

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

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

Período de 01/09/2013 a 30/09/2013

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>65.036,15</b>	<b>52.007.304,55</b>	<b>4.443,16</b>	<b>1.170,84</b>	<b>48.831,47</b>	<b>4.538.684,34</b>	<b>4.538.947,43</b>	<b>4.538.947,43</b>	<b>39.925.918,31</b>	<b>12.075.772,24</b>
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	38.800,00	49.426.936,71	4.443,16	0,00	30.368,07	4.465.360,70	4.465.360,70	4.465.360,70	37.898.508,57	11.523.984,98
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	38.800,00	49.076.936,71	4.443,16	0,00	30.368,07	4.441.031,48	4.441.031,48	4.441.031,48	37.635.422,73	11.437.070,82
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	8.000,00	36.542.373,14	1.013,61	0,00	6.535,46	3.302.772,83	3.302.772,83	3.302.772,83	27.763.706,20	8.777.653,33
1 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	33.368.784,65	0,00	0,00	0,00	3.162.442,65	3.162.442,65	3.162.442,65	26.628.617,46	6.740.167,19
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	8.000,00	3.173.588,49	1.013,61	0,00	6.535,46	140.330,18	140.330,18	140.330,18	1.135.088,74	2.037.486,14
3.1.90.3 - Pensões	0,00	6.290.316,95	0,00	0,00	0,00	516.898,73	516.898,73	516.898,73	4.715.896,64	1.574.420,31
1 - Pessoal Civil	0,00	5.806.816,95	0,00	0,00	0,00	506.114,99	506.114,99	506.114,99	4.509.475,02	1.297.341,93
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	483.500,00	0,00	0,00	0,00	10.783,74	10.783,74	10.783,74	206.421,62	277.078,38
3.1.90.5 - Outros Benefícios Previdenciários	16.000,00	5.668.637,69	1.350,77	0,00	12.434,39	566.212,89	566.212,89	566.212,89	4.706.837,64	960.449,28
51 - Auxílio Doença	16.000,00	3.873.710,19	1.350,77	0,00	12.434,39	453.375,12	453.375,12	453.375,12	3.677.471,84	194.887,58
54 - Auxílio Acidente	0,00	406.438,96	0,00	0,00	0,00	15.973,38	15.973,38	15.973,38	127.382,68	279.056,28
56 - Salário Maternidade	0,00	71.953,97	0,00	0,00	0,00	513,50	513,50	513,50	34.212,42	37.741,55
61 - Abono Anual 13 Salário	0,00	1.316.534,57	0,00	0,00	0,00	96.350,89	96.350,89	96.350,89	867.770,70	448.763,87
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.800,00	503.604,45	2.078,78	0,00	11.398,22	52.108,71	52.108,71	52.108,71	395.308,01	106.217,66
1 - Vencimentos E Salários	0,00	176.111,82	0,00	0,00	0,00	24.135,84	24.135,84	24.135,84	166.317,36	9.794,46
5 - Incorporações	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	2.122,25	2.122,25	2.122,25	18.140,67	5.859,33
31 - Gratificações Por Exercício De Cargo	0,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	14.164,29	14.164,29	14.164,29	36.241,51	38.258,49
33 - Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	3.884,55	3.884,55	3.884,55	99.098,88	20.901,12
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	4.800,00	9.600,00	820,68	0,00	3.754,49	1.045,51	1.045,51	1.045,51	5.024,83	3.754,49
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	4.400,00	4.400,00	4.400,00	15.993,96	20.006,04
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	10.000,00	34.000,00	1.258,10	0,00	7.643,73	2.356,27	2.356,27	2.356,27	25.098,17	7.643,73
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	0,00	72.004,48	0,00	0,00	0,00	3.038,32	3.038,32	3.038,32	53.674,24	18.330,24
2 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	30.086,54	0,00	0,00	0,00	3.038,32	3.038,32	3.038,32	27.158,92	2.927,62
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	26.515,32	15.402,62

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/09/2013 a 30/09/2013

Tipo de Empenho: Orçamentário

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

Unidade : 001 SUPERINTENDÊNCIA

Natureza da Despesa	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada Período	OP Baixada Acumulado	Saldo Pagar
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	24.329,22	24.329,22	24.329,22	263.085,84	86.914,16
3.1.91.96 - Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	24.329,22	24.329,22	24.329,22	263.085,84	86.914,16
1 - Pessoal Requisitado De Outros Órgãos - Intra-Orç	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	24.329,22	24.329,22	24.329,22	263.085,84	86.914,16
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	26.236,15	2.580.367,84	0,00	1.170,84	18.463,40	73.323,64	73.586,73	73.586,73	2.027.409,74	551.787,26
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	26.236,15	2.579.867,84	0,00	1.170,84	18.463,40	73.254,68	73.517,77	73.517,77	2.026.983,91	551.713,09
3.3.90.30 - Material De Consumo	1.248,75	18.393,62	0,00	0,00	869,00	1.635,75	3.519,99	3.519,99	13.882,16	4.511,46
1 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00
7 - Gêneros De Alimentação	0,00	7.726,00	0,00	0,00	0,00	1.256,00	682,00	682,00	5.348,00	2.378,00
16 - Material De Expediente	0,00	6.538,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547,99	2.547,99	5.363,47	1.174,71
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	89,75	601,25	0,00	0,00	0,00	89,75	0,00	0,00	511,50	89,75
25 - Material Para Manutenção De Bens Móveis	78,00	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
30 - Material Para Comunicações	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00
44 - Material De Sinalização Visual E Afins	871,00	871,00	0,00	0,00	791,00	80,00	80,00	80,00	80,00	791,00
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	21.001,88	21.001,88	21.001,88	161.071,08	130.286,07
15 - Locação De Imóveis	0,00	164.557,15	0,00	0,00	0,00	11.331,88	11.331,88	11.331,88	100.891,08	63.666,07
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	0,00	126.800,00	0,00	0,00	0,00	9.670,00	9.670,00	9.670,00	60.180,00	66.620,00
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	24.987,40	374.840,62	0,00	1.170,84	17.594,40	28.839,85	27.218,70	27.218,70	202.304,42	171.365,36
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	21.047,40	149.259,33	0,00	0,00	16.154,40	11.704,38	10.179,00	10.179,00	87.769,51	61.489,82
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 Equ	1.760,00	3.952,00	0,00	0,00	1.440,00	320,00	320,00	320,00	2.512,00	1.440,00
20 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis De	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00
22 - Exposições, Congressos E Conferências	2.000,00	7.050,00	0,00	1.170,84	0,00	2.000,00	829,16	829,16	5.384,34	494,82

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

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

Período de 01/09/2013 a 30/09/2013

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>
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	735,55	698,20	698,20	7.411,54	8.588,46
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.030,75	1.030,75	1.030,75	5.591,40	2.408,60
48 - Serviço De Seleção E Treinamento	0,00	46.880,00	0,00	0,00	0,00	4.656,00	4.656,00	4.656,00	34.325,09	12.554,91
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	876,32	829,74	829,74	7.032,30	4.967,70
63 - Serviços Gráficos	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00
69 - Seguros Em Geral	0,00	4.929,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.929,51	0,00
73 - Transporte De Servidores / Empregados	0,00	1.530,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	611,68	701,98
78 - Limpeza E Conservação	0,00	1.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,00	109,00
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	368,76	368,76	368,76	3.411,03	2.562,48
95 - Manutenção E Conservação De Equipamentos D	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	317,00	902,00	902,00	3.893,00	1.707,00
99 - Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica	0,00	54.139,60	0,00	0,00	0,00	6.582,57	7.126,57	7.126,57	7.366,57	46.773,03
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	560.953,04	0,00	0,00	0,00	21.777,20	21.777,20	21.777,20	315.402,84	245.550,20
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	0,00	539.873,70	0,00	0,00	0,00	20.495,20	20.495,20	20.495,20	298.521,50	241.352,20
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	1.282,00	1.282,00	1.282,00	14.377,28	4.198,00
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	68,96	68,96	68,96	425,83	74,17
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	68,96	68,96	68,96	425,83	74,17
44 - Serviços De Água E Esgoto - Intra-Orçamentário	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	68,96	68,96	68,96	425,83	74,17

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/09/2013 a 30/09/2013

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>
<b>4.0.00.00 - Despesas de Capital</b>	<b>458,00</b>	<b>34.931,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458,00</b>	<b>458,00</b>	<b>458,00</b>	<b>34.931,40</b>	<b>0,00</b>
4.4.00.00 - Investimentos	458,00	34.931,40	0,00	0,00	0,00	458,00	458,00	458,00	34.931,40	0,00
4.4.90.00 - Aplicações Diretas	458,00	34.931,40	0,00	0,00	0,00	458,00	458,00	458,00	34.931,40	0,00
4.4.90.52 - Equipamentos E Material Permanente	458,00	34.931,40	0,00	0,00	0,00	458,00	458,00	458,00	34.931,40	0,00
34 - Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	458,00	458,00	0,00	0,00	0,00	458,00	458,00	458,00	458,00	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	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00
<b>Total Unidade :</b>	<b>65.494,15</b>	<b>52.042.235,95</b>	<b>4.443,16</b>	<b>1.170,84</b>	<b>48.831,47</b>	<b>4.539.142,34</b>	<b>4.539.405,43</b>	<b>4.539.405,43</b>	<b>39.960.849,71</b>	<b>12.075.772,24</b>
<b>Total Órgão :</b>	<b>65.494,15</b>	<b>52.042.235,95</b>	<b>4.443,16</b>	<b>1.170,84</b>	<b>48.831,47</b>	<b>4.539.142,34</b>	<b>4.539.405,43</b>	<b>4.539.405,43</b>	<b>39.960.849,71</b>	<b>12.075.772,24</b>
<b>Total Geral :</b>	<b>65.494,15</b>	<b>52.042.235,95</b>	<b>4.443,16</b>	<b>1.170,84</b>	<b>48.831,47</b>	<b>4.539.142,34</b>	<b>4.539.405,43</b>	<b>4.539.405,43</b>	<b>39.960.849,71</b>	<b>12.075.772,24</b>