

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/05/2013 a 31/05/2013

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	180.522,30	51.557.920,23	0,00	0,00	159.181,85	4.338.495,65	4.339.632,06	4.484.924,73	22.067.102,28	29.490.817,95
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	172.000,00	49.140.445,16	0,00	0,00	155.390,37	4.252.548,08	4.254.077,52	4.399.370,19	20.339.062,15	28.801.383,01
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	172.000,00	48.790.445,16	0,00	0,00	155.390,37	4.220.915,50	4.222.444,94	4.367.737,61	20.194.960,23	28.595.484,93
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	0,00	36.494.373,14	0,00	0,00	0,00	3.037.325,59	3.037.325,59	3.182.618,26	14.892.397,48	21.601.975,66
1 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	33.328.784,65	0,00	0,00	0,00	2.936.629,90	2.936.629,90	3.081.922,57	14.367.832,46	18.960.952,19
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	0,00	3.165.588,49	0,00	0,00	0,00	100.695,69	100.695,69	100.695,69	524.565,02	2.641.023,47
3.1.90.3 - Pensões	0,00	6.290.316,95	0,00	0,00	0,00	514.629,59	516.159,03	516.159,03	2.565.601,48	3.724.715,47
1 - Pessoal Civil	0,00	5.806.816,95	0,00	0,00	0,00	494.669,78	496.199,22	496.199,22	2.456.385,19	3.350.431,76
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	483.500,00	0,00	0,00	0,00	19.959,81	19.959,81	19.959,81	109.216,29	374.283,71
3.1.90.5 - Outros Benefícios Previdenciários	172.000,00	5.599.946,14	0,00	0,00	155.390,37	620.015,49	620.015,49	620.015,49	2.505.521,67	3.094.424,47
51 - Auxílio Doença	0,00	3.835.018,64	0,00	0,00	0,00	496.394,35	496.394,35	496.394,35	1.948.909,97	1.886.108,67
54 - Auxílio Acidente	172.000,00	376.438,96	0,00	0,00	155.390,37	16.609,63	16.609,63	16.609,63	53.738,78	322.700,18
56 - Salário Maternidade	0,00	71.953,97	0,00	0,00	0,00	1.896,63	1.896,63	1.896,63	27.537,05	44.416,92
61 - Abono Anual 13 Salário	0,00	1.316.534,57	0,00	0,00	0,00	105.114,88	105.114,88	105.114,88	475.335,87	841.198,70
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	333.804,45	0,00	0,00	0,00	39.602,51	39.602,51	39.602,51	197.614,20	136.190,25
1 - Vencimentos E Salários	0,00	81.111,82	0,00	0,00	0,00	18.012,49	18.012,49	18.012,49	76.297,76	4.814,06
5 - Incorporações	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	2.122,25	2.122,25	2.122,25	9.651,67	14.348,33
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	5.944,84	8.555,16
33 - Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	15.436,13	15.436,13	15.436,13	58.158,44	61.841,56
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	462,73	462,73	462,73	2.003,82	2.796,18
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	2.338,14	2.338,14	2.338,14	10.216,68	13.783,32
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	0,00	72.004,48	0,00	0,00	0,00	9.342,32	9.342,32	9.342,32	33.825,40	38.179,08
2 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	30.086,54	0,00	0,00	0,00	3.064,40	3.064,40	3.064,40	16.606,94	13.479,60
41 - Contribuição Patronal Do Exercício Para O Rpps	0,00	41.917,94	0,00	0,00	0,00	6.277,92	6.277,92	6.277,92	17.218,46	24.699,48

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/05/2013 a 31/05/2013

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	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	31.632,58	31.632,58	31.632,58	144.101,92	205.898,08
3.1.91.96 - Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	31.632,58	31.632,58	31.632,58	144.101,92	205.898,08
1 - Pessoal Requisitado De Outros Órgãos - Intra-Orça	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	31.632,58	31.632,58	31.632,58	144.101,92	205.898,08
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	8.522,30	2.417.475,07	0,00	0,00	3.791,48	85.947,57	85.554,54	85.554,54	1.728.040,13	689.434,94
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	8.522,30	2.416.975,07	0,00	0,00	3.791,48	85.914,77	85.521,74	85.521,74	1.727.784,29	689.190,78
3.3.90.30 - Material De Consumo	2.611,59	8.142,07	0,00	0,00	0,00	2.671,59	715,00	715,00	4.562,48	3.579,59
7 - Gêneros De Alimentação	568,00	3.708,00	0,00	0,00	0,00	628,00	528,00	528,00	2.172,00	1.536,00
16 - Material De Expediente	0,00	2.064,88	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	187,00	2.064,88	0,00
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
22 - Material De Limpeza E Higiênização	2.043,59	2.043,59	0,00	0,00	0,00	2.043,59	0,00	0,00	0,00	2.043,59
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	300,00	266.857,15	0,00	0,00	0,00	18.626,88	18.626,88	18.626,88	83.548,56	183.308,59
15 - Locação De Imóveis	0,00	164.557,15	0,00	0,00	0,00	11.331,88	11.331,88	11.331,88	55.563,56	108.993,59
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	300,00	102.300,00	0,00	0,00	0,00	7.295,00	7.295,00	7.295,00	27.985,00	74.315,00
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.610,71	246.699,40	0,00	0,00	3.791,48	19.090,75	20.654,31	20.654,31	96.839,75	149.859,65
1 - Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
5 - Serviços Técnicos Profissionais	4.190,76	95.678,26	0,00	0,00	3.300,00	7.768,26	9.946,76	9.946,76	33.786,26	61.892,00
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	1.949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	189,50	189,50	1.069,50	880,00
22 - Exposições, Congressos E Conferências	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,55	103,45
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	663,86	795,89	795,89	4.641,85	11.358,15
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	128,32	128,32	128,32	1.403,26	6.596,74
48 - Serviço De Seleção E Treinamento	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	6.828,00	6.828,00	6.828,00	16.140,00	30.360,00
57 - Serviços De Processamento De Dados	0,00	43.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.631,92	27.358,08

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/05/2013 a 31/05/2013

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>
58 - Serviços De Telecomunicações	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	1.603,84	821,37	821,37	3.842,67	8.157,33
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	560,00	834,02	0,00	0,00	491,48	68,52	68,52	68,52	337,60	496,42
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	399,00	4.399,00	0,00	0,00	0,00	895,00	895,00	895,00	4.399,00	0,00
90 - Serviços De Publicidade Legal	460,95	460,95	0,00	0,00	0,00	460,95	460,95	460,95	460,95	0,00
95 - Manutenção E Conservação De Equipamentos D	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	674,00	520,00	520,00	1.552,00	2.448,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	560.953,04	0,00	0,00	0,00	45.525,55	45.525,55	45.525,55	208.510,09	352.442,95
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	0,00	539.873,70	0,00	0,00	0,00	44.360,55	44.360,55	44.360,55	197.592,75	342.280,95
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	0,00	0,00	0,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00	8.413,28	10.162,00
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	32,80	32,80	32,80	255,84	244,16
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	32,80	32,80	32,80	255,84	244,16
44 - Serviços De Água E Esgoto - Intra-Orçamentário	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	32,80	32,80	32,80	255,84	244,16
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 :	180.522,30	51.559.893,63	0,00	0,00	159.181,85	4.338.495,65	4.339.632,06	4.484.924,73	22.069.075,68	29.490.817,95
Total Órgão :	180.522,30	51.559.893,63	0,00	0,00	159.181,85	4.338.495,65	4.339.632,06	4.484.924,73	22.069.075,68	29.490.817,95
Total Geral :	180.522,30	51.559.893,63	0,00	0,00	159.181,85	4.338.495,65	4.339.632,06	4.484.924,73	22.069.075,68	29.490.817,95