

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/04/2012 a 30/04/2012

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	3.887.743,54	14.671.109,68	0,00	0,00	0,00	3.888.663,59	3.888.720,92	3.888.720,92	14.658.986,21	12.123,47
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	3.804.601,30	14.377.494,78	0,00	0,00	0,00	3.804.601,30	3.805.637,44	3.805.637,44	14.377.494,76	0,02
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	3.662.299,34	14.235.192,82	0,00	0,00	0,00	3.662.299,34	3.663.335,48	3.663.335,48	14.235.192,80	0,02
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	2.535.617,05	9.927.798,51	0,00	0,00	0,00	2.535.617,05	2.535.617,05	2.535.617,05	9.927.798,51	0,00
1 - Proventos - Pessoal Civil	2.535.617,05	9.927.798,51	0,00	0,00	0,00	2.535.617,05	2.535.617,05	2.535.617,05	9.927.798,51	0,00
3.1.90.3 - Pensões	469.168,56	1.813.564,77	0,00	0,00	0,00	469.168,56	470.204,70	470.204,70	1.813.564,75	0,02
1 - Pessoal Civil	469.168,56	1.813.564,77	0,00	0,00	0,00	469.168,56	470.204,70	470.204,70	1.813.564,75	0,02
3.1.90.5 - Outros Benefícios Previdenciários	601.738,61	2.308.577,42	0,00	0,00	0,00	601.738,61	601.738,61	601.738,61	2.308.577,42	0,00
51 - Auxílio Doença	531.257,75	2.043.065,76	0,00	0,00	0,00	531.257,75	531.257,75	531.257,75	2.043.065,76	0,00
54 - Auxílio Acidente	4.136,93	14.564,36	0,00	0,00	0,00	4.136,93	4.136,93	4.136,93	14.564,36	0,00
56 - Salário Maternidade	66.343,93	250.947,30	0,00	0,00	0,00	66.343,93	66.343,93	66.343,93	250.947,30	0,00
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.604,62	162.722,59	0,00	0,00	0,00	48.604,62	48.604,62	48.604,62	162.722,59	0,00
1 - Vencimentos E Salários	30.460,87	91.976,69	0,00	0,00	0,00	30.460,87	30.460,87	30.460,87	91.976,69	0,00
5 - Incorporações	1.193,70	4.241,02	0,00	0,00	0,00	1.193,70	1.193,70	1.193,70	4.241,02	0,00
31 - Gratificações Por Exercício De Cargo	1.161,10	4.469,22	0,00	0,00	0,00	1.161,10	1.161,10	1.161,10	4.469,22	0,00
33 - Gratificação Por Exercício De Funções	9.588,70	38.180,77	0,00	0,00	0,00	9.588,70	9.588,70	9.588,70	38.180,77	0,00
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	360,52	1.229,39	0,00	0,00	0,00	360,52	360,52	360,52	1.229,39	0,00
43 - 13º Salário	0,00	9.610,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.610,24	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	4.127,18	4.127,18	0,00	0,00	0,00	4.127,18	4.127,18	4.127,18	4.127,18	0,00
99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	1.712,55	6.771,56	0,00	0,00	0,00	1.712,55	1.712,55	1.712,55	6.771,56	0,00
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	7.170,50	22.529,53	0,00	0,00	0,00	7.170,50	7.170,50	7.170,50	22.529,53	0,00
2 - Contribuições Previdenciárias - Inss	3.001,88	11.812,21	0,00	0,00	0,00	3.001,88	3.001,88	3.001,88	11.812,21	0,00
41 - Contribuição Patronal Do Exercício Para O Rpps	4.168,62	10.717,32	0,00	0,00	0,00	4.168,62	4.168,62	4.168,62	10.717,32	0,00
3.1.91.00 - Aplicação Direta Dec. Op. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Orç. Fisc. E Da Segur. Social	142.301,96	142.301,96	0,00	0,00	0,00	142.301,96	142.301,96	142.301,96	142.301,96	0,00
3.1.91.96 - Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	142.301,96	142.301,96	0,00	0,00	0,00	142.301,96	142.301,96	142.301,96	142.301,96	0,00

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/04/2012 a 30/04/2012

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	142.301,96	142.301,96	0,00	0,00	0,00	142.301,96	142.301,96	142.301,96	142.301,96	0,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	83.142,24	293.614,90	0,00	0,00	0,00	84.062,29	83.083,48	83.083,48	281.491,45	12.123,45
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	83.036,84	293.478,30	0,00	0,00	0,00	83.956,89	83.013,58	83.013,58	281.390,35	12.087,95
3.3.90.30 - Material De Consumo	1.251,20	5.242,50	0,00	0,00	0,00	1.251,20	851,60	851,60	4.842,90	399,60
7 - Gêneros De Alimentação	859,20	2.202,00	0,00	0,00	0,00	859,20	459,60	459,60	1.802,40	399,60
16 - Material De Expediente	392,00	1.646,50	0,00	0,00	0,00	392,00	392,00	392,00	1.646,50	0,00
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
36 - Material Hospitalar	0,00	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	0,00
3.3.90.36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	14.500,00	61.409,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	61.409,00	0,00
7 - Estagiários	0,00	2.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,00	0,00
15 - Locação De Imóveis	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	4.500,00	18.585,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	18.585,00	0,00
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.298,54	68.313,12	0,00	0,00	0,00	19.218,59	18.674,88	18.674,88	56.624,77	11.688,35
5 - Serviços Técnicos Profissionais	5.276,00	19.753,83	0,00	0,00	0,00	5.276,00	5.276,00	5.276,00	15.553,83	4.200,00
11 - Locação De Softwares	3.476,01	10.428,03	0,00	0,00	0,00	3.476,01	3.476,01	3.476,01	10.428,03	0,00
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	220,00	760,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	540,00	220,00
37 - Juros	5.698,60	5.983,11	0,00	0,00	0,00	5.698,60	5.698,60	5.698,60	5.983,11	0,00
43 - Serviços De Energia Elétrica	1.062,88	4.341,09	0,00	0,00	0,00	1.062,88	971,49	971,49	3.278,21	1.062,88
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	920,05	920,05	920,05	3.296,08	4.703,92
48 - Serviço De Seleção E Treinamento	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
57 - Serviços De Processamento De Dados	0,00	10.528,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.892,63	636,00
58 - Serviços De Telecomunicações	865,55	3.684,88	0,00	0,00	0,00	865,55	633,23	633,23	2.819,33	865,55
77 - Vigilância Ostensiva	63,50	250,50	0,00	0,00	0,00	63,50	63,50	63,50	250,50	0,00
81 - Serviços Bancários	1.636,00	3.238,00	0,00	0,00	0,00	1.636,00	1.636,00	1.636,00	3.238,00	0,00

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/04/2012 a 30/04/2012

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>
99 - Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas	48.987,10	144.626,05	0,00	0,00	0,00	48.987,10	48.987,10	48.987,10	144.626,05	0,00
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	47.907,69	139.163,87	0,00	0,00	0,00	47.907,69	47.907,69	47.907,69	139.163,87	0,00
15 - Multas Do Rpps	377,41	1.628,18	0,00	0,00	0,00	377,41	377,41	377,41	1.628,18	0,00
18 - Contribuições Previdenciárias - Serviços De Terce	702,00	3.834,00	0,00	0,00	0,00	702,00	702,00	702,00	3.834,00	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	105,40	136,60	0,00	0,00	0,00	105,40	69,90	69,90	101,10	35,50
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	105,40	136,60	0,00	0,00	0,00	105,40	69,90	69,90	101,10	35,50
44 - Serviços De Água E Esgoto - Intra-Orçamentário	105,40	136,60	0,00	0,00	0,00	105,40	69,90	69,90	101,10	35,50
4.0.00.00 - Despesas de Capital	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.00.00 - Investimentos	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.00 - Aplicações Diretas	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.52 - Equipamentos E Material Permanente	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
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
Total Unidade :	3.887.743,54	14.671.209,68	0,00	0,00	0,00	3.888.663,59	3.888.720,92	3.888.720,92	14.659.086,21	12.123,47
Total Órgão :	3.887.743,54	14.671.209,68	0,00	0,00	0,00	3.888.663,59	3.888.720,92	3.888.720,92	14.659.086,21	12.123,47
Total Geral :	3.887.743,54	14.671.209,68	0,00	0,00	0,00	3.888.663,59	3.888.720,92	3.888.720,92	14.659.086,21	12.123,47