

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/06/2013 a 30/06/2013

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	155.409,21	51.713.329,44	4.814,06	0,00	131.254,35	4.462.192,56	4.471.884,52	4.455.661,78	26.522.764,06	25.185.751,32
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	117.691,55	49.258.136,71	4.814,06	0,00	95.399,23	4.410.951,69	4.410.951,69	4.394.728,95	24.733.791,10	24.519.531,55
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	117.691,55	48.908.136,71	4.814,06	0,00	95.399,23	4.380.745,51	4.380.745,51	4.364.522,77	24.559.483,00	24.343.839,65
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	0,00	36.494.373,14	0,00	0,00	0,00	3.188.192,44	3.188.192,44	3.171.969,70	18.064.367,18	18.430.005,96
1 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	33.328.784,65	0,00	0,00	0,00	2.961.443,32	2.961.443,32	2.950.628,16	17.318.460,62	16.010.324,03
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	0,00	3.165.588,49	0,00	0,00	0,00	226.749,12	226.749,12	221.341,54	745.906,56	2.419.681,93
3.1.90.3 - Pensões	0,00	6.290.316,95	0,00	0,00	0,00	534.968,30	534.968,30	534.968,30	3.100.569,78	3.189.747,17
1 - Pessoal Civil	0,00	5.806.816,95	0,00	0,00	0,00	509.060,89	509.060,89	509.060,89	2.965.446,08	2.841.370,87
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	483.500,00	0,00	0,00	0,00	25.907,41	25.907,41	25.907,41	135.123,70	348.376,30
3.1.90.5 - Outros Benefícios Previdenciários	22.691,55	5.622.637,69	0,00	0,00	18.985,03	600.713,01	600.713,01	600.713,01	3.106.234,68	2.516.403,01
51 - Auxílio Doença	22.691,55	3.857.710,19	0,00	0,00	18.985,03	478.159,87	478.159,87	478.159,87	2.427.069,84	1.430.640,35
54 - Auxílio Acidente	0,00	376.438,96	0,00	0,00	0,00	18.111,39	18.111,39	18.111,39	71.850,17	304.588,79
56 - Salário Maternidade	0,00	71.953,97	0,00	0,00	0,00	2.738,61	2.738,61	2.738,61	30.275,66	41.678,31
61 - Abono Anual 13 Salário	0,00	1.316.534,57	0,00	0,00	0,00	101.703,14	101.703,14	101.703,14	577.039,01	739.495,56
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95.000,00	428.804,45	4.814,06	0,00	76.414,20	51.812,86	51.812,86	51.812,86	249.427,06	174.563,33
1 - Vencimentos E Salários	95.000,00	176.111,82	4.814,06	0,00	76.414,20	18.585,80	18.585,80	18.585,80	94.883,56	76.414,20
5 - Incorporações	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	2.122,25	2.122,25	2.122,25	11.773,92	12.226,08
31 - Gratificações Por Exercício De Cargo	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	1.230,77	1.230,77	1.230,77	7.175,61	7.324,39
33 - Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	15.942,70	15.942,70	15.942,70	74.101,14	45.898,86
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	464,99	464,99	464,99	2.468,81	2.331,19
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	5.645,60	5.645,60	5.645,60	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	7.820,75	7.820,75	7.820,75	18.037,43	5.962,57
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	0,00	72.004,48	0,00	0,00	0,00	5.058,90	5.058,90	5.058,90	38.884,30	33.120,18
2 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	30.086,54	0,00	0,00	0,00	2.054,40	2.054,40	2.054,40	18.661,34	11.425,20
41 - Contribuição Patronal Do Exercício Para O Rpps	0,00	41.917,94	0,00	0,00	0,00	3.004,50	3.004,50	3.004,50	20.222,96	21.694,98

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/06/2013 a 30/06/2013

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	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	30.206,18	30.206,18	30.206,18	174.308,10	175.691,90
3.1.91.96 - Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	30.206,18	30.206,18	30.206,18	174.308,10	175.691,90
1 - Pessoal Requisitado De Outros Órgãos - Intra-Orç	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	30.206,18	30.206,18	30.206,18	174.308,10	175.691,90
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	37.717,66	2.455.192,73	0,00	0,00	35.855,12	51.240,87	60.932,83	60.932,83	1.788.972,96	666.219,77
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	37.717,66	2.454.692,73	0,00	0,00	35.855,12	51.240,87	60.932,83	60.932,83	1.788.717,12	665.975,61
3.3.90.30 - Material De Consumo	4.018,00	12.160,07	0,00	0,00	3.444,00	634,00	2.671,59	2.671,59	7.234,07	4.926,00
7 - Gêneros De Alimentação	4.018,00	7.726,00	0,00	0,00	3.444,00	634,00	628,00	628,00	2.800,00	4.926,00
16 - Material De Expediente	0,00	2.064,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,88	0,00
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	2.043,59	2.043,59	2.043,59	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	266.857,15	0,00	0,00	0,00	19.751,88	19.751,88	19.751,88	103.300,44	163.556,71
15 - Locação De Imóveis	0,00	164.557,15	0,00	0,00	0,00	11.331,88	11.331,88	11.331,88	66.895,44	97.661,71
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	0,00	102.300,00	0,00	0,00	0,00	8.420,00	8.420,00	8.420,00	36.405,00	65.895,00
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	33.699,66	280.399,06	0,00	0,00	32.411,12	10.067,68	17.722,05	17.722,05	114.561,80	165.837,26
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	32.368,76	128.047,02	0,00	0,00	32.000,00	3.054,76	9.276,26	9.276,26	43.062,52	84.984,50
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	242,50	2.192,00	0,00	0,00	0,00	682,50	682,50	682,50	1.752,00	440,00
22 - Exposições, Congressos E Conferências	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,55	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	687,46	663,86	663,86	5.305,71	10.694,29
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	309,68	309,68	309,68	1.712,94	6.287,06
48 - Serviço De Seleção E Treinamento	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	4.656,00	4.656,00	4.656,00	20.796,00	25.704,00
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

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/06/2013 a 30/06/2013

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>Parar</u>
58 - Serviços De Telecomunicações	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,47	782,47	4.625,14	7.374,86
69 - Seguros Em Geral	0,00	2.550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,26	0,00
73 - Transporte De Servidores / Empregados	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,52	209,48
77 - Vigilância Ostensiva	479,64	1.313,66	0,00	0,00	411,12	68,52	68,52	68,52	406,12	907,54
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	368,76	829,71	0,00	0,00	0,00	368,76	368,76	368,76	829,71	0,00
95 - Manutenção E Conservação De Equipamentos D	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,00	674,00	2.226,00	1.774,00
99 - Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	560.953,04	0,00	0,00	0,00	20.787,31	20.787,31	20.787,31	229.297,40	331.655,64
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	0,00	539.873,70	0,00	0,00	0,00	19.328,31	19.328,31	19.328,31	216.921,06	322.952,64
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	1.459,00	1.459,00	1.459,00	9.872,28	8.703,00
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	0,00	0,00	0,00	255,84	244,16
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,84	244,16
44 - Serviços De Água E Esgoto - Intra-Orçamentário	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,84	244,16
4.0.00.00 - Despesas de Capital	32.500,00	34.473,40	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	1.973,40	32.500,00
4.4.00.00 - Investimentos	32.500,00	34.473,40	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	1.973,40	32.500,00
4.4.90.00 - Aplicações Diretas	32.500,00	34.473,40	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	1.973,40	32.500,00
4.4.90.52 - Equipamentos E Material Permanente	32.500,00	34.473,40	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	1.973,40	32.500,00
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	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
Total Unidade :	187.909,21	51.747.802,84	4.814,06	0,00	163.754,35	4.462.192,56	4.471.884,52	4.455.661,78	26.524.737,46	25.218.251,32
Total Órgão :	187.909,21	51.747.802,84	4.814,06	0,00	163.754,35	4.462.192,56	4.471.884,52	4.455.661,78	26.524.737,46	25.218.251,32