

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/12/2013 a 31/12/2013

Tipo de Empenho: Orçamentário

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

Unidade : 001 SUPERINTENDÊNCIA

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Empenhado Período</u>	<u>Empenhado Acumulado</u>	<u>Estorno</u>	<u>Anulado</u>	<u>Não Processado</u>	<u>Processado</u>	<u>Valor OP</u>	<u>OP Baixada Período</u>	<u>OP Baixada Acumulado</u>	<u>Saldo Pagor</u>
3.0.00.00 - Despesas Correntes	3.722.982,59	58.775.972,05	1.521.435,27	-790,00	3.636,00	4.560.568,00	4.586.759,46	4.590.707,98	56.118.731,66	1.136.595,12
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	3.657.002,93	56.097.403,50	1.377.235,67	0,00	0,00	4.408.738,52	4.422.942,58	4.422.942,58	53.733.923,99	986.243,84
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	3.657.002,93	55.702.403,50	1.375.073,93	0,00	0,00	4.379.861,14	4.379.861,14	4.379.861,14	53.378.977,27	948.352,30
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	3.059.491,16	40.121.864,30	591.196,93	0,00	0,00	3.237.963,63	3.237.963,63	3.237.963,63	39.314.087,88	216.579,49
1 - Proventos - Pessoal Civil	3.059.491,16	36.848.275,81	438.477,96	0,00	0,00	3.237.963,63	3.237.963,63	3.237.963,63	36.268.836,71	140.961,14
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	0,00	3.273.588,49	152.718,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045.251,17	75.618,35
3.1.90.3 - Pensões	496.864,16	7.297.181,11	370.894,18	0,00	0,00	559.388,46	559.388,46	559.388,46	6.640.725,54	285.561,39
1 - Pessoal Civil	496.864,16	6.523.681,11	358.847,10	0,00	0,00	556.469,36	556.469,36	556.469,36	6.130.281,90	34.552,11
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	773.500,00	12.047,08	0,00	0,00	2.919,10	2.919,10	2.919,10	510.443,64	251.009,28
3.1.90.5 - Outros Benefícios Previdenciários	74.156,12	7.568.793,81	374.302,30	0,00	0,00	525.656,62	525.656,62	525.656,62	6.778.725,42	415.766,09
51 - Auxílio Doença	4.727,29	5.260.437,48	103.608,21	0,00	0,00	427.152,85	427.152,85	427.152,85	5.019.484,36	137.344,91
54 - Auxílio Acidente	0,00	406.438,96	211.464,23	0,00	0,00	20.022,53	20.022,53	20.022,53	186.827,17	8.147,56
56 - Salario Maternidade	69.428,83	141.382,80	37.741,65	0,00	0,00	69.428,73	69.428,73	69.428,73	103.641,15	0,00
61 - Abono Anual 13 Salario	0,00	1.760.534,57	21.488,21	0,00	0,00	9.052,51	9.052,51	9.052,51	1.468.772,74	270.273,62
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.172,33	629.340,64	34.289,88	0,00	0,00	45.234,11	45.234,11	45.234,11	567.533,05	27.517,71
1 - Vencimentos E Salários	22.563,52	278.675,34	16.936,33	0,00	0,00	22.563,52	22.563,52	22.563,52	255.316,38	6.422,63
2 - Férias Convertidas Em Pecúnia	1.608,81	1.608,81	0,00	0,00	0,00	1.608,81	1.608,81	1.608,81	1.608,81	0,00
5 - Incorporações	0,00	24.000,00	103,31	0,00	0,00	2.122,25	2.122,25	2.122,25	23.896,69	0,00
31 - Gratificações Por Exercício De Cargo	0,00	74.500,00	317,70	0,00	0,00	13.964,18	13.964,18	13.964,18	74.182,30	0,00
33 - Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	120.000,00	14.088,97	0,00	0,00	2.378,99	2.378,99	2.378,99	105.911,03	0,00
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	0,00	9.600,00	1.385,81	0,00	0,00	444,30	444,30	444,30	7.393,51	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	57.563,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.547,56	19.016,30
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	1.457,76	0,00	0,00	2.152,06	2.152,06	2.152,06	31.284,14	1.258,10
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	2.319,16	85.223,64	4.390,64	0,00	0,00	11.618,32	11.618,32	11.618,32	77.905,38	2.927,62
2 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	40.986,54	1.561,04	0,00	0,00	3.038,32	3.038,32	3.038,32	36.497,88	2.927,62
41 - Contribuição Patronal Do Exercício Para O Rpps	2.319,16	44.237,10	2.829,60	0,00	0,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00	41.407,50	0,00

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/12/2013 a 31/12/2013

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	395.000,00	2.161,74	0,00	0,00	28.877,38	43.081,44	43.081,44	354.946,72	37.891,54
3.1.91.96 - Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	0,00	395.000,00	2.161,74	0,00	0,00	28.877,38	43.081,44	43.081,44	354.946,72	37.891,54
1 - Pessoal Requisitado De Outros Órgãos - Intra-Orç	0,00	395.000,00	2.161,74	0,00	0,00	28.877,38	43.081,44	43.081,44	354.946,72	37.891,54
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	65.979,66	2.678.568,55	144.199,60	-790,00	3.636,00	151.829,48	163.816,88	167.765,40	2.384.807,67	150.351,28
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	65.979,66	2.677.668,55	144.135,68	-790,00	3.636,00	151.732,34	163.719,74	167.668,26	2.384.045,76	150.277,11
3.3.90.30 - Material De Consumo	-281,50	23.196,62	2.185,76	0,00	636,00	2.057,25	2.908,55	2.908,55	19.752,46	1.258,40
1 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	1.160,00	188,15	0,00	0,00	411,85	411,85	411,85	971,85	0,00
7 - Gêneros De Alimentação	0,00	8.878,00	103,00	0,00	0,00	665,00	1.517,00	1.517,00	8.203,00	572,00
16 - Material De Expediente	0,00	8.603,18	1.894,61	0,00	0,00	980,40	979,70	979,70	6.658,17	50,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	871,00	0,00
47 - Aquisição De Softwares De Base	636,00	636,00	0,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00
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	17.256,88	0,00	0,00	20.001,88	20.001,88	20.001,88	226.861,72	62.238,55
15 - Locação De Imóveis	0,00	164.557,15	11.331,88	0,00	0,00	11.331,88	11.331,88	11.331,88	134.886,72	18.338,55
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	0,00	141.800,00	5.925,00	0,00	0,00	8.670,00	8.670,00	8.670,00	91.975,00	43.900,00
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16.494,80	399.071,97	54.872,77	-790,00	3.000,00	27.643,60	38.779,70	42.728,22	310.473,04	34.516,16
1 - Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
5 - Serviços Técnicos Profissionais	3.110,00	152.369,33	16.305,16	0,00	3.000,00	7.425,05	15.909,85	15.909,85	133.064,17	3.000,00
11 - Locação De Softwares	4.984,80	9.784,80	0,00	0,00	0,00	4.984,80	4.984,80	4.984,80	9.784,80	0,00
17 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equ	0,00	3.952,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	3.952,00	0,00

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/12/2013 a 31/12/2013

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
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
22 - Exposições, Congressos E Conferências	0,00	11.690,00	0,00	-790,00	0,00	0,00	790,00	790,00	9.234,34	3.245,66
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	6.182,36	0,00	0,00	0,00	904,70	904,70	9.817,64	0,00
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	0,00	10.000,00	2.641,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.358,30	0,00
48 - Serviço De Seleção E Treinamento	8.400,00	55.280,00	7.963,49	0,00	0,00	4.162,09	4.162,09	8.042,09	47.300,51	16,00
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	2.421,68	0,00	0,00	0,00	956,60	956,60	9.578,32	0,00
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	491,48	0,00	0,00	68,52	68,52	137,04	817,24	4,94
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	810,87	0,00	0,00	553,14	553,14	553,14	5.162,64	0,00
95 - Manutenção E Conservação De Equipamentos D	0,00	5.826,00	1.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.310,00	233,00
99 - Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica	0,00	54.190,15	16.773,03	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	37.417,12	0,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas	2.764,00	567.717,04	69.820,27	0,00	0,00	55.027,25	55.027,25	55.027,25	445.632,77	52.264,00
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	0,00	539.873,70	67.681,27	0,00	0,00	52.263,25	52.263,25	52.263,25	422.192,43	50.000,00
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 Terr	2.764,00	25.339,28	2.139,00	0,00	0,00	2.764,00	2.764,00	2.764,00	20.936,28	2.264,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	47.002,36	1.381.325,77	0,00	0,00	0,00	47.002,36	47.002,36	47.002,36	1.381.325,77	0,00
2 - Precatórios Incluídos Na Lei Orçamentária	47.002,36	47.002,36	0,00	0,00	0,00	47.002,36	47.002,36	47.002,36	47.002,36	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	63,92	0,00	0,00	97,14	97,14	97,14	761,91	74,17
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	900,00	63,92	0,00	0,00	97,14	97,14	97,14	761,91	74,17
44 - Serviços De Água E Esgoto - Intra-Orçamentário	0,00	900,00	63,92	0,00	0,00	97,14	97,14	97,14	761,91	74,17

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/12/2013 a 31/12/2013

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	58.463,99	145.395,39	0,00	0,00	58.463,99	0,00	0,00	0,00	86.931,40	58.463,99
4.4.00.00 - Investimentos	58.463,99	145.395,39	0,00	0,00	58.463,99	0,00	0,00	0,00	86.931,40	58.463,99
4.4.90.00 - Aplicações Diretas	58.463,99	145.395,39	0,00	0,00	58.463,99	0,00	0,00	0,00	86.931,40	58.463,99
4.4.90.52 - Equipamentos E Material Permanente	58.463,99	145.395,39	0,00	0,00	58.463,99	0,00	0,00	0,00	86.931,40	58.463,99
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	55.900,55	57.873,95	0,00	0,00	55.900,55	0,00	0,00	0,00	1.973,40	55.900,55
42 - Mobiliário Em Geral	2.563,44	54.563,44	0,00	0,00	2.563,44	0,00	0,00	0,00	52.000,00	2.563,44
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 :	3.781.446,58	58.921.367,44	1.521.435,27	-790,00	62.099,99	4.560.568,00	4.586.759,46	4.590.707,98	56.205.663,06	1.195.059,11
Total Órgão :	3.781.446,58	58.921.367,44	1.521.435,27	-790,00	62.099,99	4.560.568,00	4.586.759,46	4.590.707,98	56.205.663,06	1.195.059,11
Total Geral :	3.781.446,58	58.921.367,44	1.521.435,27	-790,00	62.099,99	4.560.568,00	4.586.759,46	4.590.707,98	56.205.663,06	1.195.059,11