

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/01/2013 a 31/01/2013

Tipo de Empenho: Orçamentário

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

Unidade : 001 SUPERINTENDÊNCIA

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	49.029.058,18	49.029.058,18	7.006,67	0,00	45.078.655,33	3.943.396,18	3.915.835,60	3.762.113,69	3.762.113,69	45.259.937,82
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	48.203.037,15	48.203.037,15	0,00	0,00	44.400.943,82	3.802.093,33	3.785.239,82	3.631.517,91	3.631.517,91	44.571.519,24
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	48.203.037,15	48.203.037,15	0,00	0,00	44.400.943,82	3.802.093,33	3.785.239,82	3.631.517,91	3.631.517,91	44.571.519,24
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	36.486.000,00	36.486.000,00	0,00	0,00	33.642.584,50	2.843.415,50	2.843.209,87	2.697.917,20	2.697.917,20	33.788.082,80
1 - Proventos - Pessoal Civil	33.324.000,00	33.324.000,00	0,00	0,00	30.606.815,28	2.717.184,72	2.716.979,09	2.571.686,42	2.571.686,42	30.752.313,58
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	3.162.000,00	3.162.000,00	0,00	0,00	3.035.769,22	126.230,78	126.230,78	126.230,78	126.230,78	3.035.769,22
3.1.90.3 - Pensões	6.290.316,95	6.290.316,95	0,00	0,00	5.803.735,24	486.581,71	486.581,71	486.581,71	486.581,71	5.803.735,24
1 - Pessoal Civil	5.806.816,95	5.806.816,95	0,00	0,00	5.347.866,30	458.950,65	458.950,65	458.950,65	458.950,65	5.347.866,30
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	483.500,00	483.500,00	0,00	0,00	455.868,94	27.631,06	27.631,06	27.631,06	27.631,06	455.868,94
3.1.90.5 - Outros Benefícios Previdenciários	5.050.997,81	5.050.997,81	0,00	0,00	4.641.786,82	409.210,99	392.563,11	392.563,11	392.563,11	4.658.434,70
51 - Auxílio Doença	3.643.260,88	3.643.260,88	0,00	0,00	3.330.977,69	312.283,19	300.372,99	300.372,99	300.372,99	3.342.887,89
54 - Auxílio Acidente	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	22.151,44	1.848,56	1.848,56	1.848,56	1.848,56	22.151,44
56 - Salário Maternidade	68.236,93	68.236,93	0,00	0,00	60.600,35	7.636,58	7.636,58	7.636,58	7.636,58	60.600,35
61 - Abono Anual 13 Salário	1.315.500,00	1.315.500,00	0,00	0,00	1.228.057,34	87.442,66	82.704,98	82.704,98	82.704,98	1.232.795,02
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	333.804,45	333.804,45	0,00	0,00	279.348,56	54.455,89	54.455,89	54.455,89	54.455,89	279.348,56
1 - Vencimentos E Salários	81.111,82	81.111,82	0,00	0,00	74.037,07	7.074,75	7.074,75	7.074,75	7.074,75	74.037,07
5 - Incorporações	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	22.197,61	1.802,39	1.802,39	1.802,39	1.802,39	22.197,61
31 - Gratificações Por Exercício De Cargo	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	13.338,90	1.161,10	1.161,10	1.161,10	1.161,10	13.338,90
33 - Gratificação Por Exercício De Funções	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	110.179,99	9.820,01	9.820,01	9.820,01	9.820,01	110.179,99
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.435,61	364,39	364,39	364,39	364,39	4.435,61
42 - Férias Indenizadas	22.585,63	22.585,63	0,00	0,00	0,00	22.585,63	22.585,63	22.585,63	22.585,63	0,00
43 - 13º Salário	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	33.026,74	2.973,26	2.973,26	2.973,26	2.973,26	33.026,74
45 - Férias - Abono Constitucional	6.807,00	6.807,00	0,00	0,00	0,00	6.807,00	6.807,00	6.807,00	6.807,00	0,00
99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	22.132,64	1.867,36	1.867,36	1.867,36	1.867,36	22.132,64
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	41.917,94	41.917,94	0,00	0,00	33.488,70	8.429,24	8.429,24	0,00	0,00	41.917,94
41 - Contribuição Patronal Do Exercício Para O Rpps	41.917,94	41.917,94	0,00	0,00	33.488,70	8.429,24	8.429,24	0,00	0,00	41.917,94
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	826.021,03	826.021,03	7.006,67	0,00	677.711,51	141.302,85	130.595,78	130.595,78	130.595,78	688.418,58
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	825.521,03	825.521,03	7.006,67	0,00	677.244,31	141.270,05	130.562,98	130.562,98	130.562,98	687.951,38

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/01/2013 a 31/01/2013

Tipo de Empenho: Orçamentário

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

Unidade : 001 SUPERINTENDÊNCIA

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>
3.3.90.30 - Material De Consumo	3.140,00	3.140,00	0,00	0,00	3.056,00	84,00	84,00	84,00	84,00	3.056,00
7 - Gêneros De Alimentação	3.140,00	3.140,00	0,00	0,00	3.056,00	84,00	84,00	84,00	84,00	3.056,00
16 - Material De Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	123.020,00	123.020,00	7.006,67	0,00	99.263,33	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	99.263,33
15 - Locação De Imóveis	21.020,00	21.020,00	7.006,67	0,00	3.503,33	10.510,00	10.510,00	10.510,00	10.510,00	3.503,33
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	95.760,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	95.760,00
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	156.983,27	156.983,27	0,00	0,00	129.430,66	27.552,61	16.845,54	16.845,54	16.845,54	140.137,73
5 - Serviços Técnicos Profissionais	55.212,00	55.212,00	0,00	0,00	49.056,00	6.156,00	6.156,00	6.156,00	6.156,00	49.056,00
11 - Locação De Softwares	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
17 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equi	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	1.540,00	220,00	220,00	220,00	220,00	1.540,00
37 - Juros	15,77	15,77	0,00	0,00	0,00	15,77	15,77	15,77	15,77	0,00
43 - Serviços De Energia Elétrica	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	14.874,02	1.125,98	1.125,98	1.125,98	1.125,98	14.874,02
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	7.870,70	129,30	129,30	129,30	129,30	7.870,70
48 - Serviço De Seleção E Treinamento	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	4.672,00	2.328,00	2.328,00	2.328,00	2.328,00	4.672,00
57 - Serviços De Processamento De Dados	43.990,00	43.990,00	0,00	0,00	34.034,56	9.955,44	0,00	0,00	0,00	43.990,00
58 - Serviços De Telecomunicações	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	10.629,38	1.370,62	813,99	813,99	813,99	11.186,01
77 - Vigilância Ostensiva	205,50	205,50	0,00	0,00	142,00	63,50	63,50	63,50	63,50	142,00
81 - Serviços Bancários	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	3.124,00	876,00	876,00	876,00	876,00	3.124,00
95 - Manutenção E Conservação De Equipamentos D	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	3.488,00	512,00	317,00	317,00	317,00	3.683,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas	542.377,76	542.377,76	0,00	0,00	445.494,32	96.883,44	96.883,44	96.883,44	96.883,44	445.494,32
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	539.873,70	539.873,70	0,00	0,00	445.494,32	94.379,38	94.379,38	94.379,38	94.379,38	445.494,32
15 - Multas Do Rpps	2.504,06	2.504,06	0,00	0,00	0,00	2.504,06	2.504,06	2.504,06	2.504,06	0,00
3.3.91.00 - Aplicação Direta Dec. Op. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Orç. Fisc. E Da Segur. Social	500,00	500,00	0,00	0,00	467,20	32,80	32,80	32,80	32,80	467,20
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	500,00	0,00	0,00	467,20	32,80	32,80	32,80	32,80	467,20
44 - Serviços De Água E Esgoto - Intra-Orçamentário	500,00	500,00	0,00	0,00	467,20	32,80	32,80	32,80	32,80	467,20
Total Unidade :	49.029.058,18	49.029.058,18	7.006,67	0,00	45.078.655,33	3.943.396,18	3.915.835,60	3.762.113,69	3.762.113,69	45.259.937,82

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/01/2013 a 31/01/2013

Tipo de Empenho: Orçamentário

Órgao :	04	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DE SÃO JOSE DO RIO PRETO								
Total Órgão :	49.029.058,18	49.029.058,18	7.006,67	0,00	45.078.655,33	3.943.396,18	3.915.835,60	3.762.113,69	3.762.113,69	45.259.937,82
Total Geral :	49.029.058,18	49.029.058,18	7.006,67	0,00	45.078.655,33	3.943.396,18	3.915.835,60	3.762.113,69	3.762.113,69	45.259.937,82