

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/12/2012 a 31/12/2012

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>
3.0.00.00 - Despesas Correntes	6.152.158,37	47.962.288,54	4.212,28	364,53	0,00	6.155.921,69	6.204.684,16	6.212.214,15	47.937.222,83	20.488,90
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	6.071.526,67	46.929.729,22	1.936,68	0,00	0,00	6.069.589,99	6.131.282,07	6.134.612,06	46.926.923,18	869,36
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	6.061.486,67	46.625.885,79	1.936,68	0,00	0,00	6.059.549,99	6.102.920,35	6.106.250,34	46.623.079,75	869,36
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	4.233.311,64	32.634.907,24	1.115,26	0,00	0,00	4.232.196,38	4.238.357,62	4.241.129,11	32.633.791,98	0,00
1 - Proventos - Pessoal Civil	4.233.311,64	32.634.907,24	1.115,26	0,00	0,00	4.232.196,38	4.238.357,62	4.241.129,11	32.633.791,98	0,00
3.1.90.3 - Pensões	777.830,57	5.908.813,20	0,00	0,00	0,00	777.830,57	810.607,72	810.607,72	5.908.813,18	0,02
1 - Pessoal Civil	777.830,57	5.908.813,20	0,00	0,00	0,00	777.830,57	810.607,72	810.607,72	5.908.813,18	0,02
3.1.90.5 - Outros Benefícios Previdenciários	1.004.661,43	7.523.578,47	821,42	0,00	0,00	1.003.840,01	1.008.271,98	1.008.830,48	7.521.887,71	869,34
51 - Auxílio Doença	887.056,45	6.619.666,24	821,42	0,00	0,00	886.235,03	885.827,40	886.385,90	6.618.437,19	407,63
54 - Auxílio Acidente	3.116,31	43.947,90	0,00	0,00	0,00	3.116,31	3.116,31	3.116,31	43.947,90	0,00
56 - Salário Maternidade	114.488,67	859.964,33	0,00	0,00	0,00	114.488,67	119.328,27	119.328,27	859.502,62	461,71
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	43.234,43	497.570,11	0,00	0,00	0,00	43.234,43	43.234,43	43.234,43	497.570,11	0,00
1 - Vencimentos E Salários	22.601,15	261.826,36	0,00	0,00	0,00	22.601,15	22.601,15	22.601,15	261.826,36	0,00
2 - Férias Convertidas Em Pecúnia	2.779,52	5.511,34	0,00	0,00	0,00	2.779,52	2.779,52	2.779,52	5.511,34	0,00
5 - Incorporações	1.569,24	19.057,32	0,00	0,00	0,00	1.569,24	1.569,24	1.569,24	19.057,32	0,00
31 - Gratificações Por Exercício De Cargo	1.161,10	28.249,07	0,00	0,00	0,00	1.161,10	1.161,10	1.161,10	28.249,07	0,00
33 - Gratificação Por Exercício De Funções	10.112,14	123.758,01	0,00	0,00	0,00	10.112,14	10.112,14	10.112,14	123.758,01	0,00
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	364,39	7.536,67	0,00	0,00	0,00	364,39	364,39	364,39	7.536,67	0,00
42 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	926,51	1.175,98	0,00	0,00	0,00	926,51	926,51	926,51	1.175,98	0,00
45 - Férias - Abono Constitucional	1.853,02	6.451,89	0,00	0,00	0,00	1.853,02	1.853,02	1.853,02	6.451,89	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	23.459,18	0,00	0,00	0,00	1.867,36	1.867,36	1.867,36	23.459,18	0,00
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	2.448,60	61.016,77	0,00	0,00	0,00	2.448,60	2.448,60	2.448,60	61.016,77	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	2.448,60	31.026,50	0,00	0,00	0,00	2.448,60	2.448,60	2.448,60	31.026,50	0,00

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/12/2012 a 31/12/2012

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>
3.1.91.00 - Aplicação Direta Dec. Op. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Orç. Fisc. E Da Segur. Social	10.040,00	303.843,43	0,00	0,00	0,00	10.040,00	28.361,72	28.361,72	303.843,43	0,00
3.1.91.96 - Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	10.040,00	303.843,43	0,00	0,00	0,00	10.040,00	28.361,72	28.361,72	303.843,43	0,00
1 - Pessoal Requisitado De Outros Órgãos - Intra-Orça	10.040,00	303.843,43	0,00	0,00	0,00	10.040,00	28.361,72	28.361,72	303.843,43	0,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	80.631,70	1.032.559,32	2.275,60	364,53	0,00	86.331,70	73.402,09	77.602,09	1.010.299,65	19.619,54
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	80.589,86	1.032.157,46	2.275,60	364,53	0,00	86.289,86	73.360,25	77.560,25	1.009.897,79	19.619,54
3.3.90.30 - Material De Consumo	2.904,25	24.899,88	0,00	0,00	0,00	2.904,25	688,25	688,25	21.720,57	3.179,31
7 - Gêneros De Alimentação	585,00	7.133,00	0,00	0,00	0,00	585,00	645,00	645,00	6.665,00	468,00
16 - Material De Expediente	2.276,00	8.343,17	0,00	0,00	0,00	2.276,00	0,00	0,00	6.067,17	2.276,00
17 - Material De Processamento De Dados	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,00	0,00
22 - Material De Limpeza E Higienização	43,25	1.309,21	0,00	0,00	0,00	43,25	43,25	43,25	1.309,21	0,00
24 - Material Para Manutenção De Bens Imóveis	0,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,69	435,31
3.3.90.36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	18.070,00	213.618,94	0,00	0,00	0,00	18.070,00	18.070,00	18.070,00	213.618,94	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	125.610,00	0,00	0,00	0,00	10.510,00	10.510,00	10.510,00	125.610,00	0,00
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	7.560,00	84.475,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	84.475,00	0,00
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11.089,50	249.289,10	2.275,60	364,53	0,00	16.789,50	5.825,89	10.025,89	230.208,74	16.440,23
5 - Serviços Técnicos Profissionais	5.556,00	64.728,90	0,00	0,00	0,00	9.756,00	-2.844,00	1.356,00	52.128,90	12.600,00
11 - Locação De Softwares	0,00	44.360,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.512,65	0,00
17 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equi	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	2.560,00	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

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/12/2012 a 31/12/2012

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>
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	0,00	9.764,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,62	1.059,62	9.764,91	0,00
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	2.275,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.128,73	595,67
48 - Serviço De Seleção E Treinamento	2.328,00	24.984,97	0,00	0,00	0,00	2.328,00	2.328,00	2.328,00	24.984,97	0,00
57 - Serviços De Processamento De Dados	0,00	50.259,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.623,53	636,00
58 - Serviços De Telecomunicações	0,00	9.378,92	0,00	0,00	0,00	0,00	721,30	721,30	9.378,82	0,10
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	63,50	848,50	0,00	0,00	0,00	63,50	63,50	63,50	758,50	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	1.987,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	1.987,00	1.987,00	1.987,00	10.300,00	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
95 - Manutenção E Conservação De Equipamentos D	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00
99 - Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica	960,00	3.325,12	0,00	364,53	0,00	2.460,00	2.095,47	2.095,47	2.960,59	0,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	481.895,80	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	481.895,80	0,00
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	0,00	466.581,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	48.503,44	62.391,07	0,00	0,00	0,00	48.503,44	48.503,44	48.503,44	62.391,07	0,00
2 - Precatórios Incluídos Na Lei Orçamentária	48.503,44	62.391,07	0,00	0,00	0,00	48.503,44	48.503,44	48.503,44	62.391,07	0,00
3.3.90.93 - Indenizações E Restituições	22,67	62,67	0,00	0,00	0,00	22,67	22,67	22,67	62,67	0,00
2 - Restituições	22,67	62,67	0,00	0,00	0,00	22,67	22,67	22,67	62,67	0,00
3.3.91.00 - Aplicação Direta Dec. Op. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Orç. Fisc. E Da Segur. Social	41,84	401,86	0,00	0,00	0,00	41,84	41,84	41,84	401,86	0,00
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	41,84	401,86	0,00	0,00	0,00	41,84	41,84	41,84	401,86	0,00

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/12/2012 a 31/12/2012

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>
44 - Serviços De Água E Esgoto - Intra-Orçamentário	41,84	401,86	0,00	0,00	0,00	41,84	41,84	41,84	401,86	0,00
4.0.00.00 - Despesas de Capital	0,00	42.398,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.398,30	0,00
4.4.00.00 - Investimentos	0,00	42.398,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.398,30	0,00
4.4.90.00 - Aplicações Diretas	0,00	42.398,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.398,30	0,00
4.4.90.52 - Equipamentos E Material Permanente	0,00	42.398,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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 :	6.152.158,37	48.004.686,84	4.212,28	364,53	0,00	6.155.921,69	6.204.684,16	6.212.214,15	47.979.621,13	20.488,90
Total Órgão :	6.152.158,37	48.004.686,84	4.212,28	364,53	0,00	6.155.921,69	6.204.684,16	6.212.214,15	47.979.621,13	20.488,90
Total Geral :	6.152.158,37	48.004.686,84	4.212,28	364,53	0,00	6.155.921,69	6.204.684,16	6.212.214,15	47.979.621,13	20.488,90