

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/08/2013 a 31/08/2013

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> |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 3.0.00.00 - Despesas Correntes | 71.022,06 | 51.942.268,40 | 216,00 | 391,37 | 54.022,78 | 4.427.315,55 | 4.426.180,10 | 4.426.180,10 | 35.386.970,88 | 16.554.690,15 |
| 3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais | 60.000,00 | 49.388.136,71 | 0,00 | 0,00 | 52.422,78 | 4.329.936,29 | 4.332.643,76 | 4.332.643,76 | 33.433.147,87 | 15.954.988,84 |
| 3.1.90.00 - Aplicações Diretas | 60.000,00 | 49.038.136,71 | 0,00 | 0,00 | 52.422,78 | 4.295.057,64 | 4.297.765,11 | 4.297.765,11 | 33.194.391,25 | 15.843.745,46 |
| 3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas | 0,00 | 36.534.373,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.177.507,33 | 3.177.507,33 | 3.177.507,33 | 24.460.933,37 | 12.073.439,77 |
| 1 - Proventos - Pessoal Civil | 0,00 | 33.368.784,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.083.447,75 | 3.083.447,75 | 3.083.447,75 | 23.466.174,81 | 9.902.609,84 |
| 6 - 13º Salário - Pessoal Civil | 0,00 | 3.165.588,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.059,58 | 94.059,58 | 94.059,58 | 994.758,56 | 2.170.829,93 |
| 3.1.90.3 - Pensões | 0,00 | 6.290.316,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533.271,21 | 533.271,21 | 533.271,21 | 4.198.997,91 | 2.091.319,04 |
| 1 - Pessoal Civil | 0,00 | 5.806.816,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506.114,99 | 506.114,99 | 506.114,99 | 4.003.360,03 | 1.803.456,92 |
| 3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas | 0,00 | 483.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.156,22 | 27.156,22 | 27.156,22 | 195.637,88 | 287.862,12 |
| 3.1.90.5 - Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 5.652.637,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527.194,32 | 529.901,79 | 529.901,79 | 4.140.624,75 | 1.512.012,94 |
| 51 - Auxílio Doença | 0,00 | 3.857.710,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406.360,64 | 409.068,11 | 409.068,11 | 3.224.096,72 | 633.613,47 |
| 54 - Auxílio Acidente | 0,00 | 406.438,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.332,11 | 20.332,11 | 20.332,11 | 111.409,30 | 295.029,66 |
| 56 - Salário Maternidade | 0,00 | 71.953,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.711,63 | 1.711,63 | 1.711,63 | 33.698,92 | 38.255,05 |
| 61 - Abono Anual 13 Salário | 0,00 | 1.316.534,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.789,94 | 98.789,94 | 98.789,94 | 771.419,81 | 545.114,76 |
| 3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 60.000,00 | 488.804,45 | 0,00 | 0,00 | 52.422,78 | 47.493,16 | 47.493,16 | 47.493,16 | 343.199,30 | 145.605,15 |
| 1 - Vencimentos E Salários | 0,00 | 176.111,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.015,84 | 23.015,84 | 23.015,84 | 142.181,52 | 33.930,30 |
| 5 - Incorporações | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.122,25 | 2.122,25 | 2.122,25 | 16.018,42 | 7.981,58 |
| 31 - Gratificações Por Exercício De Cargo | 60.000,00 | 74.500,00 | 0,00 | 0,00 | 52.422,78 | 13.670,84 | 13.670,84 | 13.670,84 | 22.077,22 | 52.422,78 |
| 33 - Gratificação Por Exercício De Funções | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.282,45 | 5.282,45 | 5.282,45 | 95.214,33 | 24.785,67 |
| 37 - Gratificação Por Tempo De Serviço | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,51 | 1.045,51 | 1.045,51 | 3.979,32 | 820,68 |
| 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 | 2.356,27 | 2.356,27 | 2.356,27 | 22.741,90 | 1.258,10 |
| 3.1.90.13 - Obrigações Patronais | 0,00 | 72.004,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.591,62 | 9.591,62 | 9.591,62 | 50.635,92 | 21.368,56 |
| 2 - Contribuições Previdenciárias - Inss | 0,00 | 30.086,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.299,26 | 3.299,26 | 3.299,26 | 24.120,60 | 5.965,94 |
| 41 - Contribuição Patronal Do Exercício Para O Rpps | 0,00 | 41.917,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.292,36 | 6.292,36 | 6.292,36 | 26.515,32 | 15.402,62 |

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/08/2013 a 31/08/2013

Tipo de Empenho: Orçamentário

Órgão : 04 REGIME PRÓPRIO 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 | 34.878,65 | 34.878,65 | 34.878,65 | 238.756,62 | 111.243,38 |
| 3.1.91.96 - Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.878,65 | 34.878,65 | 34.878,65 | 238.756,62 | 111.243,38 |
| 1 - Pessoal Requisitado De Outros Órgãos - Intra-Orç | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.878,65 | 34.878,65 | 34.878,65 | 238.756,62 | 111.243,38 |
| 3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes | 11.022,06 | 2.554.131,69 | 216,00 | 391,37 | 1.600,00 | 97.379,26 | 93.536,34 | 93.536,34 | 1.953.823,01 | 599.701,31 |
| 3.3.90.00 - Aplicações Diretas | 11.022,06 | 2.553.631,69 | 216,00 | 391,37 | 1.600,00 | 97.311,03 | 93.468,11 | 93.468,11 | 1.953.466,14 | 599.558,18 |
| 3.3.90.30 - Material De Consumo | 2.973,30 | 17.144,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.673,20 | 1.783,10 | 1.783,10 | 10.362,17 | 6.782,70 |
| 7 - Gêneros De Alimentação | 0,00 | 7.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574,00 | 640,00 | 640,00 | 4.666,00 | 3.060,00 |
| 16 - Material De Expediente | 2.973,30 | 6.538,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.099,20 | 750,60 | 750,60 | 2.815,48 | 3.722,70 |
| 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 | 0,00 | 511,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392,50 | 392,50 | 511,50 | 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 | 291.357,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.741,88 | 17.741,88 | 17.741,88 | 140.069,20 | 151.287,95 |
| 15 - Locação De Imóveis | 0,00 | 164.557,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.331,88 | 11.331,88 | 11.331,88 | 89.559,20 | 74.997,95 |
| 34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios | 0,00 | 126.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.410,00 | 6.410,00 | 6.410,00 | 50.510,00 | 76.290,00 |
| 3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 8.048,76 | 349.853,22 | 216,00 | 391,37 | 1.600,00 | 32.109,95 | 30.157,13 | 30.157,13 | 175.085,72 | 174.160,13 |
| 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 | 164,91 | 128.211,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.711,32 | 15.711,32 | 15.711,32 | 77.590,51 | 50.621,42 |
| 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 | 2.192,00 | 0,00 |
| 22 - Exposições, Congressos E Conferências | 2.600,00 | 5.050,00 | 0,00 | 391,37 | 0,00 | 2.600,00 | 2.208,63 | 2.208,63 | 4.555,18 | 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 | 698,20 | 720,17 | 720,17 | 6.713,34 | 9.286,66 |
| 47 - Serviços De Comunicação Em Geral | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.652,79 | 1.652,79 | 1.652,79 | 4.560,65 | 3.439,35 |
| 48 - Serviço De Seleção E Treinamento | 0,00 | 46.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.326,53 | 4.326,53 | 4.326,53 | 29.669,09 | 17.210,91 |

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/08/2013 a 31/08/2013

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>Parar</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 | 829,74 | 722,32 | 722,32 | 6.202,56 | 5.797,44 |
| 63 - Serviços Gráficos | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 69 - Seguros Em Geral | 2.379,25 | 4.929,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.379,25 | 2.379,25 | 2.379,25 | 4.929,51 | 0,00 |
| 73 - Transporte De Servidores / Empregados | 730,60 | 1.530,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730,60 | 730,60 | 730,60 | 1.321,12 | 209,48 |
| 77 - Vigilância Ostensiva | 0,00 | 1.313,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,52 | 68,52 | 68,52 | 543,16 | 770,50 |
| 78 - Limpeza E Conservação | 0,00 | 1.526,00 | 109,00 | 0,00 | 0,00 | 1.417,00 | 1.417,00 | 1.417,00 | 1.417,00 | 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 | 4.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.399,00 | 0,00 |
| 90 - Serviços De Publicidade Legal | 0,00 | 5.973,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.042,27 | 2.931,24 |
| 95 - Manutenção E Conservação De Equipamentos D | 1.600,00 | 5.600,00 | 107,00 | 0,00 | 1.600,00 | 902,00 | 0,00 | 0,00 | 2.991,00 | 2.502,00 |
| 99 - Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica | 544,00 | 54.139,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 53.899,60 |
| 3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 0,00 | 560.953,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.786,00 | 43.786,00 | 43.786,00 | 293.625,64 | 267.327,40 |
| 12 - Contribuição Para O Pis/Pasep | 0,00 | 539.873,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.247,00 | 42.247,00 | 42.247,00 | 278.026,30 | 261.847,40 |
| 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 | 1.539,00 | 1.539,00 | 1.539,00 | 13.095,28 | 5.480,00 |
| 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 | 68,23 | 68,23 | 68,23 | 356,87 | 143,13 |
| 3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,23 | 68,23 | 68,23 | 356,87 | 143,13 |
| 44 - Serviços De Água E Esgoto - Intra-Orçamentário | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,23 | 68,23 | 68,23 | 356,87 | 143,13 |
| 4.0.00.00 - Despesas de Capital | 0,00 | 34.473,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 34.473,40 | 0,00 |
| 4.4.00.00 - Investimentos | 0,00 | 34.473,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 34.473,40 | 0,00 |
| 4.4.90.00 - Aplicações Diretas | 0,00 | 34.473,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 34.473,40 | 0,00 |
| 4.4.90.52 - Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 34.473,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 34.473,40 | 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 |
| 52 - Veículos De Tração Mecânica | 0,00 | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 0,00 |

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/08/2013 a 31/08/2013

Tipo de Empenho: Orçamentário

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

Unidade : 001 SUPERINTENDÊNCIA

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|---------------|--------|--------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Total Unidade : | 71.022,06 | 51.976.741,80 | 216,00 | 391,37 | 54.022,78 | 4.459.815,55 | 4.458.680,10 | 4.458.680,10 | 35.421.444,28 | 16.554.690,15 |
| Total Órgão : | 71.022,06 | 51.976.741,80 | 216,00 | 391,37 | 54.022,78 | 4.459.815,55 | 4.458.680,10 | 4.458.680,10 | 35.421.444,28 | 16.554.690,15 |
| Total Geral : | 71.022,06 | 51.976.741,80 | 216,00 | 391,37 | 54.022,78 | 4.459.815,55 | 4.458.680,10 | 4.458.680,10 | 35.421.444,28 | 16.554.690,15 |