

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

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>
3.0.00.00 - Despesas Correntes	1.685.340,00	53.692.644,55	187.755,43	0,00	1.127.821,83	4.660.082,06	4.642.896,16	4.642.827,64	44.568.745,95	8.936.143,17
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	1.660.900,00	51.087.836,71	168.781,26	0,00	1.111.985,77	4.555.599,70	4.535.409,74	4.535.409,74	42.433.918,31	8.485.137,14
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	1.660.900,00	50.737.836,71	168.781,26	0,00	1.111.985,77	4.531.209,98	4.511.020,02	4.511.020,02	42.146.442,75	8.422.612,70
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	0,00	36.542.373,14	0,00	0,00	0,00	3.332.372,53	3.332.372,53	3.332.372,53	31.096.078,73	5.446.294,41
1 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	33.368.784,65	0,00	0,00	0,00	3.190.053,83	3.190.053,83	3.190.053,83	29.818.671,29	3.550.113,36
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	0,00	3.173.588,49	0,00	0,00	0,00	142.318,70	142.318,70	142.318,70	1.277.407,44	1.896.181,05
3.1.90.3 - Pensões	220.000,00	6.510.316,95	34.552,11	0,00	152.008,31	560.289,96	560.289,96	560.289,96	5.276.186,60	1.199.578,24
1 - Pessoal Civil	220.000,00	6.026.816,95	34.552,11	0,00	152.008,31	543.267,85	543.267,85	543.267,85	5.052.742,87	939.521,97
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	483.500,00	0,00	0,00	0,00	17.022,11	17.022,11	17.022,11	223.443,73	260.056,27
3.1.90.5 - Outros Benefícios Previdenciários	1.350.000,00	7.018.637,69	129.692,96	0,00	907.794,38	575.175,70	554.985,74	554.985,74	5.261.823,38	1.627.121,35
51 - Auxílio Doença	1.350.000,00	5.223.710,19	129.692,96	0,00	907.794,38	476.395,57	458.202,05	458.202,05	4.135.673,89	958.343,34
54 - Auxílio Acidente	0,00	406.438,96	0,00	0,00	0,00	19.824,17	17.827,73	17.827,73	145.210,41	261.228,55
56 - Salario Maternidade	0,00	71.953,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.212,42	37.741,55
61 - Abono Anual 13 Salario	0,00	1.316.534,57	0,00	0,00	0,00	78.955,96	78.955,96	78.955,96	946.726,66	369.807,91
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	583.604,45	1.608,57	0,00	47.473,02	53.797,29	53.797,29	53.797,29	449.105,30	132.890,58
1 - Vencimentos E Salários	80.000,00	256.111,82	1.608,57	0,00	47.473,02	35.898,81	35.898,81	35.898,81	202.216,17	52.287,08
5 - Incorporações	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	1.511,52	1.511,52	1.511,52	19.652,19	4.347,81
31 - Gratificações Por Exercício De Cargo	0,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	10.685,85	10.685,85	10.685,85	46.927,36	27.572,64
33 - Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	2.753,62	2.753,62	2.753,62	101.852,50	18.147,50
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	963,41	963,41	963,41	5.988,24	3.611,76
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	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	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	1.984,08	1.984,08	1.984,08	27.082,25	6.917,75
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	10.900,00	82.904,48	2.927,62	0,00	4.710,06	9.574,50	9.574,50	9.574,50	63.248,74	16.728,12
2 - Contribuições Previdenciárias - Inss	10.900,00	40.986,54	2.927,62	0,00	4.710,06	3.262,32	3.262,32	3.262,32	30.421,24	7.637,68
41 - Contribuição Patronal Do Exercício Para O Rpps	0,00	41.917,94	0,00	0,00	0,00	6.312,18	6.312,18	6.312,18	32.827,50	9.090,44

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

Tipo de Empenho: Orçamentário

Órgao : 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	24.389,72	24.389,72	24.389,72	287.475,56	62.524,44
3.1.91.96 - Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	24.389,72	24.389,72	24.389,72	287.475,56	62.524,44
1 - Pessoal Requisitado De Outros Órgãos - Intra-Orç	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	24.389,72	24.389,72	24.389,72	287.475,56	62.524,44
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	24.440,00	2.604.807,84	18.974,17	0,00	15.836,06	104.482,36	107.486,42	107.417,90	2.134.827,64	451.006,03
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	24.040,00	2.603.907,84	18.900,00	0,00	15.675,00	104.243,42	107.382,90	107.314,38	2.134.298,29	450.709,55
3.3.90.30 - Material De Consumo	2.700,00	21.093,62	0,00	0,00	2.350,00	1.926,70	1.175,75	1.175,75	15.057,91	6.035,71
1 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	950,00	1.160,00	0,00	0,00	600,00	350,00	350,00	350,00	560,00	600,00
7 - Gêneros De Alimentação	0,00	7.726,00	0,00	0,00	0,00	658,00	658,00	658,00	6.006,00	1.720,00
16 - Material De Expediente	1.750,00	8.288,18	0,00	0,00	1.750,00	49,70	0,00	0,00	5.363,47	2.924,71
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 Higieneização	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	601,25	0,00	0,00	0,00	0,00	89,75	89,75	601,25	0,00
25 - Material Para Manutenção De Bens Móveis	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	78,00	78,00	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
44 - Material De Sinalização Visual E Afins	0,00	871,00	0,00	0,00	0,00	791,00	0,00	0,00	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	15.000,00	306.357,15	18.900,00	0,00	10.985,00	20.636,88	20.636,88	20.636,88	181.707,96	105.749,19
15 - Locação De Imóveis	0,00	164.557,15	0,00	0,00	0,00	11.331,88	11.331,88	11.331,88	112.222,96	52.334,19
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	15.000,00	141.800,00	18.900,00	0,00	10.985,00	9.305,00	9.305,00	9.305,00	69.485,00	53.415,00
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.340,00	381.180,62	0,00	0,00	2.340,00	35.441,08	39.331,51	39.262,99	241.567,41	139.613,21
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	149.259,33	0,00	0,00	0,00	12.986,00	16.011,38	16.011,38	103.780,89	45.478,44
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	0,00	3.952,00	0,00	0,00	0,00	540,00	450,00	450,00	2.962,00	990,00
20 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis De	340,00	520,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	180,00	340,00
22 - Exposições, Congressos E Conferências	4.000,00	11.050,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	9.384,34	1.665,66

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

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	260,72	735,55	735,55	8.147,09	7.852,91
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.109,70	1.109,70	1.109,70	6.701,10	3.298,90
48 - Serviço De Seleção E Treinamento	0,00	46.880,00	0,00	0,00	0,00	4.933,33	4.933,33	4.933,33	39.258,42	7.621,58
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	713,10	876,32	876,32	7.908,62	4.091,38
63 - Serviços Gráficos	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	829,71	829,71	829,71	4.240,74	1.732,77
95 - Manutenção E Conservação De Equipamentos D	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,00	317,00	4.210,00	1.390,00
99 - Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica	0,00	54.139,60	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	17.366,57	36.773,03
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	560.953,04	0,00	0,00	0,00	46.238,76	46.238,76	46.238,76	361.641,60	199.311,44
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	0,00	539.873,70	0,00	0,00	0,00	44.304,76	44.304,76	44.304,76	342.826,26	197.047,44
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	1.934,00	1.934,00	1.934,00	16.311,28	2.264,00
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	400,00	900,00	74,17	0,00	161,06	238,94	103,52	103,52	529,35	296,48
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00	900,00	74,17	0,00	161,06	238,94	103,52	103,52	529,35	296,48
44 - Serviços De Água E Esgoto - Intra-Orçamentário	400,00	900,00	74,17	0,00	161,06	238,94	103,52	103,52	529,35	296,48

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

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>
4.0.00.00 - Despesas de Capital	52.000,00	86.931,40	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	34.931,40	52.000,00
4.4.00.00 - Investimentos	52.000,00	86.931,40	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	34.931,40	52.000,00
4.4.90.00 - Aplicações Diretas	52.000,00	86.931,40	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	34.931,40	52.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos E Material Permanente	52.000,00	86.931,40	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	34.931,40	52.000,00
34 - Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
42 - Mobiliário Em Geral	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
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
Total Unidade :	1.737.340,00	53.779.575,95	187.755,43	0,00	1.127.821,83	4.712.082,06	4.642.896,16	4.642.827,64	44.603.677,35	8.988.143,17
Total Órgão :	1.737.340,00	53.779.575,95	187.755,43	0,00	1.127.821,83	4.712.082,06	4.642.896,16	4.642.827,64	44.603.677,35	8.988.143,17
Total Geral :	1.737.340,00	53.779.575,95	187.755,43	0,00	1.127.821,83	4.712.082,06	4.642.896,16	4.642.827,64	44.603.677,35	8.988.143,17