

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/05/2012 a 31/05/2012

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	3.868.804,31	18.539.913,99	0,00	2.219,58	0,00	3.869.426,51	3.835.081,73	3.835.081,73	18.494.067,94	43.626,47
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	3.711.365,28	18.088.860,06	0,00	0,00	0,00	3.711.365,28	3.686.151,04	3.686.151,04	18.063.645,80	25.214,26
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	3.668.596,44	17.903.789,26	0,00	0,00	0,00	3.668.596,44	3.665.556,41	3.665.556,41	17.900.749,21	3.040,05
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	2.567.155,75	12.494.954,26	0,00	0,00	0,00	2.567.155,75	2.567.155,75	2.567.155,75	12.494.954,26	0,00
1 - Proventos - Pessoal Civil	2.567.155,75	12.494.954,26	0,00	0,00	0,00	2.567.155,75	2.567.155,75	2.567.155,75	12.494.954,26	0,00
3.1.90.3 - Pensões	444.031,53	2.257.596,30	0,00	0,00	0,00	444.031,53	444.031,53	444.031,53	2.257.596,28	0,02
1 - Pessoal Civil	444.031,53	2.257.596,30	0,00	0,00	0,00	444.031,53	444.031,53	444.031,53	2.257.596,28	0,02
3.1.90.5 - Outros Benefícios Previdenciários	616.689,48	2.925.266,90	0,00	0,00	0,00	616.689,48	613.649,45	613.649,45	2.922.226,87	3.040,03
51 - Auxílio Doença	543.014,65	2.586.080,41	0,00	0,00	0,00	543.014,65	539.974,62	539.974,62	2.583.040,38	3.040,03
54 - Auxílio Acidente	7.652,88	22.217,24	0,00	0,00	0,00	7.652,88	7.652,88	7.652,88	22.217,24	0,00
56 - Salário Maternidade	66.021,95	316.969,25	0,00	0,00	0,00	66.021,95	66.021,95	66.021,95	316.969,25	0,00
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.464,58	198.187,17	0,00	0,00	0,00	35.464,58	35.464,58	35.464,58	198.187,17	0,00
1 - Vencimentos E Salários	21.502,46	113.479,15	0,00	0,00	0,00	21.502,46	21.502,46	21.502,46	113.479,15	0,00
5 - Incorporações	1.157,47	5.398,49	0,00	0,00	0,00	1.157,47	1.157,47	1.157,47	5.398,49	0,00
31 - Gratificações Por Exercício De Cargo	1.161,10	5.630,32	0,00	0,00	0,00	1.161,10	1.161,10	1.161,10	5.630,32	0,00
33 - Gratificação Por Exercício De Funções	9.630,39	47.811,16	0,00	0,00	0,00	9.630,39	9.630,39	9.630,39	47.811,16	0,00
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	350,52	1.579,91	0,00	0,00	0,00	350,52	350,52	350,52	1.579,91	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	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	1.662,64	8.434,20	0,00	0,00	0,00	1.662,64	1.662,64	1.662,64	8.434,20	0,00
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	5.255,10	27.784,63	0,00	0,00	0,00	5.255,10	5.255,10	5.255,10	27.784,63	0,00
2 - Contribuições Previdenciárias - Inss	3.001,88	14.814,09	0,00	0,00	0,00	3.001,88	3.001,88	3.001,88	14.814,09	0,00
41 - Contribuição Patronal Do Exercício Para O Rpps	2.253,22	12.970,54	0,00	0,00	0,00	2.253,22	2.253,22	2.253,22	12.970,54	0,00
3.1.91.00 - Aplicação Direta Dec. Op. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Orç. Fisc. E Da Segur. Social	42.768,84	185.070,80	0,00	0,00	0,00	42.768,84	20.594,63	20.594,63	162.896,59	22.174,21
3.1.91.96 - Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	42.768,84	185.070,80	0,00	0,00	0,00	42.768,84	20.594,63	20.594,63	162.896,59	22.174,21

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/05/2012 a 31/05/2012

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	42.768,84	185.070,80	0,00	0,00	0,00	42.768,84	20.594,63	20.594,63	162.896,59	22.174,21
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	157.439,03	451.053,93	0,00	2.219,58	0,00	158.061,23	148.930,69	148.930,69	430.422,14	18.412,21
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	157.403,53	450.881,83	0,00	2.219,58	0,00	158.025,73	148.895,19	148.895,19	430.285,54	18.376,71
3.3.90.30 - Material De Consumo	1.043,00	6.285,50	0,00	0,00	0,00	1.043,00	852,60	852,60	5.695,50	590,00
7 - Gêneros De Alimentação	522,00	2.724,00	0,00	0,00	0,00	522,00	453,60	453,60	2.256,00	468,00
16 - Material De Expediente	521,00	2.167,50	0,00	0,00	0,00	521,00	399,00	399,00	2.045,50	122,00
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	17.338,34	78.747,34	0,00	0,00	0,00	17.338,34	17.338,34	17.338,34	78.747,34	0,00
7 - Estagiários	598,34	3.422,34	0,00	0,00	0,00	598,34	598,34	598,34	3.422,34	0,00
15 - Locação De Imóveis	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00	0,00
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	6.740,00	25.325,00	0,00	0,00	0,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00	25.325,00	0,00
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.651,95	96.965,07	0,00	2.219,58	0,00	29.274,15	20.813,08	20.813,08	77.437,85	17.307,64
5 - Serviços Técnicos Profissionais	5.574,37	25.328,20	0,00	0,00	0,00	5.574,37	5.574,37	5.574,37	21.128,20	4.200,00
11 - Locação De Softwares	6.952,02	17.380,05	0,00	0,00	0,00	6.952,02	3.476,01	3.476,01	13.904,04	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	220,00	980,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	760,00	220,00
22 - Exposições, Congressos E Conferências	1.098,04	1.098,04	0,00	0,00	0,00	1.098,04	1.098,04	1.098,04	1.098,04	0,00
37 - Juros	2.583,22	8.566,33	0,00	0,00	0,00	2.583,22	2.583,22	2.583,22	8.566,33	0,00
43 - Serviços De Energia Elétrica	717,09	5.058,18	0,00	0,00	0,00	717,09	1.062,88	1.062,88	4.341,09	717,09
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	622,20	622,20	622,20	3.918,28	4.081,72
48 - Serviço De Seleção E Treinamento	6.208,00	6.768,00	0,00	0,00	0,00	6.208,00	3.104,00	3.104,00	3.664,00	3.104,00
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	872,82	4.557,70	0,00	0,00	0,00	872,82	865,55	865,55	3.684,88	872,82
77 - Vigilância Ostensiva	63,50	314,00	0,00	0,00	0,00	63,50	63,50	63,50	314,00	0,00

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/05/2012 a 31/05/2012

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>
80 - Hospedagens	4.000,00	4.000,00	0,00	2.219,58	0,00	4.000,00	1.780,42	1.780,42	1.780,42	0,00
81 - Serviços Bancários	0,00	3.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238,00	0,00
94 - Aquisição De Softwares De Aplicação	172,89	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89	172,89	172,89	172,89	0,00
99 - Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica	190,00	790,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	190,00	790,00	0,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas	110.370,24	254.996,29	0,00	0,00	0,00	110.370,24	109.891,17	109.891,17	254.517,22	479,07
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	108.991,17	248.155,04	0,00	0,00	0,00	108.991,17	108.991,17	108.991,17	248.155,04	0,00
15 - Multas Do Rpps	479,07	2.107,25	0,00	0,00	0,00	479,07	0,00	0,00	1.628,18	479,07
18 - Contribuições Previdenciárias - Serviços De Terce	900,00	4.734,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	4.734,00	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	172,10	0,00	0,00	0,00	35,50	35,50	35,50	136,60	35,50
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35,50	172,10	0,00	0,00	0,00	35,50	35,50	35,50	136,60	35,50
44 - Serviços De Água E Esgoto - Intra-Orçamentário	35,50	172,10	0,00	0,00	0,00	35,50	35,50	35,50	136,60	35,50
4.0.00.00 - Despesas de Capital	5.963,00	6.063,00	0,00	0,00	0,00	5.963,00	5.963,00	5.963,00	6.063,00	0,00
4.4.00.00 - Investimentos	5.963,00	6.063,00	0,00	0,00	0,00	5.963,00	5.963,00	5.963,00	6.063,00	0,00
4.4.90.00 - Aplicações Diretas	5.963,00	6.063,00	0,00	0,00	0,00	5.963,00	5.963,00	5.963,00	6.063,00	0,00
4.4.90.52 - Equipamentos E Material Permanente	5.963,00	6.063,00	0,00	0,00	0,00	5.963,00	5.963,00	5.963,00	6.063,00	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
42 - Mobiliário Em Geral	5.963,00	5.963,00	0,00	0,00	0,00	5.963,00	5.963,00	5.963,00	5.963,00	0,00
Total Unidade :	3.874.767,31	18.545.976,99	0,00	2.219,58	0,00	3.875.389,51	3.841.044,73	3.841.044,73	18.500.130,94	43.626,47
Total Órgão :	3.874.767,31	18.545.976,99	0,00	2.219,58	0,00	3.875.389,51	3.841.044,73	3.841.044,73	18.500.130,94	43.626,47
Total Geral :	3.874.767,31	18.545.976,99	0,00	2.219,58	0,00	3.875.389,51	3.841.044,73	3.841.044,73	18.500.130,94	43.626,47