

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Natureza da Despesa - Orçamentária

Período de 01/01/2011 a 31/01/2011

| <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Orçado</u> | <u>Suplem. Anulado</u> | <u>Contingenc.</u> | <u>Empenhado Período</u> | <u>Empenhado</u> | <u>Pago Período</u> | <u>Pago Acumulado</u> | <u>Saldo Empenhar</u> | <u>Saldo Pagar</u> |
|--|----------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| 3.0.00.00 Despesas Correntes | 38.327.500,00 | 36.600.000,00 | 0,00 | 3.048.886,17 | 3.048.886,17 | 3.045.733,37 | 3.045.733,37 | 35.278.613,83 | 3.152,80 |
| | | 36.600.000,00 | | | | | | | |
| 3.1.00.00 Pessoal E Encargos Sociais | 730.000,00 | 36.600.000,00 | 0,00 | 2.980.829,05 | 2.980.829,05 | 2.980.829,05 | 2.980.829,05 | 34.349.170,95 | 0,00 |
| | | 0,00 | | | | | | | |
| 3.1.90.00 Aplicações Diretas | 730.000,00 | 36.600.000,00 | 0,00 | 2.980.829,05 | 2.980.829,05 | 2.980.829,05 | 2.980.829,05 | 34.349.170,95 | 0,00 |
| | | 0,00 | | | | | | | |
| 3.1.90.01 Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas | 0,00 | 25.400.000,00 | 0,00 | 2.032.537,16 | 2.032.537,16 | 2.032.537,16 | 2.032.537,16 | 23.367.462,84 | 0,00 |
| | | 0,00 | | | | | | | |
| 3.1.90.03 Pensões | 0,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 449.634,15 | 449.634,15 | 449.634,15 | 449.634,15 | 5.050.365,85 | 0,00 |
| | | 0,00 | | | | | | | |
| 3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 5.700.000,00 | 0,00 | 457.901,12 | 457.901,12 | 457.901,12 | 457.901,12 | 5.242.098,88 | 0,00 |
| | | 0,00 | | | | | | | |
| 3.1.90.11 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.984,04 | 35.984,04 | 35.984,04 | 35.984,04 | 574.015,96 | 0,00 |
| | | 0,00 | | | | | | | |
| 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.772,58 | 4.772,58 | 4.772,58 | 4.772,58 | 115.227,42 | 0,00 |
| | | 0,00 | | | | | | | |
| 3.3.00.00 Outras Despesas Correntes | 37.597.500,00 | 0,00 | 0,00 | 68.057,12 | 68.057,12 | 64.904,32 | 64.904,32 | 929.442,88 | 3.152,80 |
| | | 36.600.000,00 | | | | | | | |
| 3.3.20.00 Transferências À União | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | | | | | | | |
| 3.3.20.01 Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | | | | | | | |
| 3.3.20.03 Pensões | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.00 Aplicações Diretas | 37.575.000,00 | 0,00 | 0,00 | 68.029,12 | 68.029,12 | 64.876,32 | 64.876,32 | 906.970,88 | 3.152,80 |
| | | 36.600.000,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.01 Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas | 25.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 25.400.000,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.03 Pensões | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.500.000,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.05 Outros Benefícios Previdenciários | 5.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.700.000,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.30 Material De Consumo | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.720,40 | 2.720,40 | 1.230,05 | 1.230,05 | 17.279,60 | 1.490,35 |
| | | 0,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.36 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.060,00 | 3.060,00 | 3.060,00 | 3.060,00 | 56.940,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.39 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.971,28 | 26.971,28 | 25.308,83 | 25.308,83 | 423.028,72 | 1.662,45 |
| | | 0,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.47 Obrigações Tributárias E Contributivas | 345.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.277,44 | 35.277,44 | 35.277,44 | 35.277,44 | 309.722,56 | 0,00 |
| | | 0,00 | | | | | | | |

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Natureza da Despesa - Orçamentária

Período de 01/01/2011 a 31/01/2011

| <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Orçado</u> | <u>Suplem. Anulado</u> | <u>Contingenc.</u> | <u>Empenhado Período</u> | <u>Empenhado</u> | <u>Pago Período</u> | <u>Pago Acumulado</u> | <u>Saldo Empenhar</u> | <u>Saldo Pagar</u> |
|---|----------------------|--|--------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| 3.0.00.00 Despesas Correntes | | | | | | | | | |
| 3.3.00.00 Outras Despesas Correntes | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00 Aplicações Diretas | | | | | | | | | |
| 3.3.90.91 Sentenças Judiciais | 50.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93 Indenizações E Restituições | 50.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 3.3.91.00 Aplicação Direta Dec. Op. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Orç. Fisc. E Da Segur. Social | 2.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 2.472,00 | 0,00 |
| 3.3.91.39 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 2.472,00 | 0,00 |
| 4.0.00.00 Despesas de Capital | 100.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00 Investimentos | 100.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 4.4.90.00 Aplicações Diretas | 100.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 Equipamentos E Material Permanente | 100.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 9.0.00.00 Reserva de Contingência | 22.104.100,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.104.100,00 | 0,00 |
| 9.9.00.00 Reserva De Contingencia | 22.104.100,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.104.100,00 | 0,00 |
| 9.9.99.00 Reserva De Contingência | 22.104.100,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.104.100,00 | 0,00 |
| 9.9.99.99 Reserva De Contingencia | 22.104.100,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.104.100,00 | 0,00 |
| Total Geral : | 60.531.600,00 | 36.600.000,00 36.600.000,00 | 0,00 | 3.048.886,17 | 3.048.886,17 | 3.045.733,37 | 3.045.733,37 | 57.482.713,83 | 3.152,80 |