

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/02/2011 a 28/02/2011

Tipo de Empenho: Orçamentário

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

Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO RIOPRETOPREV

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>
3.0.00.00 - Despesas Correntes	2.932.190,15	5.981.076,32	0,00	0,00	1.210,61	2.931.114,99	2.932.555,08	2.932.555,08	5.978.288,45	2.787,87
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	2.905.907,13	5.886.736,18	0,00	0,00	1.210,61	2.904.696,52	2.904.696,52	2.904.696,52	5.885.525,57	1.210,61
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	2.905.907,13	5.886.736,18	0,00	0,00	1.210,61	2.904.696,52	2.904.696,52	2.904.696,52	5.885.525,57	1.210,61
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	2.012.819,96	4.045.357,12	0,00	0,00	0,00	2.012.819,96	2.012.819,96	2.012.819,96	4.045.357,12	0,00
1 - Proventos - Pessoal Civil	2.012.819,96	4.045.357,12	0,00	0,00	0,00	2.012.819,96	2.012.819,96	2.012.819,96	4.045.357,12	0,00
3.1.90.3 - Pensões	422.312,88	871.947,03	0,00	0,00	1.210,61	421.102,27	421.102,27	421.102,27	870.736,42	1.210,61
1 - Pessoal Civil	422.312,88	871.947,03	0,00	0,00	1.210,61	421.102,27	421.102,27	421.102,27	870.736,42	1.210,61
3.1.90.5 - Outros Benefícios Previdenciários	428.556,07	886.457,19	0,00	0,00	0,00	428.556,07	428.556,07	428.556,07	886.457,19	0,00
0 - Outros Benefícios Previdenciários	0,00	457.901,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.901,12	0,00
51 - Auxílio Doença	377.929,40	377.929,40	0,00	0,00	0,00	377.929,40	377.929,40	377.929,40	377.929,40	0,00
54 - Auxílio Acidente	3.110,66	3.110,66	0,00	0,00	0,00	3.110,66	3.110,66	3.110,66	3.110,66	0,00
56 - Salário Maternidade	47.516,01	47.516,01	0,00	0,00	0,00	47.516,01	47.516,01	47.516,01	47.516,01	0,00
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.212,90	72.196,94	0,00	0,00	0,00	36.212,90	36.212,90	36.212,90	72.196,94	0,00
1 - Vencimentos E Salários	19.996,29	39.652,01	0,00	0,00	0,00	19.996,29	19.996,29	19.996,29	39.652,01	0,00
31 - Gratificações Por Exercício De Cargo	955,93	1.911,86	0,00	0,00	0,00	955,93	955,93	955,93	1.911,86	0,00
33 - Gratificação Por Exercício De Funções	4.128,62	7.998,41	0,00	0,00	0,00	4.128,62	4.128,62	4.128,62	7.998,41	0,00
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	4.750,39	9.136,05	0,00	0,00	0,00	4.750,39	4.750,39	4.750,39	9.136,05	0,00
42 - Férias Indenizadas	0,00	2.431,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,69	0,00
43 - 13º Salário	4.291,38	6.345,04	0,00	0,00	0,00	4.291,38	4.291,38	4.291,38	6.345,04	0,00
45 - Férias - Abono Constitucional	0,00	810,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,56	0,00
99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	2.090,29	3.911,32	0,00	0,00	0,00	2.090,29	2.090,29	2.090,29	3.911,32	0,00
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	6.005,32	10.777,90	0,00	0,00	0,00	6.005,32	6.005,32	6.005,32	10.777,90	0,00
2 - Contribuições Previdenciárias - Inss	2.621,96	5.243,92	0,00	0,00	0,00	2.621,96	2.621,96	2.621,96	5.243,92	0,00
41 - Contribuição Patronal Do Exercício Para O Rpps	3.383,36	5.533,98	0,00	0,00	0,00	3.383,36	3.383,36	3.383,36	5.533,98	0,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	26.283,02	94.340,14	0,00	0,00	0,00	26.418,47	27.858,56	27.858,56	92.762,88	1.577,26
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	26.255,02	94.284,14	0,00	0,00	0,00	26.390,47	27.830,56	27.830,56	92.706,88	1.577,26
3.3.90.30 - Material De Consumo	568,96	3.289,36	0,00	0,00	0,00	704,41	799,65	799,65	2.029,70	1.259,66

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/02/2011 a 28/02/2011

Tipo de Empenho: Orçamentário

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

Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO RIOPRETOPREV

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>
7 - Gêneros De Alimentação	372,46	722,16	0,00	0,00	0,00	372,46	335,70	335,70	685,40	36,76
16 - Material De Expediente	57,00	2.106,70	0,00	0,00	0,00	192,45	192,45	192,45	883,80	1.222,90
17 - Material De Processamento De Dados	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	132,00	321,00	0,00
22 - Material De Limpeza E Higienização	139,50	139,50	0,00	0,00	0,00	139,50	139,50	139,50	139,50	0,00
3.3.90.36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4.860,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	7.920,00	0,00
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	4.860,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	7.920,00	0,00
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.579,92	34.551,20	0,00	0,00	0,00	7.579,92	8.924,77	8.924,77	34.233,60	317,60
5 - Serviços Técnicos Profissionais	1.828,19	4.483,19	0,00	0,00	0,00	1.828,19	2.453,19	2.453,19	4.483,19	0,00
11 - Locação De Softwares	3.270,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	6.540,00	0,00
43 - Serviços De Energia Elétrica	561,13	1.284,94	0,00	0,00	0,00	561,13	561,13	561,13	1.284,94	0,00
57 - Serviços De Processamento De Dados	317,60	317,60	0,00	0,00	0,00	317,60	0,00	0,00	0,00	317,60
58 - Serviços De Telecomunicações	0,00	2.015,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,45	1.037,45	2.015,79	0,00
77 - Vigilância Ostensiva	60,00	114,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	114,00	0,00
81 - Serviços Bancários	743,00	18.995,68	0,00	0,00	0,00	743,00	743,00	743,00	18.995,68	0,00
95 - Manutenção E Conservação De Equipamentos D	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas	612,21	35.889,65	0,00	0,00	0,00	612,21	612,21	612,21	35.889,65	0,00
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	0,00	33.756,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.756,44	0,00
15 - Multas Do Rpps	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21	0,21	0,21	0,21	0,00
18 - Contribuições Previdenciárias - Serviços De Terc	612,00	2.133,00	0,00	0,00	0,00	612,00	612,00	612,00	2.133,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	12.633,93	12.633,93	0,00	0,00	0,00	12.633,93	12.633,93	12.633,93	12.633,93	0,00
4 - Sentenças Indenizatórias	12.633,93	12.633,93	0,00	0,00	0,00	12.633,93	12.633,93	12.633,93	12.633,93	0,00
3.3.91.00 - Aplicação Direta Dec. Op. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Orç. Fisc. E Da Segur. Social	28,00	56,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	28,00	56,00	0,00
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,00	56,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	28,00	56,00	0,00
44 - Serviços De Água E Esgoto - Intra-Orçamentário	28,00	56,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	28,00	56,00	0,00
Total Unidade :	2.932.190,15	5.981.076,32	0,00	0,00	1.210,61	2.931.114,99	2.932.555,08	2.932.555,08	5.978.288,45	2.787,87

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/02/2011 a 28/02/2011

Tipo de Empenho: Orçamentário

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

Total Órgão :	2.932.190,15	5.981.076,32	0,00	0,00	1.210,61	2.931.114,99	2.932.555,08	2.932.555,08	5.978.288,45	2.787,87
Total Geral :	2.932.190,15	5.981.076,32	0,00	0,00	1.210,61	2.931.114,99	2.932.555,08	2.932.555,08	5.978.288,45	2.787,87