

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/04/2015 a 30/04/2015

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>
3.0.00.00 - Despesas Correntes	15.273,59	3.271.915,72	4.200,00	0,00	1.800,00	273.197,20	273.197,20	275.035,21	1.103.565,82	2.164.149,90
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	11.758,59	1.810.857,66	0,00	0,00	0,00	153.279,22	153.279,22	153.279,22	604.425,99	1.206.431,67
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	11.758,59	1.320.857,66	0,00	0,00	0,00	115.937,46	115.937,46	115.937,46	439.004,46	881.853,20
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.758,59	1.247.857,66	0,00	0,00	0,00	110.985,90	110.985,90	110.985,90	420.898,77	826.958,89
1 - Vencimentos E Salários	0,00	597.840,00	0,00	0,00	0,00	50.617,96	50.617,96	50.617,96	198.274,41	399.565,59
2 - Férias Convertidas Em Pecúnia	4.060,33	5.644,29	0,00	0,00	0,00	4.060,33	4.060,33	4.060,33	5.644,29	0,00
5 - Incorporações	0,00	38.160,00	0,00	0,00	0,00	3.687,96	3.687,96	3.687,96	14.024,50	24.135,50
31 - Gratificações Por Exercício De Cargo	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	8.929,26	8.929,26	8.929,26	38.167,98	291.832,02
33 - Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	24.867,30	24.867,30	24.867,30	98.574,67	24.425,33
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.290,36	2.290,36	2.290,36	8.536,79	21.463,21
43 - 13º Salário	3.050,69	16.387,24	0,00	0,00	0,00	3.050,69	3.050,69	3.050,69	16.387,24	0,00
44 - Férias - Abono Pecuniário	1.471,82	2.405,49	0,00	0,00	0,00	1.471,82	1.471,82	1.471,82	2.405,49	0,00
45 - Férias - Abono Constitucional	3.175,75	4.420,64	0,00	0,00	0,00	3.175,75	3.175,75	3.175,75	4.420,64	0,00
99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	8.834,47	8.834,47	8.834,47	34.462,76	65.537,24
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	13.024,72	31.975,28
2 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	3.291,74	3.291,74	3.291,74	13.024,72	31.975,28
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	1.659,82	1.659,82	1.659,82	5.080,97	22.919,03
32 - Substituições - Rpps	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	1.659,82	1.659,82	1.659,82	5.080,97	22.919,03
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	37.341,76	37.341,76	37.341,76	165.421,53	324.578,47
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	12.950,98	12.950,98	12.950,98	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	12.950,98	12.950,98	12.950,98	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	24.390,78	24.390,78	24.390,78	115.497,51	224.502,49
1 - Pessoal Requisitado De Outros Órgãos - Intra-Orç	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	24.390,78	24.390,78	24.390,78	115.497,51	224.502,49
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	3.515,00	1.461.058,06	4.200,00	0,00	1.800,00	119.917,98	119.917,98	121.755,99	499.139,83	957.718,23
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	3.515,00	1.460.058,06	4.200,00	0,00	1.800,00	119.716,30	119.716,30	121.644,11	498.727,27	957.130,79
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 01/04/2015 a 30/04/2015

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	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	1.915,00	27.534,20	0,00	0,00	1.800,00	2.603,09	2.603,09	4.436,99	19.388,33	8.145,87
1 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	2.395,00	0,00	0,00	0,00	172,69	172,69	172,69	903,83	1.491,17
7 - Gêneros De Alimentação	1.800,00	13.347,00	0,00	0,00	1.800,00	2.082,00	2.082,00	2.082,00	8.869,00	4.478,00
16 - Material De Expediente	0,00	5.056,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.056,40	0,00
17 - Material De Processamento De Dados	115,00	2.915,80	0,00	0,00	0,00	348,40	348,40	272,30	739,10	2.176,70
22 - Material De Limpeza E Higienização	0,00	3.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,00	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	40.624,00	5.248,00
1 - Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	0,00	7.872,00	0,00	0,00	0,00	656,00	656,00	656,00	2.624,00	5.248,00
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	0,00	236.874,50	0,00	0,00	0,00	19.677,48	19.677,48	19.677,48	75.357,34	161.517,16
15 - Locação De Imóveis	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	12.397,48	12.397,48	12.397,48	48.989,16	100.010,84
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	25.983,00	61.017,00
99 - Outros Serviços	0,00	874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,18	489,32
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	34.142,54	79.461,62
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	11.942,78	35.062,13
2 - Limpeza E Conservação	0,00	43.783,55	0,00	0,00	0,00	4.864,84	4.864,84	4.864,84	14.594,52	29.189,03
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	7.605,24	15.210,46
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600,00	210.674,08	4.200,00	0,00	0,00	21.220,19	21.220,19	21.314,10	54.820,01	151.654,07
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	1.092,00	2.268,00
11 - Locação De Softwares	0,00	47.054,70	0,00	0,00	0,00	4.100,76	4.100,76	4.100,76	14.557,36	32.497,34
16 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	2.550,00	2.400,00
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	2.080,00	5.200,00
22 - Exposições, Congressos E Conferências	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
43 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	1.626,68	1.626,68	1.602,08	4.865,67	13.134,33
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	0,00	18.000,00	4.200,00	0,00	0,00	973,76	973,76	973,76	2.923,75	10.876,25
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

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/04/2015 a 30/04/2015

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>
57 - Serviços De Processamento De Dados	0,00	68.281,65	0,00	0,00	0,00	9.965,25	9.965,25	10.008,82	13.133,02	55.148,63
58 - Serviços De Telecomunicações	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	669,74	669,74	744,68	2.391,02	10.608,98
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	80,00	360,00
77 - Vigilância Ostensiva	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	79,00	79,00	79,00	316,00	158,00
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	6.008,47	18.991,53
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	824.000,00	0,00	0,00	0,00	64.088,22	64.088,22	64.088,22	272.895,93	551.104,07
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	62.978,62	62.978,62	62.978,62	267.501,13	532.498,87
18 - Contribuições Previdenciárias - Serviços De Terc	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	1.109,60	1.109,60	1.109,60	5.394,80	18.605,20
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	201,68	201,68	111,88	412,56	587,44
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	201,68	201,68	111,88	412,56	587,44
44 - Serviços De Água E Esgoto - Intra-Orçamentário	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	201,68	201,68	111,88	412,56	587,44
Total Unidade :	15.273,59	3.271.915,72	4.200,00	0,00	1.800,00	273.197,20	273.197,20	275.035,21	1.103.565,82	2.164.149,90

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/04/2015 a 30/04/2015

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	0,00	69.184.819,85	0,00	619,21	0,00	5.754.246,28	5.753.627,07	5.753.627,07	22.441.879,93	46.742.320,71
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	0,00	69.184.819,85	0,00	619,21	0,00	5.754.246,28	5.753.627,07	5.753.627,07	22.441.879,93	46.742.320,71
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	0,00	69.184.819,85	0,00	619,21	0,00	5.754.246,28	5.753.627,07	5.753.627,07	22.441.879,93	46.742.320,71
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	0,00	53.501.000,00	0,00	619,21	0,00	4.480.909,60	4.480.290,39	4.480.290,39	17.667.496,74	35.832.884,05
1 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	49.397.000,00	0,00	619,21	0,00	4.322.550,40	4.321.931,19	4.321.931,19	17.016.885,49	32.379.495,30
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	0,00	4.104.000,00	0,00	0,00	0,00	158.359,20	158.359,20	158.359,20	650.611,25	3.453.388,75
3.1.90.3 - Pensões Do Rpps E Do Militar	0,00	8.246.600,00	0,00	0,00	0,00	637.043,30	637.043,30	637.043,30	2.499.257,53	5.747.342,47
1 - Pessoal Civil	0,00	7.625.000,00	0,00	0,00	0,00	600.842,20	600.842,20	600.842,20	2.422.090,41	5.202.909,59
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	621.600,00	0,00	0,00	0,00	36.201,10	36.201,10	36.201,10	77.167,12	544.432,88
3.1.90.5 - Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar	0,00	7.430.000,00	0,00	0,00	0,00	636.293,38	636.293,38	636.293,38	2.267.905,81	5.162.094,19
51 - Auxílio Doença	0,00	5.521.000,00	0,00	0,00	0,00	448.228,61	448.228,61	448.228,61	1.543.948,87	3.977.051,13
56 - Salario Maternidade	0,00	1.403.400,00	0,00	0,00	0,00	187.591,88	187.591,88	187.591,88	716.383,91	687.016,09
61 - Abono Anual 13 Salario	0,00	505.600,00	0,00	0,00	0,00	472,89	472,89	472,89	7.573,03	498.026,97
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 :	0,00	69.184.819,85	0,00	619,21	0,00	5.754.246,28	5.753.627,07	5.753.627,07	22.441.879,93	46.742.320,71
Total Órgão :	15.273,59	72.456.735,57	4.200,00	619,21	1.800,00	6.027.443,48	6.026.824,27	6.028.662,28	23.545.445,75	48.906.470,61
Total Geral :	15.273,59	72.456.735,57	4.200,00	619,21	1.800,00	6.027.443,48	6.026.824,27	6.028.662,28	23.545.445,75	48.906.470,61