

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/08/2015 a 31/08/2015

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>
3.0.00.00 - Despesas Correntes	78.392,03	3.657.986,11	1.244,80	0,00	30.633,31	330.586,06	330.586,06	331.123,87	2.255.539,42	1.401.201,89
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	71.109,21	2.060.652,20	0,00	0,00	28.352,12	209.240,86	209.240,86	209.240,86	1.280.127,46	780.524,74
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	71.109,21	1.570.652,20	0,00	0,00	28.352,12	161.722,51	161.722,51	161.722,51	937.274,63	633.377,57
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	71.109,21	1.495.854,44	0,00	0,00	28.352,12	154.269,91	154.269,91	154.269,91	889.428,83	606.425,61
1 - Vencimentos E Salários	0,00	597.840,00	0,00	0,00	0,00	55.663,46	55.663,46	55.663,46	387.926,77	209.913,23
2 - Férias Convertidas Em Pecúnia	145,60	31.130,75	0,00	0,00	0,00	145,60	145,60	145,60	31.130,75	0,00
5 - Incorporações	60.000,00	98.160,00	0,00	0,00	28.352,12	45.458,03	45.458,03	45.458,03	69.807,88	28.352,12
31 - Gratificações Por Exercício De Cargo	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	9.911,97	9.911,97	9.911,97	75.285,57	254.714,43
33 - Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	21.474,28	21.474,28	21.474,28	180.755,65	68.244,35
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.150,39	2.150,39	2.150,39	16.941,54	13.058,46
42 - Férias Indenizadas	3.406,20	3.406,20	0,00	0,00	0,00	3.406,20	3.406,20	3.406,20	3.406,20	0,00
43 - 13º Salário	7.557,41	32.887,95	0,00	0,00	0,00	7.557,41	7.557,41	7.557,41	32.887,95	0,00
44 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	7.980,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,30	0,00
45 - Férias - Abono Constitucional	0,00	15.449,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.449,24	0,00
99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	8.502,57	8.502,57	8.502,57	67.856,98	32.143,02
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	4.132,96	4.132,96	4.132,96	28.003,03	16.996,97
2 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	4.132,96	4.132,96	4.132,96	28.003,03	16.996,97
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	29.797,76	0,00	0,00	0,00	3.319,64	3.319,64	3.319,64	19.842,77	9.954,99
32 - Substituições - Rpps	0,00	29.797,76	0,00	0,00	0,00	3.319,64	3.319,64	3.319,64	19.842,77	9.954,99
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	47.518,35	47.518,35	47.518,35	342.852,83	147.147,17
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	21.799,50	21.799,50	21.799,50	110.712,84	39.287,16
41 - Contribuição Patronal Do Exercício Para O Rpps	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	21.799,50	21.799,50	21.799,50	110.712,84	39.287,16
3.1.91.96 - Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	25.718,85	25.718,85	25.718,85	232.139,99	107.860,01
1 - Pessoal Requisitado De Outros Órgãos - Intra-Orça	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	25.718,85	25.718,85	25.718,85	232.139,99	107.860,01
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	7.282,82	1.597.333,91	1.244,80	0,00	2.281,19	121.345,20	121.345,20	121.883,01	975.411,96	620.677,15
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	7.282,82	1.595.633,91	1.244,80	0,00	2.281,19	121.345,20	121.345,20	121.763,77	974.185,00	620.204,11

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/08/2015 a 31/08/2015

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>
3.3.90.14 - Diárias - Civil	0,00	2.640,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,72	0,00
14 - Diárias No País	0,00	2.640,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,72	0,00
3.3.90.30 - Material De Consumo	1.322,60	44.640,80	1.244,80	0,00	933,60	2.542,29	2.542,29	2.381,09	29.831,55	13.564,45
1 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	2.395,00	0,00	0,00	0,00	215,29	215,29	215,29	1.907,15	487,85
4 - Gás Engarrafado	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
7 - Gêneros De Alimentação	0,00	28.851,00	0,00	0,00	0,00	1.938,00	1.938,00	2.088,00	17.097,00	11.754,00
16 - Material De Expediente	0,00	5.136,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.136,40	0,00
17 - Material De Processamento De Dados	1.322,60	4.238,40	1.244,80	0,00	933,60	389,00	389,00	77,80	1.671,00	1.322,60
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
26 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	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	43.248,00	2.624,00
1 - Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	0,00	7.872,00	0,00	0,00	0,00	656,00	656,00	656,00	5.248,00	2.624,00
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	323.414,18	0,00	0,00	0,00	20.317,48	20.317,48	20.317,48	157.622,49	165.791,69
15 - Locação De Imóveis	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	12.397,48	12.397,48	12.397,48	98.579,08	50.420,92
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	0,00	173.190,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	58.369,00	114.821,00
99 - Outros Serviços	0,00	1.224,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,41	549,77
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	79.257,56	34.346,60
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	28.228,38	18.776,53
2 - Limpeza E Conservação	0,00	43.783,55	0,00	0,00	0,00	4.864,84	4.864,84	4.864,84	33.283,62	10.499,93
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	17.745,56	5.070,14
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.960,22	241.462,05	0,00	0,00	1.347,59	21.092,60	21.092,60	21.672,37	129.298,19	112.163,86
1 - Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	500,00
5 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.211,20	0,00	0,00	0,00	266,00	266,00	532,00	5.007,20	1.204,00
11 - Locação De Softwares	0,00	47.054,70	0,00	0,00	0,00	5.228,30	5.228,30	5.228,30	38.443,78	8.610,92
16 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	300,00	3.750,00	1.200,00
17 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equi	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	4.680,00	2.600,00
19 - Manutenção E Conservação De Veículos	1.347,59	1.347,59	0,00	0,00	1.347,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,59

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/08/2015 a 31/08/2015

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>
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	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	1.711,38	1.711,38	1.249,82	10.730,16	21.269,84
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	2.275,89	2.275,89	2.275,89	9.278,62	8.721,38
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	3.829,11	3.829,11	6.478,91	32.130,96	36.150,69
58 - Serviços De Telecomunicações	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	848,29	848,29	890,22	5.366,25	13.033,75
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	2.796,23	5.128,79	0,00	0,00	0,00	2.796,23	2.796,23	2.796,23	5.117,78	11,01
72 - Vale-Transporte	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	240,00	200,00
73 - Transporte De Servidores / Empregados	0,00	621,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,35	0,00
77 - Vigilância Ostensiva	0,00	1.048,00	0,00	0,00	0,00	82,00	82,00	82,00	638,00	410,00
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	9.804,47	15.195,53
99 - Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica	1.816,40	2.197,60	0,00	0,00	0,00	1.816,40	1.816,40	200,00	488,45	1.709,15
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	824.000,00	0,00	0,00	0,00	65.265,51	65.265,51	65.265,51	532.286,49	291.713,51
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	63.417,51	63.417,51	63.417,51	520.542,49	279.457,51
18 - Contribuições Previdenciárias - Serviços De Terce	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	1.848,00	1.848,00	1.848,00	11.744,00	12.256,00
3.3.91.00 - Aplicação Direta Dec. Op. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Orç. Fisc. E Da Segur. Social	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,24	1.226,96	473,04
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,24	1.226,96	473,04
44 - Serviços De Água E Esgoto - Intra-Orçamentário	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,24	1.226,96	473,04
Total Unidade :	78.392,03	3.657.986,11	1.244,80	0,00	30.633,31	330.586,06	330.586,06	331.123,87	2.255.539,42	1.401.201,89

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/08/2015 a 31/08/2015

Tipo de Empenho: Orçamentário

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

Unidade : 002 BENEFÍCIOS

Natureza da Despesa	<u>Empenhado 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	10.000,00	69.483.393,48	30.000,00	0,00	4.248,19	5.783.149,14	5.783.149,14	5.783.149,14	45.906.928,70	23.546.464,78
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	10.000,00	69.483.393,48	30.000,00	0,00	4.248,19	5.783.149,14	5.783.149,14	5.783.149,14	45.906.928,70	23.546.464,78
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	10.000,00	69.483.393,48	30.000,00	0,00	4.248,19	5.783.149,14	5.783.149,14	5.783.149,14	45.906.928,70	23.546.464,78
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	0,00	53.501.000,00	0,00	0,00	0,00	4.697.038,34	4.697.038,34	4.697.038,34	36.322.822,53	17.178.177,47
1 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	49.397.000,00	0,00	0,00	0,00	4.553.046,16	4.553.046,16	4.553.046,16	34.872.872,00	14.524.128,00
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	0,00	4.104.000,00	0,00	0,00	0,00	143.992,18	143.992,18	143.992,18	1.449.950,53	2.654.049,47
3.1.90.3 - Pensões Do Rpps E Do Militar	0,00	8.246.600,00	0,00	0,00	0,00	641.997,85	641.997,85	641.997,85	5.037.198,98	3.209.401,02
1 - Pessoal Civil	0,00	7.625.000,00	0,00	0,00	0,00	605.355,55	605.355,55	605.355,55	4.840.348,74	2.784.651,26
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	621.600,00	0,00	0,00	0,00	36.642,30	36.642,30	36.642,30	196.850,24	424.749,76
3.1.90.5 - Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar	10.000,00	7.716.170,54	30.000,00	0,00	4.248,19	442.931,79	442.931,79	442.931,79	4.527.284,25	3.158.886,29
51 - Auxílio Doença	0,00	5.686.000,00	0,00	0,00	0,00	313.510,21	313.510,21	313.510,21	3.201.594,40	2.484.405,60
56 - Salário Maternidade	10.000,00	1.523.400,00	0,00	0,00	4.248,19	128.696,06	128.696,06	128.696,06	1.293.855,56	229.544,44
61 - Abono Anual 13 Salário	0,00	506.770,54	30.000,00	0,00	0,00	725,52	725,52	725,52	31.834,29	444.936,25
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	0,00	18.826,51	0,00	0,00	0,00	1.181,16	1.181,16	1.181,16	18.826,51	0,00
6 - Sentenças Judiciais De Pequeno Valor	0,00	4.047,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.047,04	0,00
99 - Outras Sentenças Judiciais	0,00	14.779,47	0,00	0,00	0,00	1.181,16	1.181,16	1.181,16	14.779,47	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 :	10.000,00	69.483.393,48	30.000,00	0,00	4.248,19	5.783.149,14	5.783.149,14	5.783.149,14	45.906.928,70	23.546.464,78
Total Órgão :	88.392,03	73.141.379,59	31.244,80	0,00	34.881,50	6.113.735,20	6.113.735,20	6.114.273,01	48.162.468,12	24.947.666,67
Total Geral :	88.392,03	73.141.379,59	31.244,80	0,00	34.881,50	6.113.735,20	6.113.735,20	6.114.273,01	48.162.468,12	24.947.666,67