

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/03/2011 a 31/03/2011

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	3.052.917,44	9.033.993,76	0,00	0,00	0,30	3.054.278,45	3.043.244,03	3.043.244,03	9.021.532,48	12.461,28
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	2.994.985,79	8.881.721,97	0,00	0,00	0,00	2.996.196,40	2.996.196,40	2.996.196,40	8.881.721,97	0,00
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	2.994.985,79	8.881.721,97	0,00	0,00	0,00	2.996.196,40	2.996.196,40	2.996.196,40	8.881.721,97	0,00
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	2.044.923,27	6.090.280,39	0,00	0,00	0,00	2.044.923,27	2.044.923,27	2.044.923,27	6.090.280,39	0,00
1 - Proventos - Pessoal Civil	2.044.923,27	6.090.280,39	0,00	0,00	0,00	2.044.923,27	2.044.923,27	2.044.923,27	6.090.280,39	0,00
3.1.90.3 - Pensões	428.855,15	1.300.802,18	0,00	0,00	0,00	430.065,76	430.065,76	430.065,76	1.300.802,18	0,00
1 - Pessoal Civil	428.855,15	1.300.802,18	0,00	0,00	0,00	430.065,76	430.065,76	430.065,76	1.300.802,18	0,00
3.1.90.5 - Outros Benefícios Previdenciários	479.478,80	1.365.935,99	0,00	0,00	0,00	479.478,80	479.478,80	479.478,80	1.365.935,99	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	430.740,26	808.669,66	0,00	0,00	0,00	430.740,26	430.740,26	430.740,26	808.669,66	0,00
54 - Auxílio Acidente	3.110,66	6.221,32	0,00	0,00	0,00	3.110,66	3.110,66	3.110,66	6.221,32	0,00
56 - Salário Maternidade	45.627,88	93.143,89	0,00	0,00	0,00	45.627,88	45.627,88	45.627,88	93.143,89	0,00
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.227,47	109.424,41	0,00	0,00	0,00	37.227,47	37.227,47	37.227,47	109.424,41	0,00
1 - Vencimentos E Salários	20.232,18	59.884,19	0,00	0,00	0,00	20.232,18	20.232,18	20.232,18	59.884,19	0,00
31 - Gratificações Por Exercício De Cargo	955,93	2.867,79	0,00	0,00	0,00	955,93	955,93	955,93	2.867,79	0,00
33 - Gratificação Por Exercício De Funções	4.153,06	12.151,47	0,00	0,00	0,00	4.153,06	4.153,06	4.153,06	12.151,47	0,00
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	274,91	9.410,96	0,00	0,00	0,00	274,91	274,91	274,91	9.410,96	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	3.641,62	9.986,66	0,00	0,00	0,00	3.641,62	3.641,62	3.641,62	9.986,66	0,00
44 - Férias - Abono Pecuniário	1.942,20	1.942,20	0,00	0,00	0,00	1.942,20	1.942,20	1.942,20	1.942,20	0,00
45 - Férias - Abono Constitucional	4.276,01	5.086,57	0,00	0,00	0,00	4.276,01	4.276,01	4.276,01	5.086,57	0,00
99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	1.751,56	5.662,88	0,00	0,00	0,00	1.751,56	1.751,56	1.751,56	5.662,88	0,00
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	4.501,10	15.279,00	0,00	0,00	0,00	4.501,10	4.501,10	4.501,10	15.279,00	0,00
2 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	5.243,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.243,92	0,00
41 - Contribuição Patronal Do Exercício Para O Rpps	4.501,10	10.035,08	0,00	0,00	0,00	4.501,10	4.501,10	4.501,10	10.035,08	0,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	57.931,65	152.271,79	0,00	0,00	0,30	58.082,05	47.047,63	47.047,63	139.810,51	12.461,28
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	57.903,65	152.187,79	0,00	0,00	0,30	58.054,05	47.019,63	47.019,63	139.726,51	12.461,28
3.3.90.30 - Material De Consumo	1.150,00	4.439,36	0,00	0,00	0,00	1.300,70	294,46	294,46	2.324,16	2.115,20

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/03/2011 a 31/03/2011

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>
7 - Gêneros De Alimentação	331,70	1.053,86	0,00	0,00	0,00	331,70	68,76	68,76	754,16	299,70
16 - Material De Expediente	818,30	2.925,00	0,00	0,00	0,00	969,00	225,70	225,70	1.109,50	1.815,50
17 - Material De Processamento De Dados	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,00	0,00
22 - Material De Limpeza E Higienização	0,00	139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,50	0,00
3.3.90.36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.645,00	11.565,00	0,00	0,00	0,00	3.645,00	3.645,00	3.645,00	11.565,00	0,00
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	3.645,00	11.565,00	0,00	0,00	0,00	3.645,00	3.645,00	3.645,00	11.565,00	0,00
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19.782,65	54.333,85	0,00	0,00	0,30	19.782,35	9.754,17	9.754,17	43.987,77	10.346,08
5 - Serviços Técnicos Profissionais	10.510,00	14.993,19	0,00	0,00	0,00	10.510,00	1.855,00	1.855,00	6.338,19	8.655,00
11 - Locação De Softwares	3.270,00	9.810,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	9.810,00	0,00
22 - Exposições, Congressos E Conferências	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
43 - Serviços De Energia Elétrica	1.277,28	2.562,22	0,00	0,00	0,30	1.276,98	697,63	697,63	1.982,57	579,65
57 - Serviços De Processamento De Dados	458,42	776,02	0,00	0,00	0,00	458,42	776,02	776,02	776,02	0,00
58 - Serviços De Telecomunicações	2.262,95	4.278,74	0,00	0,00	0,00	2.262,95	1.151,52	1.151,52	3.167,31	1.111,43
77 - Vigilância Ostensiva	60,00	174,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	174,00	0,00
81 - Serviços Bancários	744,00	19.739,68	0,00	0,00	0,00	744,00	744,00	744,00	19.739,68	0,00
95 - Manutenção E Conservação De Equipamentos D	800,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	1.600,00	0,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas	33.326,00	69.215,65	0,00	0,00	0,00	33.326,00	33.326,00	33.326,00	69.215,65	0,00
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	31.344,53	65.100,97	0,00	0,00	0,00	31.344,53	31.344,53	31.344,53	65.100,97	0,00
15 - Multas Do Rpps	1.009,47	1.009,68	0,00	0,00	0,00	1.009,47	1.009,47	1.009,47	1.009,68	0,00
18 - Contribuições Previdenciárias - Serviços De Terc	972,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00	972,00	972,00	972,00	3.105,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	0,00	12.633,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.633,93	0,00
4 - Sentenças Indenizatórias	0,00	12.633,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	84,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	28,00	84,00	0,00
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,00	84,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	28,00	84,00	0,00
44 - Serviços De Água E Esgoto - Intra-Orçamentário	28,00	84,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	28,00	84,00	0,00

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/03/2011 a 31/03/2011

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>
4.0.00.00 - Despesas de Capital	4.306,85	4.306,85	0,00	0,00	0,00	4.306,85	0,00	0,00	0,00	4.306,85
4.4.00.00 - Investimentos	4.306,85	4.306,85	0,00	0,00	0,00	4.306,85	0,00	0,00	0,00	4.306,85
4.4.90.00 - Aplicações Diretas	4.306,85	4.306,85	0,00	0,00	0,00	4.306,85	0,00	0,00	0,00	4.306,85
4.4.90.52 - Equipamentos E Material Permanente	4.306,85	4.306,85	0,00	0,00	0,00	4.306,85	0,00	0,00	0,00	4.306,85
6 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	4.306,85	4.306,85	0,00	0,00	0,00	4.306,85	0,00	0,00	0,00	4.306,85
Total Unidade :	3.057.224,29	9.038.300,61	0,00	0,00	0,30	3.058.585,30	3.043.244,03	3.043.244,03	9.021.532,48	16.768,13
Total Órgão :	3.057.224,29	9.038.300,61	0,00	0,00	0,30	3.058.585,30	3.043.244,03	3.043.244,03	9.021.532,48	16.768,13
Total Geral :	3.057.224,29	9.038.300,61	0,00	0,00	0,30	3.058.585,30	3.043.244,03	3.043.244,03	9.021.532,48	16.768,13