

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/03/2013 a 31/03/2013

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	221.763,72	50.726.454,76	75.000,00	209,48	175.838,40	3.923.598,35	3.920.834,62	3.920.834,62	12.777.545,05	37.873.700,23
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	181.960,52	48.395.084,21	0,00	0,00	154.373,52	3.869.879,84	3.867.935,64	3.867.935,64	11.195.498,41	37.199.585,80
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	181.960,52	48.395.084,21	0,00	0,00	154.373,52	3.869.879,84	3.867.935,64	3.867.935,64	11.195.498,41	37.199.585,80
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	0,00	36.486.000,00	0,00	0,00	0,00	2.832.623,08	2.832.623,08	2.832.623,08	8.313.423,63	28.172.576,37
1 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	33.324.000,00	0,00	0,00	0,00	2.720.403,77	2.720.403,77	2.720.403,77	8.000.953,30	25.323.046,70
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	0,00	3.162.000,00	0,00	0,00	0,00	112.219,31	112.219,31	112.219,31	312.470,33	2.849.529,67
3.1.90.3 - Pensões	0,00	6.290.316,95	0,00	0,00	0,00	512.066,05	510.121,85	510.121,85	1.463.154,89	4.827.162,06
1 - Pessoal Civil	0,00	5.806.816,95	0,00	0,00	0,00	492.349,24	490.405,04	490.405,04	1.403.489,39	4.403.327,56
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	483.500,00	0,00	0,00	0,00	19.716,81	19.716,81	19.716,81	59.665,50	423.834,50
3.1.90.5 - Outros Benefícios Previdenciários	161.960,52	5.212.958,33	0,00	0,00	135.909,52	493.115,47	493.115,47	493.115,47	1.279.728,40	3.933.229,93
51 - Auxílio Doença	157.208,91	3.800.469,79	0,00	0,00	135.909,52	378.976,94	378.976,94	378.976,94	979.758,18	2.820.711,61
54 - Auxílio Acidente	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	13.819,01	13.819,01	13.819,01	15.852,44	8.147,56
56 - Salário Maternidade	3.717,04	71.953,97	0,00	0,00	0,00	7.752,97	7.752,97	7.752,97	20.878,04	51.075,93
61 - Abono Anual 13 Salário	1.034,57	1.316.534,57	0,00	0,00	0,00	92.566,55	92.566,55	92.566,55	263.239,74	1.053.294,83
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	333.804,45	0,00	0,00	0,00	30.539,24	30.539,24	30.539,24	116.628,41	217.176,04
1 - Vencimentos E Salários	0,00	81.111,82	0,00	0,00	0,00	15.523,99	15.523,99	15.523,99	36.241,67	44.870,15
5 - Incorporações	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	1.802,39	1.802,39	1.802,39	5.407,17	18.592,83
31 - Gratificações Por Exercício De Cargo	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	1.161,10	1.161,10	1.161,10	3.483,30	11.016,70
33 - Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	9.820,01	9.820,01	9.820,01	29.460,03	90.539,97
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	364,39	364,39	364,39	1.093,17	3.706,83
42 - Férias Indenizadas	0,00	22.585,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.585,63	0,00
43 - 13º Salário	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948,36	30.051,64
45 - Férias - Abono Constitucional	0,00	6.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.807,00	0,00
99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	1.867,36	1.867,36	1.867,36	5.602,08	18.397,92
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	20.000,00	72.004,48	0,00	0,00	18.464,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00	22.563,08	49.441,40
2 - Contribuições Previdenciárias - Inss	20.000,00	30.086,54	0,00	0,00	18.464,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00	11.622,54	18.464,00
41 - Contribuição Patronal Do Exercício Para O Rpps	0,00	41.917,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.940,54	30.977,40
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	39.803,20	2.331.370,55	75.000,00	209,48	21.464,88	53.718,51	52.898,98	52.898,98	1.582.046,64	674.114,43

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/03/2013 a 31/03/2013

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>
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	39.803,20	2.330.870,55	75.000,00	209,48	21.464,88	53.718,51	52.864,20	52.864,20	1.581.946,26	673.714,81
3.3.90.30 - Material De Consumo	2.020,88	5.343,48	0,00	0,00	0,00	2.779,48	841,60	841,60	1.441,60	3.901,88
7 - Gêneros De Alimentação	0,00	3.140,00	0,00	0,00	0,00	576,00	516,00	516,00	1.116,00	2.024,00
16 - Material De Expediente	1.877,88	1.877,88	0,00	0,00	0,00	1.877,88	0,00	0,00	0,00	1.877,88
17 - Material De Processamento De Dados	0,00	182,60	0,00	0,00	0,00	182,60	182,60	182,60	182,60	0,00
30 - Material Para Comunicações	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00
99 - Outros Materiais De Consumo	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	38,00	38,00	0,00
3.3.90.36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	22.663,76	266.557,15	25.000,00	0,00	11.331,88	15.621,88	15.621,88	15.621,88	47.764,80	193.792,35
15 - Locação De Imóveis	22.663,76	164.557,15	0,00	0,00	11.331,88	11.331,88	11.331,88	11.331,88	32.899,80	131.657,35
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	0,00	102.000,00	25.000,00	0,00	0,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	14.865,00	62.135,00
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.118,56	163.693,47	0,00	209,48	0,00	17.304,44	18.388,01	18.388,01	53.891,02	109.592,97
5 - Serviços Técnicos Profissionais	568,30	55.780,30	0,00	0,00	0,00	6.068,30	6.068,30	6.068,30	13.080,30	42.700,00
11 - Locação De Softwares	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
17 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equi	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	440,00	1.320,00
37 - Juros	0,00	1.807,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,41	0,00
43 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	892,86	929,81	929,81	2.943,07	13.056,93
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	190,13	0,00	0,00	249,25	7.750,75
48 - Serviço De Seleção E Treinamento	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	2.328,00	2.328,00	2.328,00	6.984,00	16,00
57 - Serviços De Processamento De Dados	0,00	43.990,00	0,00	0,00	0,00	1.843,97	3.900,30	3.900,30	13.855,74	30.134,26
58 - Serviços De Telecomunicações	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	890,39	760,29	760,29	2.130,91	9.869,09
69 - Seguros Em Geral	2.550,26	2.550,26	0,00	0,00	0,00	2.550,26	2.550,26	2.550,26	2.550,26	0,00
73 - Transporte De Servidores / Empregados	0,00	800,00	0,00	209,48	0,00	0,00	-209,48	-209,48	590,52	0,00
77 - Vigilância Ostensiva	0,00	205,50	0,00	0,00	0,00	68,53	68,53	68,53	200,56	4,94
80 - Hospedagens	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
81 - Serviços Bancários	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	862,00	862,00	862,00	2.617,00	1.383,00
95 - Manutenção E Conservação De Equipamentos D	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	390,00	130,00	130,00	642,00	3.358,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas	11.000,00	560.953,04	50.000,00	0,00	10.133,00	18.012,71	18.012,71	18.012,71	144.525,43	366.427,61
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	0,00	539.873,70	50.000,00	0,00	0,00	17.145,71	17.145,71	17.145,71	135.631,09	354.242,61

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/03/2013 a 31/03/2013

Tipo de Empenho: Orçamentário

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

Unidade : 001 SUPERINTENDÊNCIA

Natureza da Despesa	<u>Empenhado</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>
15 - Multas Do Rpps	0,00	2.504,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,06	0,00
18 - Contribuições Previdenciárias - Serviços De Terce	11.000,00	18.575,28	0,00	0,00	10.133,00	867,00	867,00	867,00	6.390,28	12.185,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	0,00	1.334.323,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334.323,41	0,00
3 - Liminares Em Mandados De Segurança	0,00	1.334.323,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334.323,41	0,00
3.3.91.00 - Aplicação Direta Dec. Op. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Orç. Fisc. E Da Segur. Social	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,78	34,78	100,38	399,62
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,78	34,78	100,38	399,62
44 - Serviços De Água E Esgoto - Intra-Orçamentário	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,78	34,78	100,38	399,62
4.0.00.00 - Despesas de Capital	0,00	1.973,40	0,00	0,00	0,00	1.973,40	1.973,40	1.973,40	1.973,40	0,00
4.4.00.00 - Investimentos	0,00	1.973,40	0,00	0,00	0,00	1.973,40	1.973,40	1.973,40	1.973,40	0,00
4.4.90.00 - Aplicações Diretas	0,00	1.973,40	0,00	0,00	0,00	1.973,40	1.973,40	1.973,40	1.973,40	0,00
4.4.90.52 - Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.973,40	0,00	0,00	0,00	1.973,40	1.973,40	1.973,40	1.973,40	0,00
35 - Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	1.973,40	0,00	0,00	0,00	1.973,40	1.973,40	1.973,40	1.973,40	0,00
Total Unidade :	221.763,72	50.728.428,16	75.000,00	209,48	175.838,40	3.925.571,75	3.922.808,02	3.922.808,02	12.779.518,45	37.873.700,23
Total Órgão :	221.763,72	50.728.428,16	75.000,00	209,48	175.838,40	3.925.571,75	3.922.808,02	3.922.808,02	12.779.518,45	37.873.700,23
Total Geral :	221.763,72	50.728.428,16	75.000,00	209,48	175.838,40	3.925.571,75	3.922.808,02	3.922.808,02	12.779.518,45	37.873.700,23