

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/11/2013 a 30/11/2013

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>Paçar</u>
3.0.00.00 - Despesas Correntes	1.360.344,91	55.052.989,46	770.839,42	790,00	310.736,86	6.992.963,07	6.963.947,73	6.960.067,73	51.528.813,68	2.752.546,36
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	1.352.563,86	52.440.400,57	770.523,42	0,00	307.464,36	6.899.954,58	6.877.063,10	6.877.063,10	49.310.981,41	2.358.895,74
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	1.307.563,86	52.045.400,57	761.509,26	0,00	276.425,24	6.832.483,42	6.852.673,38	6.852.673,38	48.999.116,13	2.284.775,18
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	520.000,00	37.062.373,14	215.109,25	0,00	228.050,88	4.980.045,52	4.980.045,52	4.980.045,52	36.076.124,25	771.139,64
1 - Proventos - Pessoal Civil	420.000,00	33.788.784,65	140.504,51	0,00	219.652,75	3.212.201,79	3.212.201,79	3.212.201,79	33.030.873,08	617.407,06
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	100.000,00	3.273.588,49	74.604,74	0,00	8.398,13	1.767.843,73	1.767.843,73	1.767.843,73	3.045.251,17	153.732,58
3.1.90.3 - Pensões	290.000,00	6.800.316,95	251.009,28	0,00	14.966,18	805.150,48	805.150,48	805.150,48	6.081.337,08	467.970,59
1 - Pessoal Civil	0,00	6.026.816,95	0,00	0,00	0,00	521.069,67	521.069,67	521.069,67	5.573.812,54	453.004,41
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	290.000,00	773.500,00	251.009,28	0,00	14.966,18	284.080,81	284.080,81	284.080,81	507.524,54	14.966,18
3.1.90.5 - Outros Benefícios Previdenciários	476.000,00	7.494.637,69	276.374,43	0,00	33.408,18	971.055,46	991.245,42	991.245,42	6.253.068,80	965.194,46
51 - Auxílio Doença	32.000,00	5.255.710,19	6.100,81	0,00	17.005,52	438.464,10	456.657,62	456.657,62	4.592.331,51	657.277,87
54 - Auxílio Acidente	0,00	406.438,96	0,00	0,00	0,00	19.597,79	21.594,23	21.594,23	166.804,64	239.634,32
56 - Salário 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 Salário	444.000,00	1.760.534,57	270.273,62	0,00	16.402,66	512.993,57	512.993,57	512.993,57	1.459.720,23	30.540,72
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.563,86	605.168,31	19.016,30	0,00	0,00	73.193,64	73.193,64	73.193,64	522.298,94	63.853,07
1 - Vencimentos E Salários	0,00	256.111,82	0,00	0,00	0,00	30.536,69	30.536,69	30.536,69	232.752,86	23.358,96
5 - Incorporações	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	2.122,25	2.122,25	2.122,25	21.774,44	2.225,56
31 - Gratificações Por Exercício De Cargo	0,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	13.290,76	13.290,76	13.290,76	60.218,12	14.281,88
33 - Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	1.679,54	1.679,54	1.679,54	103.532,04	16.467,96
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	960,97	960,97	960,97	6.949,21	2.650,79
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	21.563,86	57.563,86	19.016,30	0,00	0,00	22.553,60	22.553,60	22.553,60	38.547,56	0,00
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	2.049,83	2.049,83	2.049,83	29.132,08	4.867,92
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	0,00	82.904,48	0,00	0,00	0,00	3.038,32	3.038,32	3.038,32	66.287,06	16.617,42
2 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	40.986,54	0,00	0,00	0,00	3.038,32	3.038,32	3.038,32	33.459,56	7.526,98
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	32.827,50	9.090,44

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/11/2013 a 30/11/2013

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	45.000,00	395.000,00	9.014,16	0,00	31.039,12	67.471,16	24.389,72	24.389,72	311.865,28	74.120,56
3.1.91.96 - Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	45.000,00	395.000,00	9.014,16	0,00	31.039,12	67.471,16	24.389,72	24.389,72	311.865,28	74.120,56
1 - Pessoal Requisitado De Outros Órgãos - Intra-Orç	45.000,00	395.000,00	9.014,16	0,00	31.039,12	67.471,16	24.389,72	24.389,72	311.865,28	74.120,56
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	7.781,05	2.612.588,89	316,00	790,00	3.272,50	93.008,49	86.884,63	83.004,63	2.217.832,27	393.650,62
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	7.781,05	2.611.688,89	316,00	790,00	3.272,50	93.008,49	86.749,21	82.869,21	2.217.167,50	393.415,39
3.3.90.30 - Material De Consumo	2.384,50	23.478,12	104,00	0,00	1.007,50	1.273,00	1.786,00	1.786,00	16.843,91	6.530,21
1 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	600,00
7 - Gêneros De Alimentação	1.152,00	8.878,00	104,00	0,00	90,00	958,00	680,00	680,00	6.686,00	2.088,00
16 - Material De Expediente	315,00	8.603,18	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00	315,00	5.678,47	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 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	601,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,25	0,00
25 - Material Para Manutenção De Bens Móveis	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00
26 - Material Elétrico E Eletrônico	917,50	917,50	0,00	0,00	917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	917,50
30 - Material Para Comunicações	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00
44 - Material De Sinalização Visual E Afins	0,00	871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,00	791,00	871,00	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	306.357,15	0,00	0,00	0,00	25.151,88	25.151,88	25.151,88	206.859,84	99.497,31
15 - Locação De Imóveis	0,00	164.557,15	0,00	0,00	0,00	11.331,88	11.331,88	11.331,88	123.554,84	41.002,31
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	0,00	141.800,00	0,00	0,00	0,00	13.820,00	13.820,00	13.820,00	83.305,00	58.495,00
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.396,55	382.577,17	0,00	790,00	126,00	37.619,69	30.847,41	26.967,41	268.534,82	113.252,35
1 - Assinaturas De Periódicos E Anuidades	480,00	960,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	960,00	0,00
5 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	149.259,33	0,00	0,00	0,00	18.558,23	13.373,43	13.373,43	117.154,32	32.105,01
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	450,00	540,00	540,00	3.502,00	450,00
20 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis De	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	340,00

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/11/2013 a 30/11/2013

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
22 - Exposições, Congressos E Conferências	640,00	11.690,00	0,00	790,00	0,00	640,00	-150,00	-150,00	9.234,34	1.665,66
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	1.409,83	765,85	765,85	8.912,94	7.087,06
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	657,20	657,20	657,20	7.358,30	2.641,70
48 - Serviço De Seleção E Treinamento	0,00	46.880,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00	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	956,60	713,10	713,10	8.621,72	3.378,28
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	68,52	680,20	633,46
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	4.609,50	1.364,01
95 - Manutenção E Conservação De Equipamentos D	226,00	5.826,00	0,00	0,00	126,00	100,00	100,00	100,00	4.310,00	1.516,00
99 - Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica	50,55	54.190,15	0,00	0,00	0,00	10.050,55	10.050,55	10.050,55	27.417,12	26.773,03
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas	4.000,00	564.953,04	212,00	0,00	2.139,00	28.963,92	28.963,92	28.963,92	390.605,52	174.135,52
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	0,00	539.873,70	0,00	0,00	0,00	27.102,92	27.102,92	27.102,92	369.929,18	169.944,52
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	4.000,00	22.575,28	212,00	0,00	2.139,00	1.861,00	1.861,00	1.861,00	18.172,28	4.191,00
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	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,42	135,42	664,77	235,23
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,42	135,42	664,77	235,23
44 - Serviços De Água E Esgoto - Intra-Orçamentário	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,42	135,42	664,77	235,23

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/11/2013 a 30/11/2013

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	0,00	86.931,40	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	86.931,40	0,00
4.4.00.00 - Investimentos	0,00	86.931,40	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	86.931,40	0,00
4.4.90.00 - Aplicações Diretas	0,00	86.931,40	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	86.931,40	0,00
4.4.90.52 - Equipamentos E Material Permanente	0,00	86.931,40	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	86.931,40	0,00
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	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	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
Total Unidade :	1.360.344,91	55.139.920,86	770.839,42	790,00	310.736,86	6.992.963,07	7.015.947,73	7.012.067,73	51.615.745,08	2.752.546,36
Total Órgão :	1.360.344,91	55.139.920,86	770.839,42	790,00	310.736,86	6.992.963,07	7.015.947,73	7.012.067,73	51.615.745,08	2.752.546,36
Total Geral :	1.360.344,91	55.139.920,86	770.839,42	790,00	310.736,86	6.992.963,07	7.015.947,73	7.012.067,73	51.615.745,08	2.752.546,36