

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/01/2012 a 31/01/2012

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 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 Pagar</u>
3.0.00.00 - Despesas Correntes	3.486.033,15	3.486.033,15	0,00	0,00	7.050,65	3.478.982,50	3.477.513,36	3.477.269,36	3.477.269,36	8.763,79
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	3.394.938,16	3.394.938,16	0,00	0,00	0,00	3.394.938,16	3.394.938,16	3.394.938,16	3.394.938,16	0,00
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	3.394.938,16	3.394.938,16	0,00	0,00	0,00	3.394.938,16	3.394.938,16	3.394.938,16	3.394.938,16	0,00
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	2.355.564,34	2.355.564,34	0,00	0,00	0,00	2.355.564,34	2.355.564,34	2.355.564,34	2.355.564,34	0,00
1 - Proventos - Pessoal Civil	2.355.564,34	2.355.564,34	0,00	0,00	0,00	2.355.564,34	2.355.564,34	2.355.564,34	2.355.564,34	0,00
3.1.90.3 - Pensões	448.139,91	448.139,91	0,00	0,00	0,00	448.139,91	448.139,91	448.139,91	448.139,91	0,00
1 - Pessoal Civil	448.139,91	448.139,91	0,00	0,00	0,00	448.139,91	448.139,91	448.139,91	448.139,91	0,00
3.1.90.5 - Outros Benefícios Previdenciários	548.555,32	548.555,32	0,00	0,00	0,00	548.555,32	548.555,32	548.555,32	548.555,32	0,00
51 - Auxílio Doença	499.609,42	499.609,42	0,00	0,00	0,00	499.609,42	499.609,42	499.609,42	499.609,42	0,00
54 - Auxílio Acidente	3.824,67	3.824,67	0,00	0,00	0,00	3.824,67	3.824,67	3.824,67	3.824,67	0,00
56 - Salário Maternidade	45.121,23	45.121,23	0,00	0,00	0,00	45.121,23	45.121,23	45.121,23	45.121,23	0,00
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.682,63	37.682,63	0,00	0,00	0,00	37.682,63	37.682,63	37.682,63	37.682,63	0,00
1 - Vencimentos E Salários	19.994,04	19.994,04	0,00	0,00	0,00	19.994,04	19.994,04	19.994,04	19.994,04	0,00
5 - Incorporações	970,48	970,48	0,00	0,00	0,00	970,48	970,48	970,48	970,48	0,00
31 - Gratificações Por Exercício De Cargo	1.053,54	1.053,54	0,00	0,00	0,00	1.053,54	1.053,54	1.053,54	1.053,54	0,00
33 - Gratificação Por Exercício De Funções	9.110,07	9.110,07	0,00	0,00	0,00	9.110,07	9.110,07	9.110,07	9.110,07	0,00
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	276,71	276,71	0,00	0,00	0,00	276,71	276,71	276,71	276,71	0,00
43 - 13º Salário	2.555,18	2.555,18	0,00	0,00	0,00	2.555,18	2.555,18	2.555,18	2.555,18	0,00
45 - Férias - Abono Constitucional	2.116,52	2.116,52	0,00	0,00	0,00	2.116,52	2.116,52	2.116,52	2.116,52	0,00
99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	1.606,09	1.606,09	0,00	0,00	0,00	1.606,09	1.606,09	1.606,09	1.606,09	0,00
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	4.995,96	4.995,96	0,00	0,00	0,00	4.995,96	4.995,96	4.995,96	4.995,96	0,00
2 - Contribuições Previdenciárias - Inss	2.899,02	2.899,02	0,00	0,00	0,00	2.899,02	2.899,02	2.899,02	2.899,02	0,00
41 - Contribuição Patronal Do Exercício Para O Rpps	2.096,94	2.096,94	0,00	0,00	0,00	2.096,94	2.096,94	2.096,94	2.096,94	0,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	91.094,99	91.094,99	0,00	0,00	7.050,65	84.044,34	82.575,20	82.331,20	82.331,20	8.763,79
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	91.094,99	91.094,99	0,00	0,00	7.050,65	84.044,34	82.575,20	82.331,20	82.331,20	8.763,79
3.3.90.30 - Material De Consumo	2.606,24	2.606,24	0,00	0,00	0,00	2.606,24	2.206,64	1.962,64	1.962,64	643,60
7 - Gêneros De Alimentação	859,20	859,20	0,00	0,00	0,00	859,20	459,60	459,60	459,60	399,60

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/01/2012 a 31/01/2012

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 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 Pagar</u>
16 - Material De Expediente	1.029,50	1.029,50	0,00	0,00	0,00	1.029,50	1.029,50	1.029,50	1.029,50	0,00
17 - Material De Processamento De Dados	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00	244,00	0,00	0,00	244,00
22 - Material De Limpeza E Higienização	473,54	473,54	0,00	0,00	0,00	473,54	473,54	473,54	473,54	0,00
3.3.90.36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	15.940,00	15.940,00	0,00	0,00	0,00	15.940,00	15.940,00	15.940,00	15.940,00	0,00
15 - Locação De Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	5.940,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	0,00
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.528,34	20.528,34	0,00	0,00	7.050,65	13.477,69	12.408,15	12.408,15	12.408,15	8.120,19
5 - Serviços Técnicos Profissionais	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	0,00
11 - Locação De Softwares	3.476,01	3.476,01	0,00	0,00	0,00	3.476,01	3.476,01	3.476,01	3.476,01	0,00
17 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equi	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00
37 - Juros	9,07	9,07	0,00	0,00	0,00	9,07	9,07	9,07	9,07	0,00
43 - Serviços De Energia Elétrica	1.519,75	1.519,75	0,00	0,00	0,00	1.519,75	729,30	729,30	729,30	790,45
44 - Serviços De Água E Esgoto	31,20	31,20	0,00	0,00	0,00	31,20	31,20	31,20	31,20	0,00
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	7.050,65	949,35	949,35	949,35	949,35	7.050,65
57 - Serviços De Processamento De Dados	4.395,28	4.395,28	0,00	0,00	0,00	4.395,28	4.395,28	4.395,28	4.395,28	0,00
58 - Serviços De Telecomunicações	885,03	885,03	0,00	0,00	0,00	885,03	605,94	605,94	605,94	279,09
77 - Vigilância Ostensiva	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00
81 - Serviços Bancários	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00
99 - Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas	52.020,41	52.020,41	0,00	0,00	0,00	52.020,41	52.020,41	52.020,41	52.020,41	0,00
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	49.752,64	49.752,64	0,00	0,00	0,00	49.752,64	49.752,64	49.752,64	49.752,64	0,00
15 - Multas Do Rpps	1.250,77	1.250,77	0,00	0,00	0,00	1.250,77	1.250,77	1.250,77	1.250,77	0,00
18 - Contribuições Previdenciárias - Serviços De Terce	1.017,00	1.017,00	0,00	0,00	0,00	1.017,00	1.017,00	1.017,00	1.017,00	0,00
Total Unidade :	3.486.033,15	3.486.033,15	0,00	0,00	7.050,65	3.478.982,50	3.477.513,36	3.477.269,36	3.477.269,36	8.763,79
Total Órgão :	3.486.033,15	3.486.033,15	0,00	0,00	7.050,65	3.478.982,50	3.477.513,36	3.477.269,36	3.477.269,36	8.763,79
Total Geral :	3.486.033,15	3.486.033,15	0,00	0,00	7.050,65	3.478.982,50	3.477.513,36	3.477.269,36	3.477.269,36	8.763,79