

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/03/2015 a 31/03/2015

Tipo de Empenho: Orçamentário

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

Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO RIOPRETO-PREV

<u>Natureza da Despesa</u>	<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	67.970,43	3.256.642,13	18.000,01	489,32	53.294,43	297.735,56	297.246,24	303.995,64	828.530,61	2.409.622,19
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	6.996,29	1.799.099,07	0,00	0,00	0,00	147.916,37	147.916,37	147.916,37	451.146,77	1.347.952,30
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	6.996,29	1.309.099,07	0,00	0,00	0,00	110.733,08	110.733,08	110.733,08	323.067,00	986.032,07
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.996,29	1.236.099,07	0,00	0,00	0,00	107.441,34	107.441,34	107.441,34	309.912,87	926.186,20
1 - Vencimentos E Salários	0,00	597.840,00	0,00	0,00	0,00	50.902,02	50.902,02	50.902,02	147.656,45	450.183,55
2 - Férias Convertidas Em Pecúnia	840,30	1.583,96	0,00	0,00	0,00	840,30	840,30	840,30	1.583,96	0,00
5 - Incorporações	0,00	38.160,00	0,00	0,00	0,00	3.687,96	3.687,96	3.687,96	10.336,54	27.823,46
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	29.238,72	300.761,28
33 - Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	24.930,20	24.930,20	24.930,20	73.707,37	49.292,63
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.165,66	2.165,66	2.165,66	6.246,43	23.753,57
43 - 13º Salário	3.977,43	13.336,55	0,00	0,00	0,00	3.977,43	3.977,43	3.977,43	13.336,55	0,00
44 - Férias - Abono Pecuniário	933,67	933,67	0,00	0,00	0,00	933,67	933,67	933,67	933,67	0,00
45 - Férias - Abono Constitucional	1.244,89	1.244,89	0,00	0,00	0,00	1.244,89	1.244,89	1.244,89	1.244,89	0,00
99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	8.825,55	8.825,55	8.825,55	25.628,29	74.371,71
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	3.291,74	3.291,74	3.291,74	9.732,98	35.267,02
2 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	3.291,74	3.291,74	3.291,74	9.732,98	35.267,02
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421,15	24.578,85
32 - Substituições - Rpps	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37.183,29	37.183,29	37.183,29	128.079,77	361.920,23
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	12.900,08	12.900,08	12.900,08	36.973,04	113.026,96
41 - Contribuição Patronal Do Exercício Para O Rpps	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	12.900,08	12.900,08	12.900,08	36.973,04	113.026,96
3.1.91.96 - Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	24.283,21	24.283,21	24.283,21	91.106,73	248.893,27
1 - Pessoal Requisitado De Outros Órgãos - Intra-Orç	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	24.283,21	24.283,21	24.283,21	91.106,73	248.893,27
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	60.974,14	1.457.543,06	18.000,01	489,32	53.294,43	149.819,19	149.329,87	156.079,27	377.383,84	1.061.669,89
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	60.974,14	1.456.543,06	18.000,01	489,32	53.294,43	149.685,23	149.195,91	155.945,31	377.083,16	1.060.970,57
3.3.90.14 - Diárias - Civil	0,00	1.499,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,12	0,00

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/03/2015 a 31/03/2015

Tipo de Empenho: Orçamentário

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

Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO RIOPRETO-PREV

<u>Natureza da Despesa</u>	<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>
14 - Diárias No País	0,00	1.499,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,12	0,00
3.3.90.30 - Material De Consumo	0,00	25.619,20	0,00	0,00	0,00	2.487,59	2.487,59	8.618,49	14.951,34	10.667,86
1 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	2.395,00	0,00	0,00	0,00	239,29	239,29	239,29	731,14	1.663,86
7 - Gêneros De Alimentação	0,00	11.547,00	0,00	0,00	0,00	1.976,00	1.976,00	1.976,00	6.787,00	4.760,00
16 - Material De Expediente	0,00	5.056,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.415,40	5.056,40	0,00
17 - Material De Processamento De Dados	0,00	2.800,80	0,00	0,00	0,00	272,30	272,30	77,80	466,80	2.334,00
22 - Material De Limpeza E Higienização	0,00	3.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
3.3.90.35 - Serviços De Consultoria	5.904,00	45.872,00	0,00	0,00	5.248,00	38.656,00	38.656,00	38.656,00	39.968,00	5.904,00
1 - Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	5.904,00	7.872,00	0,00	0,00	5.248,00	656,00	656,00	656,00	1.968,00	5.904,00
2 - Auditoria Externa	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
3.3.90.36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	236.874,50	0,00	489,32	0,00	17.945,48	17.456,16	17.456,16	55.679,86	180.705,32
15 - Locação De Imóveis	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	12.397,48	12.397,48	12.397,48	36.591,68	112.408,32
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	5.548,00	5.548,00	5.548,00	18.703,00	68.297,00
99 - Outros Serviços	0,00	874,50	0,00	489,32	0,00	0,00	-489,32	-489,32	385,18	0,00
3.3.90.37 - Locação De Mao-De-Obra	0,00	113.604,16	0,00	0,00	0,00	11.471,32	11.471,32	11.471,32	22.671,22	90.932,94
1 - Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	0,00	47.004,91	0,00	0,00	0,00	4.071,40	4.071,40	4.071,40	7.871,38	39.133,53
2 - Limpeza E Conservação	0,00	43.783,55	0,00	0,00	0,00	4.864,84	4.864,84	4.864,84	9.729,68	34.053,87
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	5.070,16	17.745,54
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	55.070,14	209.074,08	18.000,01	0,00	48.046,43	14.546,53	14.546,53	15.165,03	33.505,91	157.568,16
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	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	266,00	266,00	266,00	826,00	2.534,00
11 - Locação De Softwares	0,00	47.054,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.228,30	10.456,60	36.598,10
16 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	1.950,00	2.250,00	2.700,00
17 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equ	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	1.430,00	5.850,00
43 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	18.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.602,08	1.602,08	1.894,95	3.263,59	4.736,41
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	535,60	535,60	535,60	1.949,99	16.050,01
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	52.413,83	68.281,65	0,00	0,00	47.646,43	4.767,40	4.767,40	0,00	3.124,20	65.157,45

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/03/2015 a 31/03/2015

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>
58 - Serviços De Telecomunicações	0,00	13.000,00	8.000,00	0,00	0,00	744,68	744,68	909,41	1.646,34	3.353,66
63 - Serviços Gráficos	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
66 - Serviços Judiciários	0,00	21,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,17	0,00
69 - Seguros Em Geral	2.216,31	2.332,56	0,01	0,00	0,00	2.216,30	2.216,30	2.216,30	2.321,55	11,00
72 - Vale-Transporte	440,00	440,00	0,00	0,00	400,00	40,00	40,00	40,00	40,00	400,00
77 - Vigilância Ostensiva	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	79,00	79,00	79,00	237,00	237,00
79 - Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Oper	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.395,47	1.395,47	1.395,47	5.059,47	19.940,53
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	824.000,00	0,00	0,00	0,00	64.578,31	64.578,31	64.578,31	208.807,71	615.192,29
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	63.357,31	63.357,31	63.357,31	204.522,51	595.477,49
18 - Contribuições Previdenciárias - Serviços De Terc	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	1.221,00	1.221,00	1.221,00	4.285,20	19.714,80
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	133,96	133,96	133,96	300,68	699,32
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	133,96	133,96	133,96	300,68	699,32
44 - Serviços De Água E Esgoto - Intra-Orçamentário	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	133,96	133,96	133,96	300,68	699,32
Total Unidade :	67.970,43	3.256.642,13	18.000,01	489,32	53.294,43	297.735,56	297.246,24	303.995,64	828.530,61	2.409.622,19

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/03/2015 a 31/03/2015

Tipo de Empenho: Orçamentário

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

Unidade : 002 BENEFÍCIOS

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>Paçar</u>
3.0.00.00 - Despesas Correntes	1.238,68	69.184.819,85	0,00	0,00	0,00	5.776.506,09	5.776.506,09	5.776.506,09	16.688.252,86	52.496.566,99
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	1.238,68	69.184.819,85	0,00	0,00	0,00	5.776.506,09	5.776.506,09	5.776.506,09	16.688.252,86	52.496.566,99
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	1.238,68	69.184.819,85	0,00	0,00	0,00	5.776.506,09	5.776.506,09	5.776.506,09	16.688.252,86	52.496.566,99
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	0,00	53.501.000,00	0,00	0,00	0,00	4.529.214,89	4.529.214,89	4.529.214,89	13.187.206,35	40.313.793,65
1 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	49.397.000,00	0,00	0,00	0,00	4.346.217,81	4.346.217,81	4.346.217,81	12.694.954,30	36.702.045,70
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	0,00	4.104.000,00	0,00	0,00	0,00	182.997,08	182.997,08	182.997,08	492.252,05	3.611.747,95
3.1.90.3 - Pensões Do Rpps E Do Militar	0,00	8.246.600,00	0,00	0,00	0,00	635.529,04	635.529,04	635.529,04	1.862.214,23	6.384.385,77
1 - Pessoal Civil	0,00	7.625.000,00	0,00	0,00	0,00	607.477,70	607.477,70	607.477,70	1.821.248,21	5.803.751,79
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	621.600,00	0,00	0,00	0,00	28.051,34	28.051,34	28.051,34	40.966,02	580.633,98
3.1.90.5 - Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar	0,00	7.430.000,00	0,00	0,00	0,00	610.523,48	610.523,48	610.523,48	1.631.612,43	5.798.387,57
51 - Auxílio Doença	0,00	5.521.000,00	0,00	0,00	0,00	422.036,50	422.036,50	422.036,50	1.095.720,26	4.425.279,74
56 - Salario Maternidade	0,00	1.403.400,00	0,00	0,00	0,00	186.373,25	186.373,25	186.373,25	528.792,03	874.607,97
61 - Abono Anual 13 Salario	0,00	505.600,00	0,00	0,00	0,00	2.113,73	2.113,73	2.113,73	7.100,14	498.499,86
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	1.238,68	6.423,42	0,00	0,00	0,00	1.238,68	1.238,68	1.238,68	6.423,42	0,00
6 - Sentenças Judiciais De Pequeno Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - Outras Sentenças Judiciais	1.238,68	6.423,42	0,00	0,00	0,00	1.238,68	1.238,68	1.238,68	6.423,42	0,00
3.1.90.94 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	796,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,43	0,00
99 - Diversas Indenizações Trabalhistas	0,00	796,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,43	0,00
Total Unidade :	1.238,68	69.184.819,85	0,00	0,00	0,00	5.776.506,09	5.776.506,09	5.776.506,09	16.688.252,86	52.496.566,99
Total Órgão :	69.209,11	72.441.461,98	18.000,01	489,32	53.294,43	6.074.241,65	6.073.752,33	6.080.501,73	17.516.783,47	54.906.189,18
Total Geral :	69.209,11	72.441.461,98	18.000,01	489,32	53.294,43	6.074.241,65	6.073.752,33	6.080.501,73	17.516.783,47	54.906.189,18