

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/07/2012 a 31/07/2012

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	3.765.405,47	26.245.456,48	0,00	0,00	0,00	3.772.029,61	3.778.704,03	3.778.499,15	26.207.152,61	38.303,87
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	3.708.399,49	25.642.057,40	0,00	0,00	0,00	3.708.399,49	3.713.956,34	3.713.956,34	25.642.057,38	0,02
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	3.692.669,14	25.441.256,25	0,00	0,00	0,00	3.692.669,14	3.698.225,99	3.698.225,99	25.441.256,23	0,02
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	2.603.644,44	17.787.198,55	0,00	0,00	0,00	2.603.644,44	2.603.644,44	2.603.644,44	17.787.198,55	0,00
1 - Proventos - Pessoal Civil	2.603.644,44	17.787.198,55	0,00	0,00	0,00	2.603.644,44	2.603.644,44	2.603.644,44	17.787.198,55	0,00
3.1.90.3 - Pensões	453.850,35	3.177.252,47	0,00	0,00	0,00	453.850,35	453.850,35	453.850,35	3.177.252,45	0,02
1 - Pessoal Civil	453.850,35	3.177.252,47	0,00	0,00	0,00	453.850,35	453.850,35	453.850,35	3.177.252,45	0,02
3.1.90.5 - Outros Benefícios Previdenciários	593.679,63	4.159.572,73	0,00	0,00	0,00	593.679,63	599.236,48	599.236,48	4.159.572,73	0,00
51 - Auxílio Doença	530.601,49	3.691.801,30	0,00	0,00	0,00	530.601,49	536.158,34	536.158,34	3.691.801,30	0,00
54 - Auxílio Acidente	2.333,35	32.203,47	0,00	0,00	0,00	2.333,35	2.333,35	2.333,35	32.203,47	0,00
56 - Salário Maternidade	60.744,79	435.567,96	0,00	0,00	0,00	60.744,79	60.744,79	60.744,79	435.567,96	0,00
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.294,50	277.217,35	0,00	0,00	0,00	35.294,50	35.294,50	35.294,50	277.217,35	0,00
1 - Vencimentos E Salários	19.503,32	158.363,42	0,00	0,00	0,00	19.503,32	19.503,32	19.503,32	158.363,42	0,00
5 - Incorporações	2.134,27	9.516,03	0,00	0,00	0,00	2.134,27	2.134,27	2.134,27	9.516,03	0,00
31 - Gratificações Por Exercício De Cargo	1.206,16	7.997,58	0,00	0,00	0,00	1.206,16	1.206,16	1.206,16	7.997,58	0,00
33 - Gratificação Por Exercício De Funções	10.134,52	67.859,98	0,00	0,00	0,00	10.134,52	10.134,52	10.134,52	67.859,98	0,00
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	595,34	2.719,65	0,00	0,00	0,00	595,34	595,34	595,34	2.719,65	0,00
43 - 13º Salário	0,00	12.732,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.732,55	0,00
45 - Férias - Abono Constitucional	0,00	2.116,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,52	0,00
46 - Férias - Pagamento Antecipado - Rpps	0,00	4.127,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.127,18	0,00
99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	1.720,89	11.784,44	0,00	0,00	0,00	1.720,89	1.720,89	1.720,89	11.784,44	0,00
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	6.200,22	40.015,15	0,00	0,00	0,00	6.200,22	6.200,22	6.200,22	40.015,15	0,00
2 - Contribuições Previdenciárias - Inss	3.001,88	20.984,63	0,00	0,00	0,00	3.001,88	3.001,88	3.001,88	20.984,63	0,00
41 - Contribuição Patronal Do Exercício Para O Rpps	3.198,34	19.030,52	0,00	0,00	0,00	3.198,34	3.198,34	3.198,34	19.030,52	0,00
3.1.91.00 - Aplicação Direta Dec. Op. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Orç. Fisc. E Da Segur. Social	15.730,35	200.801,15	0,00	0,00	0,00	15.730,35	15.730,35	15.730,35	200.801,15	0,00
3.1.91.96 - Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	15.730,35	200.801,15	0,00	0,00	0,00	15.730,35	15.730,35	15.730,35	200.801,15	0,00

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/07/2012 a 31/07/2012

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 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>
1 - Pessoal Requisitado De Outros Órgãos - Intra-Orça	15.730,35	200.801,15	0,00	0,00	0,00	15.730,35	15.730,35	15.730,35	200.801,15	0,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	57.005,98	603.399,08	0,00	0,00	0,00	63.630,12	64.747,69	64.542,81	565.095,23	38.303,85
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	56.970,48	603.191,48	0,00	0,00	0,00	63.594,62	64.712,19	64.507,31	564.887,63	38.303,85
3.3.90.30 - Material De Consumo	988,00	15.758,47	0,00	0,00	0,00	6.188,00	7.254,97	7.254,97	14.812,47	946,00
7 - Gêneros De Alimentação	510,00	3.744,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	510,00	3.276,00	468,00
16 - Material De Expediente	390,00	5.332,47	0,00	0,00	0,00	390,00	1.544,97	1.544,97	4.942,47	390,00
17 - Material De Processamento De Dados	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,00	0,00
22 - Material De Limpeza E Higienização	0,00	636,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,50	0,00
24 - Material Para Manutenção De Bens Imóveis	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
28 - Material De Proteção E Segurança	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
36 - Material Hospitalar	88,00	186,50	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	98,50	88,00
3.3.90.36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	18.895,00	117.258,94	0,00	0,00	0,00	18.895,00	18.895,00	18.895,00	117.258,94	0,00
2 - Diárias A Colaboradores Eventuais No País	0,00	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,60	0,00
7 - Estagiários	0,00	3.422,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.422,34	0,00
15 - Locação De Imóveis	10.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	70.000,00	0,00
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	8.895,00	43.725,00	0,00	0,00	0,00	8.895,00	8.895,00	8.895,00	43.725,00	0,00
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.641,87	150.246,54	0,00	0,00	0,00	17.066,01	17.116,61	16.911,73	112.888,69	37.357,85
5 - Serviços Técnicos Profissionais	5.884,00	36.768,20	0,00	0,00	0,00	5.884,00	5.884,00	5.664,00	32.348,20	4.420,00
11 - Locação De Softwares	3.476,01	24.332,07	0,00	0,00	0,00	3.476,01	3.476,01	3.476,01	20.856,06	3.476,01
16 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	122,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,65	0,00
17 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equi	210,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	1.190,00	0,00
22 - Exposições, Congressos E Conferências	0,00	1.098,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,04	0,00
37 - Juros	0,00	8.566,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.566,33	0,00
43 - Serviços De Energia Elétrica	560,59	6.246,81	0,00	0,00	0,00	560,59	628,04	628,04	5.686,22	560,59
44 - Serviços De Água E Esgoto	0,00	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40	0,00
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.424,14	1.424,14	1.424,14	5.757,31	2.242,69
48 - Serviço De Seleção E Treinamento	3.079,06	9.847,06	0,00	0,00	0,00	3.079,06	3.079,06	3.079,06	9.847,06	0,00
57 - Serviços De Processamento De Dados	0,00	36.268,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.714,48	23.553,60

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/07/2012 a 31/07/2012

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>
58 - Serviços De Telecomunicações	885,38	6.311,61	0,00	0,00	0,00	885,38	868,53	868,53	5.426,23	885,38
66 - Serviços Judiciários	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00
77 - Vigilância Ostensiva	63,50	441,00	0,00	0,00	0,00	63,50	63,50	63,50	441,00	0,00
80 - Hospedagens	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,42	2.219,58
81 - Serviços Bancários	838,00	4.908,00	0,00	0,00	0,00	838,00	838,00	838,00	4.908,00	0,00
90 - Serviços De Publicidade Legal	645,33	1.106,28	0,00	0,00	0,00	645,33	645,33	645,33	1.106,28	0,00
94 - Aquisição De Softwares De Aplicação	0,00	172,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,89	0,00
99 - Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas	21.445,61	306.039,90	0,00	0,00	0,00	21.445,61	21.445,61	21.445,61	306.039,90	0,00
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	19.544,61	295.666,81	0,00	0,00	0,00	19.544,61	19.544,61	19.544,61	295.666,81	0,00
15 - Multas Do Rpps	0,00	2.390,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,09	0,00
18 - Contribuições Previdenciárias - Serviços De Terce	1.901,00	7.983,00	0,00	0,00	0,00	1.901,00	1.901,00	1.901,00	7.983,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	0,00	13.887,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.887,63	0,00
2 - Precatórios Incluídos Na Lei Orçamentária	0,00	13.887,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.887,63	0,00
3.3.91.00 - Aplicação Direta Dec. Op. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Orç. Fisc. E Da Segur. Social	35,50	207,60	0,00	0,00	0,00	35,50	35,50	35,50	207,60	0,00
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35,50	207,60	0,00	0,00	0,00	35,50	35,50	35,50	207,60	0,00
44 - Serviços De Água E Esgoto - Intra-Orçamentário	35,50	207,60	0,00	0,00	0,00	35,50	35,50	35,50	207,60	0,00
4.0.00.00 - Despesas de Capital	33.500,00	41.600,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	33.500,00
4.4.00.00 - Investimentos	33.500,00	41.600,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	33.500,00
4.4.90.00 - Aplicações Diretas	33.500,00	41.600,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	33.500,00
4.4.90.52 - Equipamentos E Material Permanente	33.500,00	41.600,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	33.500,00
6 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
35 - Equipamentos De Processamento De Dados	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
42 - Mobiliário Em Geral	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Total Unidade :	3.798.905,47	26.287.056,48	0,00	0,00	33.500,00	3.772.029,61	3.778.704,03	3.778.499,15	26.215.252,61	71.803,87
Total Órgão :	3.798.905,47	26.287.056,48	0,00	0,00	33.500,00	3.772.029,61	3.778.704,03	3.778.499,15	26.215.252,61	71.803,87

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/07/2012 a 31/07/2012

Tipo de Empenho: Orçamentário

Total Geral :	3.798.905,47	26.287.056,48	0,00	0,00	33.500,00	3.772.029,61	3.778.704,03	3.778.499,15	26.215.252,61	71.803,87
---------------	--------------	---------------	------	------	-----------	--------------	--------------	--------------	---------------	-----------