

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/11/2012 a 30/11/2012

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	3.831.351,44	41.810.130,17	0,00	435,31	5.700,00	3.825.651,44	3.811.620,37	7.616.609,93	41.725.008,68	84.686,18
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	3.732.567,50	40.858.202,55	0,00	0,00	0,00	3.732.567,50	3.711.989,41	7.516.978,97	40.792.311,12	65.891,43
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	3.714.245,78	40.564.399,12	0,00	0,00	0,00	3.714.245,78	3.689.863,65	7.494.853,21	40.516.829,41	47.569,71
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	2.615.154,82	28.401.595,60	0,00	0,00	0,00	2.615.154,82	2.621.905,67	5.206.614,41	28.392.662,87	8.932,73
1 - Proventos - Pessoal Civil	2.615.154,82	28.401.595,60	0,00	0,00	0,00	2.615.154,82	2.621.905,67	5.206.614,41	28.392.662,87	8.932,73
3.1.90.3 - Pensões	442.647,57	5.130.982,63	0,00	0,00	0,00	442.647,57	416.257,40	1.021.033,07	5.098.205,46	32.777,17
1 - Pessoal Civil	442.647,57	5.130.982,63	0,00	0,00	0,00	442.647,57	416.257,40	1.021.033,07	5.098.205,46	32.777,17
3.1.90.5 - Outros Benefícios Previdenciários	612.553,32	6.518.917,04	0,00	0,00	0,00	612.553,32	607.810,51	1.175.970,87	6.513.057,23	5.859,81
51 - Auxílio Doença	511.711,14	5.732.609,79	0,00	0,00	0,00	511.711,14	512.269,64	1.012.473,58	5.732.051,29	558,50
54 - Auxílio Acidente	1.170,75	40.831,59	0,00	0,00	0,00	1.170,75	1.170,75	2.963,71	40.831,59	0,00
56 - Salário Maternidade	99.671,43	745.475,66	0,00	0,00	0,00	99.671,43	94.370,12	160.533,58	740.174,35	5.301,31
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	43.890,07	454.335,68	0,00	0,00	0,00	43.890,07	43.890,07	88.052,40	454.335,68	0,00
1 - Vencimentos E Salários	25.643,28	239.225,21	0,00	0,00	0,00	25.643,28	25.643,28	44.654,96	239.225,21	0,00
2 - Férias Convertidas Em Pecúnia	0,00	2.731,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.731,82	0,00
5 - Incorporações	1.569,24	17.488,08	0,00	0,00	0,00	1.569,24	1.569,24	3.703,51	17.488,08	0,00
31 - Gratificações Por Exercício De Cargo	1.161,10	27.087,97	0,00	0,00	0,00	1.161,10	1.161,10	16.678,07	27.087,97	0,00
33 - Gratificação Por Exercício De Funções	11.027,54	113.645,87	0,00	0,00	0,00	11.027,54	11.027,54	13.509,31	113.645,87	0,00
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	2.621,55	7.172,28	0,00	0,00	0,00	2.621,55	2.621,55	3.261,95	7.172,28	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
44 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	249,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,47	0,00
45 - Férias - Abono Constitucional	0,00	4.598,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.598,87	0,00
46 - Férias - Pagamento Antecipado - Rpps	0,00	7.811,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.811,74	0,00
99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	1.867,36	21.591,82	0,00	0,00	0,00	1.867,36	1.867,36	6.244,60	21.591,82	0,00
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	0,00	58.568,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.182,46	58.568,17	0,00
2 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	29.990,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.990,27	0,00
41 - Contribuição Patronal Do Exercício Para O Rpps	0,00	28.577,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.182,46	28.577,90	0,00
3.1.91.00 - Aplicação Direta Dec. Op. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Orç. Fisc. E Da Segur. Social	18.321,72	293.803,43	0,00	0,00	0,00	18.321,72	22.125,76	22.125,76	275.481,71	18.321,72

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/11/2012 a 30/11/2012

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>
3.1.91.96 - Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	18.321,72	293.803,43	0,00	0,00	0,00	18.321,72	22.125,76	22.125,76	275.481,71	18.321,72
1 - Pessoal Requisitado De Outros Órgãos - Intra-Orça	18.321,72	293.803,43	0,00	0,00	0,00	18.321,72	22.125,76	22.125,76	275.481,71	18.321,72
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	98.783,94	951.927,62	0,00	435,31	5.700,00	93.083,94	99.630,96	99.630,96	932.697,56	18.794,75
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	98.746,62	951.567,60	0,00	435,31	5.700,00	93.046,62	99.593,64	99.593,64	932.337,54	18.794,75
3.3.90.30 - Material De Consumo	1.197,00	21.995,63	0,00	435,31	0,00	1.197,00	1.177,69	1.177,69	21.032,32	528,00
7 - Gêneros De Alimentação	1.197,00	6.548,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	669,00	669,00	6.020,00	528,00
16 - Material De Expediente	0,00	6.067,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.067,17	0,00
17 - Material De Processamento De Dados	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	894,00	0,00
22 - Material De Limpeza E Higienização	0,00	1.265,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,96	0,00
24 - Material Para Manutenção De Bens Imóveis	0,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00	684,00	904,00	0,00
28 - Material De Proteção E Segurança	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
36 - Material Hospitalar	0,00	186,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,50	0,00
46 - Material Bibliográfico Não Imobilizavel	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	800,00	0,00	435,31	0,00	0,00	-435,31	-435,31	364,69	0,00
3.3.90.36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	22.385,00	195.548,94	0,00	0,00	0,00	22.385,00	22.385,00	22.385,00	195.548,94	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	10.510,00	115.100,00	0,00	0,00	0,00	10.510,00	10.510,00	10.510,00	115.100,00	0,00
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	11.875,00	76.915,00	0,00	0,00	0,00	11.875,00	11.875,00	11.875,00	76.915,00	0,00
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22.935,67	238.199,60	0,00	0,00	5.700,00	17.235,67	23.802,00	23.802,00	220.182,85	18.016,75
5 - Serviços Técnicos Profissionais	5.556,00	59.172,90	0,00	0,00	4.200,00	1.356,00	1.356,00	1.356,00	50.772,90	8.400,00
11 - Locação De Softwares	8.276,01	44.360,10	0,00	0,00	0,00	8.276,01	13.076,01	13.076,01	44.360,10	0,00
16 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	1.512,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.512,65	0,00
17 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equi	220,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	2.340,00	220,00
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	1.059,62	9.764,91	0,00	0,00	0,00	1.059,62	1.002,97	1.002,97	8.705,29	1.059,62

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/11/2012 a 30/11/2012

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</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>
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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,40	724,40	8.128,73	2.871,27
48 - Serviço De Seleção E Treinamento	3.497,91	22.656,97	0,00	0,00	0,00	3.497,91	3.497,91	3.497,91	22.656,97	0,00
57 - Serviços De Processamento De Dados	1.020,50	50.259,53	0,00	0,00	0,00	1.020,50	1.020,50	1.020,50	49.623,53	636,00
58 - Serviços De Telecomunicações	721,30	9.378,92	0,00	0,00	0,00	721,30	759,88	759,88	8.657,52	721,40
66 - Serviços Judiciários	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00
73 - Transporte De Servidores / Empregados	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00
77 - Vigilância Ostensiva	153,50	785,00	0,00	0,00	0,00	153,50	63,50	63,50	695,00	90,00
80 - Hospedagens	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481,54	2.518,46
81 - Serviços Bancários	857,00	8.313,00	0,00	0,00	0,00	857,00	857,00	857,00	8.313,00	0,00
83 - Serviços De Cópias E Reprodução De Document	0,00	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94	0,00
90 - Serviços De Publicidade Legal	0,00	1.106,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.573,83	2.365,12	0,00	0,00	1.500,00	73,83	73,83	73,83	865,12	1.500,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas	52.228,95	481.895,80	0,00	0,00	0,00	52.228,95	52.228,95	52.228,95	481.645,80	250,00
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	52.228,95	466.581,24	0,00	0,00	0,00	52.228,95	52.228,95	52.228,95	466.581,24	0,00
15 - Multas Do Rpps	0,00	2.397,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,56	0,00
18 - Contribuições Previdenciárias - Serviços De Terce	0,00	12.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.667,00	0,00
99 - Outras Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
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
3.3.90.93 - Indenizações E Restituições	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
2 - Restituições	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
3.3.91.00 - Aplicação Direta Dec. Op. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Orç. Fisc. E Da Segur. Social	37,32	360,02	0,00	0,00	0,00	37,32	37,32	37,32	360,02	0,00
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	37,32	360,02	0,00	0,00	0,00	37,32	37,32	37,32	360,02	0,00
44 - Serviços De Água E Esgoto - Intra-Orçamentário	37,32	360,02	0,00	0,00	0,00	37,32	37,32	37,32	360,02	0,00

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/11/2012 a 30/11/2012

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>
4.0.00.00 - Despesas de Capital	0,00	42.398,30	0,00	0,00	0,00	698,30	698,30	698,30	42.398,30	0,00
4.4.00.00 - Investimentos	0,00	42.398,30	0,00	0,00	0,00	698,30	698,30	698,30	42.398,30	0,00
4.4.90.00 - Aplicações Diretas	0,00	42.398,30	0,00	0,00	0,00	698,30	698,30	698,30	42.398,30	0,00
4.4.90.52 - Equipamentos E Material Permanente	0,00	42.398,30	0,00	0,00	0,00	698,30	698,30	698,30	42.398,30	0,00
6 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
35 - Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	34.198,30	0,00	0,00	0,00	698,30	698,30	698,30	34.198,30	0,00
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 :	3.831.351,44	41.852.528,47	0,00	435,31	5.700,00	3.826.349,74	3.812.318,67	7.617.308,23	41.767.406,98	84.686,18
Total Órgão :	3.831.351,44	41.852.528,47	0,00	435,31	5.700,00	3.826.349,74	3.812.318,67	7.617.308,23	41.767.406,98	84.686,18
Total Geral :	3.831.351,44	41.852.528,47	0,00	435,31	5.700,00	3.826.349,74	3.812.318,67	7.617.308,23	41.767.406,98	84.686,18