

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/04/2013 a 30/04/2013

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	650.943,17	51.377.397,93	49.578,83	103,45	469.112,91	4.805.092,32	4.804.632,50	4.804.632,50	17.582.177,55	33.745.538,10
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	573.360,95	48.968.445,16	8.347,93	0,00	396.692,91	4.743.778,79	4.744.193,55	4.744.193,55	15.939.691,96	33.020.405,27
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	223.360,95	48.618.445,16	8.347,93	0,00	159.162,25	4.631.309,45	4.631.724,21	4.631.724,21	15.827.222,62	32.782.874,61
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	8.373,14	36.494.373,14	0,00	0,00	0,00	3.396.355,59	3.396.355,59	3.396.355,59	11.709.779,22	24.784.593,92
1 - Proventos - Pessoal Civil	4.784,65	33.328.784,65	0,00	0,00	0,00	3.284.956,59	3.284.956,59	3.284.956,59	11.285.909,89	22.042.874,76
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	3.588,49	3.165.588,49	0,00	0,00	0,00	111.399,00	111.399,00	111.399,00	423.869,33	2.741.719,16
3.1.90.3 - Pensões	0,00	6.290.316,95	0,00	0,00	0,00	585.872,80	586.287,56	586.287,56	2.049.442,45	4.240.874,50
1 - Pessoal Civil	0,00	5.806.816,95	0,00	0,00	0,00	556.281,82	556.696,58	556.696,58	1.960.185,97	3.846.630,98
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	483.500,00	0,00	0,00	0,00	29.590,98	29.590,98	29.590,98	89.256,48	394.243,52
3.1.90.5 - Outros Benefícios Previdenciários	214.987,81	5.427.946,14	8.347,93	0,00	159.162,25	605.777,78	605.777,78	605.777,78	1.885.506,18	3.534.092,03
51 - Auxílio Doença	34.548,85	3.835.018,64	200,37	0,00	0,00	472.757,44	472.757,44	472.757,44	1.452.515,62	2.382.302,65
54 - Auxílio Acidente	180.438,96	204.438,96	8.147,56	0,00	159.162,25	21.276,71	21.276,71	21.276,71	37.129,15	159.162,25
56 - Salário Maternidade	0,00	71.953,97	0,00	0,00	0,00	4.762,38	4.762,38	4.762,38	25.640,42	46.313,55
61 - Abono Anual 13 Salário	0,00	1.316.534,57	0,00	0,00	0,00	106.981,25	106.981,25	106.981,25	370.220,99	946.313,58
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	333.804,45	0,00	0,00	0,00	41.383,28	41.383,28	41.383,28	158.011,69	175.792,76
1 - Vencimentos E Salários	0,00	81.111,82	0,00	0,00	0,00	22.043,60	22.043,60	22.043,60	58.285,27	22.826,55
5 - Incorporações	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	2.122,25	2.122,25	2.122,25	7.529,42	16.470,58
31 - Gratificações Por Exercício De Cargo	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	1.230,77	1.230,77	1.230,77	4.714,07	9.785,93
33 - Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	13.262,28	13.262,28	13.262,28	42.722,31	77.277,69
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	447,92	447,92	447,92	1.541,09	3.258,91
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	2.276,46	2.276,46	2.276,46	7.878,54	16.121,46
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	0,00	72.004,48	0,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	24.483,08	47.521,40
2 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	30.086,54	0,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	13.542,54	16.544,00
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

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/04/2013 a 30/04/2013

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>
3.1.91.00 - Aplicação Direta Dec. Op. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Orç. Fisc. E Da Segur. Social	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	237.530,66	112.469,34	112.469,34	112.469,34	112.469,34	237.530,66
3.1.91.96 - Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	237.530,66	112.469,34	112.469,34	112.469,34	112.469,34	237.530,66
1 - Pessoal Requisitado De Outros Órgãos - Intra-Orça	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	237.530,66	112.469,34	112.469,34	112.469,34	112.469,34	237.530,66
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	77.582,22	2.408.952,77	41.230,90	103,45	72.420,00	61.313,53	60.438,95	60.438,95	1.642.485,59	725.132,83
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	77.582,22	2.408.452,77	41.230,90	103,45	72.420,00	61.190,87	60.316,29	60.316,29	1.642.262,55	724.855,87
3.3.90.30 - Material De Consumo	187,00	5.530,48	468,00	0,00	0,00	655,00	2.405,88	2.405,88	3.847,48	1.215,00
7 - Gêneros De Alimentação	0,00	3.140,00	468,00	0,00	0,00	468,00	528,00	528,00	1.644,00	1.028,00
16 - Material De Expediente	187,00	2.064,88	0,00	0,00	0,00	187,00	1.877,88	1.877,88	1.877,88	187,00
17 - Material De Processamento De Dados	0,00	182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,60	0,00
30 - Material Para Comunicações	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00
99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00
3.3.90.36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	266.557,15	11.331,88	0,00	0,00	17.156,88	17.156,88	17.156,88	64.921,68	190.303,59
15 - Locação De Imóveis	0,00	164.557,15	11.331,88	0,00	0,00	11.331,88	11.331,88	11.331,88	44.231,68	108.993,59
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	5.825,00	5.825,00	5.825,00	20.690,00	81.310,00
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77.395,22	241.088,69	27.379,02	103,45	72.420,00	24.919,88	22.294,42	22.294,42	76.185,44	137.420,78
1 - Assinaturas De Periódicos E Anuidades	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00
5 - Serviços Técnicos Profissionais	35.707,20	91.487,50	0,00	0,00	35.248,00	14.359,20	10.759,20	10.759,20	23.839,50	67.648,00
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	189,50	1.949,50	0,00	0,00	0,00	409,50	440,00	440,00	880,00	1.069,50
22 - Exposições, Congressos E Conferências	1.450,00	1.450,00	0,00	103,45	0,00	1.450,00	1.346,55	1.346,55	1.346,55	0,00
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	805,92	902,89	902,89	3.845,96	12.154,04
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	835,56	1.025,69	1.025,69	1.274,94	6.725,06
48 - Serviço De Seleção E Treinamento	39.500,00	46.500,00	16,00	0,00	37.172,00	2.328,00	2.328,00	2.328,00	9.312,00	37.172,00
57 - Serviços De Processamento De Dados	0,00	43.990,00	27.358,08	0,00	0,00	2.776,18	2.776,18	2.776,18	16.631,92	0,00
58 - Serviços De Telecomunicações	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,39	890,39	3.021,30	8.978,70

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/04/2013 a 30/04/2013

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>
69 - Seguros Em Geral	0,00	2.550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,26	0,00
73 - Transporte De Servidores / Empregados	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,52	209,48
77 - Vigilância Ostensiva	68,52	274,02	4,94	0,00	0,00	68,52	68,52	68,52	269,08	0,00
80 - Hospedagens	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
81 - Serviços Bancários	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	887,00	887,00	887,00	3.504,00	496,00
95 - Manutenção E Conservação De Equipamentos D	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	520,00	390,00	390,00	1.032,00	2.968,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	560.953,04	2.052,00	0,00	0,00	18.459,11	18.459,11	18.459,11	162.984,54	395.916,50
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	0,00	539.873,70	0,00	0,00	0,00	17.601,11	17.601,11	17.601,11	153.232,20	386.641,50
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	0,00	18.575,28	2.052,00	0,00	0,00	858,00	858,00	858,00	7.248,28	9.275,00
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	122,66	122,66	122,66	223,04	276,96
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	122,66	122,66	122,66	223,04	276,96
44 - Serviços De Água E Esgoto - Intra-Orçamentário	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	122,66	122,66	122,66	223,04	276,96
4.0.00.00 - Despesas de Capital	0,00	1.973,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,40	0,00
4.4.00.00 - Investimentos	0,00	1.973,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,40	0,00
4.4.90.00 - Aplicações Diretas	0,00	1.973,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,40	0,00
4.4.90.52 - Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.973,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,40	0,00
35 - Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	1.973,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,40	0,00
Total Unidade :	650.943,17	51.379.371,33	49.578,83	103,45	469.112,91	4.805.092,32	4.804.632,50	4.804.632,50	17.584.150,95	33.745.538,10
Total Órgão :	650.943,17	51.379.371,33	49.578,83	103,45	469.112,91	4.805.092,32	4.804.632,50	4.804.632,50	17.584.150,95	33.745.538,10
Total Geral :	650.943,17	51.379.371,33	49.578,83	103,45	469.112,91	4.805.092,32	4.804.632,50	4.804.632,50	17.584.150,95	33.745.538,10