,00	656,00	656,00	656,00	1.312,00	38.656,00
1 - Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	0,00	1.968,00	0,00	0,00	0,00	656,00	656,00	656,00	1.312,00	656,00
2 - Auditoria Externa	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
3.3.90.36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	874,50	236.874,50	8.531,00	0,00	0,00	19.215,66	19.215,66	19.215,66	38.223,70	190.119,80
15 - Locação De Imóveis	0,00	149.000,00	831,00	0,00	0,00	12.236,16	12.236,16	12.236,16	24.194,20	123.974,80
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	0,00	87.000,00	7.700,00	0,00	0,00	6.105,00	6.105,00	6.105,00	13.155,00	66.145,00
99 - Outros Serviços	874,50	874,50	0,00	0,00	0,00	874,50	874,50	874,50	874,50	0,00
3.3.90.37 - Locação De Mao-De-Obra	0,00	113.604,16	0,00	0,00	0,00	11.199,90	11.199,90	11.199,90	11.199,90	102.404,26
1 - Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	0,00	47.004,91	0,00	0,00	0,00	3.799,98	3.799,98	3.799,98	3.799,98	43.204,93
2 - Limpeza E Conservação	0,00	43.783,55	0,00	0,00	0,00	4.864,84	4.864,84	4.864,84	4.864,84	38.918,71
5 - Serviços De Copa E Cozinha	0,00	22.815,70	0,00	0,00	0,00	2.535,08	2.535,08	2.535,08	2.535,08	20.280,62
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.636,00	154.003,94	0,00	0,00	4.450,00	16.842,91	16.842,91	14.401,19	18.340,88	135.663,06
1 - Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00
5 - Serviços Técnicos Profissionais	2.856,00	3.360,00	0,00	0,00	2.800,00	280,00	280,00	280,00	560,00	2.800,00
11 - Locação De Softwares	0,00	47.054,70	0,00	0,00	0,00	10.456,60	10.456,60	5.228,30	5.228,30	41.826,40
16 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	1.650,00	4.950,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	300,00	300,00	4.650,00
17 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equi	130,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	780,00	780,00	6.500,00
43 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	1.894,95	1.894,95	1.368,64	1.368,64	16.631,36
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	544,95	544,95	544,95	1.414,39	16.585,61
48 - Serviço De Seleção E Treinamento	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
57 - Serviços De Processamento De Dados	0,00	15.867,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.124,20	3.124,20	12.743,62
58 - Serviços De Telecomunicações	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	909,41	909,41	736,93	736,93	12.263,07
63 - Serviços Gráficos	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

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>
66 - Serviços Judiciários	0,00	21,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,17	21,17	0,00
69 - Seguros Em Geral	0,00	116,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,25	11,00
77 - Vigilância Ostensiva	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	79,00	79,00	79,00	158,00	316,00
79 - Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Oper	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.898,00	1.898,00	1.898,00	3.664,00	21.336,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	824.000,00	0,00	0,00	0,00	59.631,03	59.631,03	59.631,03	144.229,40	679.770,60
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	58.221,03	58.221,03	58.221,03	141.165,20	658.834,80
18 - Contribuições Previdenciárias - Serviços De Terce	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	3.064,20	20.935,80
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	54,92	54,92	54,92	166,72	833,28
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	54,92	54,92	54,92	166,72	833,28
44 - Serviços De Água E Esgoto - Intra-Orçamentário	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	54,92	54,92	54,92	166,72	833,28
Total Unidade :	16.470,42	3.188.671,70	8.531,00	0,00	4.450,00	308.563,65	308.563,65	299.439,23	524.534,97	2.655.605,73

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

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	11.196,43	69.183.581,17	0,00	0,00	7.380,15	5.577.459,24	5.577.459,24	5.577.459,24	10.911.746,77	58.271.834,40
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	11.196,43	69.183.581,17	0,00	0,00	7.380,15	5.577.459,24	5.577.459,24	5.577.459,24	10.911.746,77	58.271.834,40
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	11.196,43	69.183.581,17	0,00	0,00	7.380,15	5.577.459,24	5.577.459,24	5.577.459,24	10.911.746,77	58.271.834,40
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	0,00	53.501.000,00	0,00	0,00	0,00	4.401.529,97	4.401.529,97	4.401.529,97	8.657.991,46	44.843.008,54
1 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	49.397.000,00	0,00	0,00	0,00	4.269.765,16	4.269.765,16	4.269.765,16	8.348.736,49	41.048.263,51
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	0,00	4.104.000,00	0,00	0,00	0,00	131.764,81	131.764,81	131.764,81	309.254,97	3.794.745,03
3.1.90.3 - Pensões Do Rpps E Do Militar	0,00	8.246.600,00	0,00	0,00	0,00	628.071,95	628.071,95	628.071,95	1.226.685,19	7.019.914,81
1 - Pessoal Civil	0,00	7.625.000,00	0,00	0,00	0,00	615.157,27	615.157,27	615.157,27	1.213.770,51	6.411.229,49
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	621.600,00	0,00	0,00	0,00	12.914,68	12.914,68	12.914,68	12.914,68	608.685,32
3.1.90.5 - Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar	10.400,00	7.430.000,00	0,00	0,00	7.380,15	547.060,89	547.060,89	547.060,89	1.021.088,95	6.408.911,05
51 - Auxílio Doença	0,00	5.521.000,00	0,00	0,00	0,00	347.900,85	347.900,85	347.900,85	673.683,76	4.847.316,24
56 - Salário Maternidade	10.400,00	1.403.400,00	0,00	0,00	7.380,15	194.864,32	194.864,32	194.864,32	342.418,78	1.060.981,22
61 - Abono Anual 13 Salário	0,00	505.600,00	0,00	0,00	0,00	4.295,72	4.295,72	4.295,72	4.986,41	500.613,59
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	0,00	5.184,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.184,74	0,00
99 - Outras Sentenças Judiciais	0,00	5.184,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.184,74	0,00
3.1.90.94 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	796,43	796,43	0,00	0,00	0,00	796,43	796,43	796,43	796,43	0,00
99 - Diversas Indenizações Trabalhistas	796,43	796,43	0,00	0,00	0,00	796,43	796,43	796,43	796,43	0,00
Total Unidade :	11.196,43	69.183.581,17	0,00	0,00	7.380,15	5.577.459,24	5.577.459,24	5.577.459,24	10.911.746,77	58.271.834,40
Total Órgão :	27.666,85	72.372.252,87	8.531,00	0,00	11.830,15	5.886.022,89	5.886.022,89	5.876.898,47	11.436.281,74	60.927.440,13
Total Geral :	27.666,85	72.372.252,87	8.531,00	0,00	11.830,15	5.886.022,89	5.886.022,89	5.876.898,47	11.436.281,74	60.927.440,13