

## REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

### Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/07/2013 a 31/07/2013

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>Paçar</u>
<b>3.0.00.00 - Despesas Correntes</b>	<b>157.916,90</b>	<b>51.871.246,34</b>	<b>456,63</b>	<b>0,00</b>	<b>144.063,70</b>	<b>4.430.150,37</b>	<b>4.421.803,98</b>	<b>4.438.026,72</b>	<b>30.960.790,78</b>	<b>20.909.998,93</b>
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	70.000,00	49.328.136,71	456,63	0,00	60.790,25	4.353.197,74	4.350.490,27	4.366.713,01	29.100.504,11	20.227.175,97
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	70.000,00	48.978.136,71	456,63	0,00	60.790,25	4.323.627,87	4.320.920,40	4.337.143,14	28.896.626,14	20.081.053,94
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	40.000,00	36.534.373,14	456,63	0,00	34.043,89	3.202.836,12	3.202.836,12	3.219.058,86	21.283.426,04	15.250.490,47
1 - Proventos - Pessoal Civil	40.000,00	33.368.784,65	456,63	0,00	34.043,89	3.053.451,28	3.053.451,28	3.064.266,44	20.382.727,06	12.985.600,96
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	0,00	3.165.588,49	0,00	0,00	0,00	149.384,84	149.384,84	154.792,42	900.698,98	2.264.889,51
3.1.90.3 - Pensões	0,00	6.290.316,95	0,00	0,00	0,00	565.156,92	565.156,92	565.156,92	3.665.726,70	2.624.590,25
1 - Pessoal Civil	0,00	5.806.816,95	0,00	0,00	0,00	531.798,96	531.798,96	531.798,96	3.497.245,04	2.309.571,91
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	483.500,00	0,00	0,00	0,00	33.357,96	33.357,96	33.357,96	168.481,66	315.018,34
3.1.90.5 - Outros Benefícios Previdenciários	30.000,00	5.652.637,69	0,00	0,00	26.746,36	507.195,75	504.488,28	504.488,28	3.610.722,96	2.041.914,73
51 - Auxílio Doença	0,00	3.857.710,19	0,00	0,00	0,00	390.666,24	387.958,77	387.958,77	2.815.028,61	1.042.681,58
54 - Auxílio Acidente	30.000,00	406.438,96	0,00	0,00	26.746,36	19.227,02	19.227,02	19.227,02	91.077,19	315.361,77
56 - Salário Maternidade	0,00	71.953,97	0,00	0,00	0,00	1.711,63	1.711,63	1.711,63	31.987,29	39.966,68
61 - Abono Anual 13 Salário	0,00	1.316.534,57	0,00	0,00	0,00	95.590,86	95.590,86	95.590,86	672.629,87	643.904,70
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	428.804,45	0,00	0,00	0,00	46.279,08	46.279,08	46.279,08	295.706,14	133.098,31
1 - Vencimentos E Salários	0,00	176.111,82	0,00	0,00	0,00	24.282,12	24.282,12	24.282,12	119.165,68	56.946,14
5 - Incorporações	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	2.122,25	2.122,25	2.122,25	13.896,17	10.103,83
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	8.406,38	6.093,62
33 - Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	15.830,74	15.830,74	15.830,74	89.931,88	30.068,12
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	465,00	465,00	465,00	2.933,81	1.866,19
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	11.593,96	24.406,04
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	2.348,20	2.348,20	2.348,20	20.385,63	3.614,37
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	0,00	72.004,48	0,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	41.044,30	30.960,18
2 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	30.086,54	0,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	20.821,34	9.265,20
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	20.222,96	21.694,98

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/07/2013 a 31/07/2013

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>
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	29.569,87	29.569,87	29.569,87	203.877,97	146.122,03
3.1.91.96 - Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	29.569,87	29.569,87	29.569,87	203.877,97	146.122,03
1 - Pessoal Requisitado De Outros Órgãos - Intra-Orç	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	29.569,87	29.569,87	29.569,87	203.877,97	146.122,03
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	87.916,90	2.543.109,63	0,00	0,00	83.273,45	76.952,63	71.313,71	71.313,71	1.860.286,67	682.822,96
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	87.916,90	2.542.609,63	0,00	0,00	83.273,45	76.919,83	71.280,91	71.280,91	1.859.998,03	682.611,60
3.3.90.30 - Material De Consumo	2.011,50	14.171,57	0,00	0,00	1.300,61	1.428,89	1.345,00	1.345,00	8.579,07	5.592,50
7 - Gêneros De Alimentação	0,00	7.726,00	0,00	0,00	0,00	718,00	1.226,00	1.226,00	4.026,00	3.700,00
16 - Material De Expediente	1.500,00	3.564,88	0,00	0,00	1.300,61	199,39	0,00	0,00	2.064,88	1.500,00
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 Higienização	0,00	2.043,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,59	0,00
24 - Material Para Manutenção De Bens Imóveis	511,50	511,50	0,00	0,00	0,00	511,50	119,00	119,00	119,00	392,50
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	24.500,00	291.357,15	0,00	0,00	24.160,00	19.026,88	19.026,88	19.026,88	122.327,32	169.029,83
15 - Locação De Imóveis	0,00	164.557,15	0,00	0,00	0,00	11.331,88	11.331,88	11.331,88	78.227,32	86.329,83
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	24.500,00	126.800,00	0,00	0,00	24.160,00	7.695,00	7.695,00	7.695,00	44.100,00	82.700,00
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61.405,40	341.804,46	0,00	0,00	57.812,84	35.921,82	30.366,79	30.366,79	144.928,59	196.875,87
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	0,00	128.047,02	0,00	0,00	0,00	23.616,67	18.816,67	18.816,67	61.879,19	66.167,83
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 Equipamentos	0,00	2.192,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	1.972,00	220,00
22 - Exposições, Congressos E Conferências	1.000,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.346,55	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	720,17	687,46	687,46	5.993,17	10.006,83
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.194,92	1.194,92	1.194,92	2.907,86	5.092,14
48 - Serviço De Seleção E Treinamento	380,00	46.880,00	0,00	0,00	0,00	4.546,56	4.546,56	4.546,56	25.342,56	21.537,44

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/07/2013 a 31/07/2013

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>
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
58 - Serviços De Telecomunicações	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	1.577,42	855,10	855,10	5.480,24	6.519,76
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	0,00	1.313,66	0,00	0,00	0,00	68,52	68,52	68,52	474,64	839,02
78 - Limpeza E Conservação	1.526,00	1.526,00	0,00	0,00	1.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,00
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	4.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.399,00	0,00
90 - Serviços De Publicidade Legal	5.143,80	5.973,51	0,00	0,00	2.931,24	2.212,56	2.212,56	2.212,56	3.042,27	2.931,24
95 - Manutenção E Conservação De Equipamentos D	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	765,00	765,00	765,00	2.991,00	1.009,00
99 - Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica	53.355,60	53.595,60	0,00	0,00	53.355,60	0,00	0,00	0,00	240,00	53.355,60
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	560.953,04	0,00	0,00	0,00	20.542,24	20.542,24	20.542,24	249.839,64	311.113,40
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	0,00	539.873,70	0,00	0,00	0,00	18.858,24	18.858,24	18.858,24	235.779,30	304.094,40
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 Terc	0,00	18.575,28	0,00	0,00	0,00	1.684,00	1.684,00	1.684,00	11.556,28	7.019,00
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	288,64	211,36
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	288,64	211,36
44 - Serviços De Água E Esgoto - Intra-Orçamentário	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	32,80	32,80	32,80	288,64	211,36
<b>4.0.00.00 - Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>34.473,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.973,40</b>	<b>32.500,00</b>
4.4.00.00 - Investimentos	0,00	34.473,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,40	32.500,00
4.4.90.00 - Aplicações Diretas	0,00	34.473,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,40	32.500,00
4.4.90.52 - Equipamentos E Material Permanente	0,00	34.473,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,40	32.500,00
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
52 - Veículos De Tração Mecânica	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/07/2013 a 31/07/2013

Tipo de Empenho: Orçamentário

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

Unidade : 001 SUPERINTENDÊNCIA

Total Unidade :	157.916,90	51.905.719,74	456,63	0,00	144.063,70	4.430.150,37	4.421.803,98	4.438.026,72	30.962.764,18	20.942.498,93
Total Órgão :	157.916,90	51.905.719,74	456,63	0,00	144.063,70	4.430.150,37	4.421.803,98	4.438.026,72	30.962.764,18	20.942.498,93
Total Geral :	157.916,90	51.905.719,74	456,63	0,00	144.063,70	4.430.150,37	4.421.803,98	4.438.026,72	30.962.764,18	20.942.498,93