

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/05/2015 a 31/05/2015

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>Paçar</u>
3.0.00.00 - Despesas Correntes	47.916,13	3.319.831,85	342,00	0,00	28.837,80	257.616,39	252.974,63	260.097,10	1.363.662,92	1.955.826,93
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	12.715,15	1.823.572,81	0,00	0,00	0,00	138.534,20	138.534,20	138.534,20	742.960,19	1.080.612,62
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	12.715,15	1.333.572,81	0,00	0,00	0,00	110.644,20	110.644,20	110.644,20	549.648,66	783.924,15
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.917,39	1.258.775,05	0,00	0,00	0,00	102.975,27	102.975,27	102.975,27	523.874,04	734.901,01
1 - Vencimentos E Salários	0,00	597.840,00	0,00	0,00	0,00	48.327,07	48.327,07	48.327,07	246.601,48	351.238,52
2 - Férias Convertidas Em Pecúnia	6.052,32	11.696,61	0,00	0,00	0,00	6.052,32	6.052,32	6.052,32	11.696,61	0,00
5 - Incorporações	0,00	38.160,00	0,00	0,00	0,00	3.470,79	3.470,79	3.470,79	17.495,29	20.664,71
31 - Gratificações Por Exercício De Cargo	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	9.250,67	9.250,67	9.250,67	47.418,65	282.581,35
33 - Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	20.358,20	20.358,20	20.358,20	118.932,87	4.067,13
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.033,02	2.033,02	2.033,02	10.569,81	19.430,19
43 - 13º Salário	0,00	16.387,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.387,24	0,00
44 - Férias - Abono Pecuniário	2.085,03	4.490,52	0,00	0,00	0,00	2.085,03	2.085,03	2.085,03	4.490,52	0,00
45 - Férias - Abono Constitucional	2.780,04	7.200,68	0,00	0,00	0,00	2.780,04	2.780,04	2.780,04	7.200,68	0,00
99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	8.618,13	8.618,13	8.618,13	43.080,89	56.919,11
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	3.658,08	3.658,08	3.658,08	16.682,80	28.317,20
2 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	3.658,08	3.658,08	3.658,08	16.682,80	28.317,20
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.797,76	29.797,76	0,00	0,00	0,00	4.010,85	4.010,85	4.010,85	9.091,82	20.705,94
32 - Substituições - Rpps	1.797,76	29.797,76	0,00	0,00	0,00	4.010,85	4.010,85	4.010,85	9.091,82	20.705,94
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	27.890,00	27.890,00	27.890,00	193.311,53	296.688,47
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.924,02	100.075,98
41 - Contribuição Patronal Do Exercício Para O Rpps	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.924,02	100.075,98
3.1.91.96 - Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	27.890,00	27.890,00	27.890,00	143.387,51	196.612,49
1 - Pessoal Requisitado De Outros Órgãos - Intra-Orç	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	27.890,00	27.890,00	27.890,00	143.387,51	196.612,49
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	35.200,98	1.496.259,04	342,00	0,00	28.837,80	119.082,19	114.440,43	121.562,90	620.702,73	875.214,31
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	34.500,98	1.494.559,04	342,00	0,00	28.646,00	118.573,99	113.932,23	121.473,10	620.200,37	874.016,67
3.3.90.14 - Diárias - Civil	428,10	1.927,22	0,00	0,00	0,00	428,10	428,10	0,00	1.499,12	428,10

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/05/2015 a 31/05/2015

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>
14 - Diárias No País	428,10	1.927,22	0,00	0,00	0,00	428,10	428,10	0,00	1.499,12	428,10
3.3.90.30 - Material De Consumo	15.664,00	43.198,20	342,00	0,00	13.646,00	2.579,38	2.268,18	2.616,58	22.004,91	20.851,29
1 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	2.395,00	0,00	0,00	0,00	194,18	194,18	194,18	1.098,01	1.296,99
4 - Gás Engarrafado	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
7 - Gêneros De Alimentação	15.504,00	28.851,00	342,00	0,00	13.566,00	1.994,00	1.994,00	1.994,00	10.863,00	17.646,00
16 - Material De Expediente	80,00	5.136,40	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	5.136,40	0,00
17 - Material De Processamento De Dados	0,00	2.915,80	0,00	0,00	0,00	311,20	0,00	348,40	1.087,50	1.828,30
22 - Material De Limpeza E Higienização	0,00	3.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820,00	0,00
3.3.90.35 - Serviços De Consultoria	0,00	45.872,00	0,00	0,00	0,00	656,00	656,00	656,00	41.280,00	4.592,00
1 - Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	0,00	7.872,00	0,00	0,00	0,00	656,00	656,00	656,00	3.280,00	4.592,00
2 - Auditoria Externa	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
3.3.90.36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	349,68	237.224,18	0,00	0,00	0,00	21.257,16	21.257,16	20.907,48	96.264,82	140.959,36
15 - Locação De Imóveis	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	12.397,48	12.397,48	12.397,48	61.386,64	87.613,36
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	8.510,00	8.510,00	8.510,00	34.493,00	52.507,00
99 - Outros Serviços	349,68	1.224,18	0,00	0,00	0,00	349,68	349,68	0,00	385,18	839,00
3.3.90.37 - Locação De Mao-De-Obra	0,00	113.604,16	0,00	0,00	0,00	11.106,46	11.106,46	11.106,46	45.249,00	68.355,16
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	16.014,18	30.990,73
2 - Limpeza E Conservação	0,00	43.783,55	0,00	0,00	0,00	4.499,98	4.499,98	4.499,98	19.094,50	24.689,05
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	10.140,32	12.675,38
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.059,20	228.733,28	0,00	0,00	15.000,00	17.925,89	13.595,33	21.565,58	76.385,59	152.347,69
1 - Assinaturas De Periódicos E Anuidades	1.000,00	1.540,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	540,00	1.000,00
5 - Serviços Técnicos Profissionais	2.851,20	6.211,20	0,00	0,00	0,00	3.117,20	3.117,20	3.117,20	4.209,20	2.002,00
11 - Locação De Softwares	0,00	47.054,70	0,00	0,00	0,00	8.201,52	8.201,52	8.201,52	22.758,88	24.295,82
16 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	2.850,00	2.100,00
17 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equ	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	2.730,00	4.550,00
22 - Exposições, Congressos E Conferências	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
43 - Serviços De Energia Elétrica	14.000,00	32.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	1.626,68	6.492,35	25.507,65
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,61	1.000,61	1.000,61	3.924,36	14.075,64

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/05/2015 a 31/05/2015

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>
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	68.281,65	0,00	0,00	0,00	4.030,56	0,00	4.723,83	17.856,85	50.424,80
58 - Serviços De Telecomunicações	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,74	3.060,76	9.939,24
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	0,00	2.332,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321,55	11,01
72 - Vale-Transporte	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	120,00	320,00
77 - Vigilância Ostensiva	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	79,00	79,00	79,00	395,00	79,00
79 - Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Oper	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	949,00	949,00	949,00	6.957,47	18.042,53
99 - Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00	208,00	208,00	208,00	0,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	824.000,00	0,00	0,00	0,00	64.621,00	64.621,00	64.621,00	337.516,93	486.483,07
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	63.165,00	63.165,00	63.165,00	330.666,13	469.333,87
18 - Contribuições Previdenciárias - Serviços De Terc	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	1.456,00	1.456,00	1.456,00	6.850,80	17.149,20
3.3.91.00 - Aplicação Direta Dec. Op. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Orç. Fisc. E Da Segur. Social	700,00	1.700,00	0,00	0,00	191,80	508,20	508,20	89,80	502,36	1.197,64
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	700,00	1.700,00	0,00	0,00	191,80	508,20	508,20	89,80	502,36	1.197,64
44 - Serviços De Água E Esgoto - Intra-Orçamentário	700,00	1.700,00	0,00	0,00	191,80	508,20	508,20	89,80	502,36	1.197,64
Total Unidade :	47.916,13	3.319.831,85	342,00	0,00	28.837,80	257.616,39	252.974,63	260.097,10	1.363.662,92	1.955.826,93

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/05/2015 a 31/05/2015

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>Pagar</u>
3.0.00.00 - Despesas Correntes	110.000,00	69.294.819,85	120.000,00	0,00	98.907,14	5.798.996,30	5.798.996,30	5.798.996,30	28.240.876,23	40.933.943,62
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	110.000,00	69.294.819,85	120.000,00	0,00	98.907,14	5.798.996,30	5.798.996,30	5.798.996,30	28.240.876,23	40.933.943,62
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	110.000,00	69.294.819,85	120.000,00	0,00	98.907,14	5.798.996,30	5.798.996,30	5.798.996,30	28.240.876,23	40.933.943,62
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	0,00	53.501.000,00	0,00	0,00	0,00	4.541.304,22	4.541.304,22	4.541.304,22	22.208.800,96	31.292.199,04
1 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	49.397.000,00	0,00	0,00	0,00	4.376.583,53	4.376.583,53	4.376.583,53	21.393.469,02	28.003.530,98
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	0,00	4.104.000,00	0,00	0,00	0,00	164.720,69	164.720,69	164.720,69	815.331,94	3.288.668,06
3.1.90.3 - Pensões Do Rpps E Do Militar	0,00	8.246.600,00	0,00	0,00	0,00	624.992,69	624.992,69	624.992,69	3.124.250,22	5.122.349,78
1 - Pessoal Civil	0,00	7.625.000,00	0,00	0,00	0,00	601.501,14	601.501,14	601.501,14	3.023.591,55	4.601.408,45
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	621.600,00	0,00	0,00	0,00	23.491,55	23.491,55	23.491,55	100.658,67	520.941,33
3.1.90.5 - Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar	110.000,00	7.540.000,00	120.000,00	0,00	98.907,14	632.699,39	632.699,39	632.699,39	2.900.605,20	4.519.394,80
51 - Auxílio Doença	0,00	5.521.000,00	0,00	0,00	0,00	458.782,83	458.782,83	458.782,83	2.002.731,70	3.518.268,30
56 - Salario Maternidade	110.000,00	1.513.400,00	0,00	0,00	98.907,14	170.207,92	170.207,92	170.207,92	886.591,83	626.808,17
61 - Abono Anual 13 Salario	0,00	505.600,00	120.000,00	0,00	0,00	3.708,64	3.708,64	3.708,64	11.281,67	374.318,33
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	0,00	6.423,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	6.423,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 :	110.000,00	69.294.819,85	120.000,00	0,00	98.907,14	5.798.996,30	5.798.996,30	5.798.996,30	28.240.876,23	40.933.943,62
Total Órgão :	157.916,13	72.614.651,70	120.342,00	0,00	127.744,94	6.056.612,69	6.051.970,93	6.059.093,40	29.604.539,15	42.889.770,55
Total Geral :	157.916,13	72.614.651,70	120.342,00	0,00	127.744,94	6.056.612,69	6.051.970,93	6.059.093,40	29.604.539,15	42.889.770,55