

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/10/2012 a 31/10/2012

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	3.967.228,86	37.978.778,73	595,67	0,00	2.275,60	3.968.483,39	3.918.540,25	106.020,70	34.108.398,75	3.869.784,31
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	3.878.736,59	37.125.635,05	0,00	0,00	0,00	3.878.736,59	3.836.753,26	28.433,71	33.275.332,15	3.850.302,90
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	3.838.289,11	36.850.153,34	0,00	0,00	0,00	3.838.289,11	3.818.431,54	10.111,99	33.021.976,20	3.828.177,14
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	2.600.392,32	25.786.440,78	0,00	0,00	0,00	2.600.392,32	2.587.480,23	0,00	23.186.048,46	2.600.392,32
1 - Proventos - Pessoal Civil	2.600.392,32	25.786.440,78	0,00	0,00	0,00	2.600.392,32	2.587.480,23	0,00	23.186.048,46	2.600.392,32
3.1.90.3 - Pensões	611.162,65	4.688.335,06	0,00	0,00	0,00	611.162,65	604.775,67	0,00	4.077.172,39	611.162,67
1 - Pessoal Civil	611.162,65	4.688.335,06	0,00	0,00	0,00	611.162,65	604.775,67	0,00	4.077.172,39	611.162,67
3.1.90.5 - Outros Benefícios Previdenciários	572.420,67	5.906.363,72	0,00	0,00	0,00	572.420,67	571.862,17	3.143,31	5.337.086,36	569.277,36
51 - Auxílio Doença	504.464,25	5.220.898,65	0,00	0,00	0,00	504.464,25	503.905,75	3.143,31	4.719.577,71	501.320,94
54 - Auxílio Acidente	1.792,96	39.660,84	0,00	0,00	0,00	1.792,96	1.792,96	0,00	37.867,88	1.792,96
56 - Salário Maternidade	66.163,46	645.804,23	0,00	0,00	0,00	66.163,46	66.163,46	0,00	579.640,77	66.163,46
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.129,13	410.445,61	0,00	0,00	0,00	48.129,13	48.129,13	3.966,80	366.283,28	44.162,33
1 - Vencimentos E Salários	19.011,68	213.581,93	0,00	0,00	0,00	19.011,68	19.011,68	0,00	194.570,25	19.011,68
2 - Férias Convertidas Em Pecúnia	1.983,40	2.731,82	0,00	0,00	0,00	1.983,40	1.983,40	1.983,40	2.731,82	0,00
5 - Incorporações	2.134,27	15.918,84	0,00	0,00	0,00	2.134,27	2.134,27	0,00	13.784,57	2.134,27
31 - Gratificações Por Exercício De Cargo	15.516,97	25.926,87	0,00	0,00	0,00	15.516,97	15.516,97	0,00	10.409,90	15.516,97
33 - Gratificação Por Exercício De Funções	2.481,77	102.618,33	0,00	0,00	0,00	2.481,77	2.481,77	0,00	100.136,56	2.481,77
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	640,40	4.550,73	0,00	0,00	0,00	640,40	640,40	0,00	3.910,33	640,40
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	1.983,40	4.598,87	0,00	0,00	0,00	1.983,40	1.983,40	1.983,40	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	4.377,24	19.724,46	0,00	0,00	0,00	4.377,24	4.377,24	0,00	15.347,22	4.377,24
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	6.184,34	58.568,17	0,00	0,00	0,00	6.184,34	6.184,34	3.001,88	55.385,71	3.182,46
2 - Contribuições Previdenciárias - Inss	3.001,88	29.990,27	0,00	0,00	0,00	3.001,88	3.001,88	3.001,88	29.990,27	0,00
41 - Contribuição Patronal Do Exercício Para O Rpps	3.182,46	28.577,90	0,00	0,00	0,00	3.182,46	3.182,46	0,00	25.395,44	3.182,46
3.1.91.00 - Aplicação Direta Dec. Op. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Orç. Fisc. E Da Segur. Social	40.447,48	275.481,71	0,00	0,00	0,00	40.447,48	18.321,72	18.321,72	253.355,95	22.125,76

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/10/2012 a 31/10/2012

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>
3.1.91.96 - Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	40.447,48	275.481,71	0,00	0,00	0,00	40.447,48	18.321,72	18.321,72	253.355,95	22.125,76
1 - Pessoal Requisitado De Outros Órgãos - Intra-Orça	40.447,48	275.481,71	0,00	0,00	0,00	40.447,48	18.321,72	18.321,72	253.355,95	22.125,76
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	88.492,27	853.143,68	595,67	0,00	2.275,60	89.746,80	81.786,99	77.586,99	833.066,60	19.481,41
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	88.443,87	852.820,98	595,67	0,00	2.275,60	89.698,40	81.738,59	77.538,59	832.743,90	19.481,41
3.3.90.30 - Material De Consumo	3.000,00	20.798,63	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.169,30	2.169,30	19.854,63	944,00
7 - Gêneros De Alimentação	861,00	5.351,00	0,00	0,00	0,00	861,00	861,00	861,00	5.351,00	0,00
16 - Material De Expediente	200,00	6.067,17	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	6.067,17	0,00
17 - Material De Processamento De Dados	455,00	894,00	0,00	0,00	0,00	455,00	195,00	195,00	634,00	260,00
22 - Material De Limpeza E Higienização	0,00	1.265,96	0,00	0,00	0,00	0,00	113,30	113,30	1.265,96	0,00
24 - Material Para Manutenção De Bens Imóveis	684,00	904,00	0,00	0,00	0,00	684,00	0,00	0,00	220,00	684,00
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 Imobilizável	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
3.3.90.36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	17.300,00	173.163,94	0,00	0,00	0,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	173.163,94	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	104.590,00	0,00	0,00	0,00	10.510,00	10.510,00	10.510,00	104.590,00	0,00
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	6.790,00	65.040,00	0,00	0,00	0,00	6.790,00	6.790,00	6.790,00	65.040,00	0,00
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32.880,82	215.263,93	595,67	0,00	2.275,60	34.135,35	27.256,24	23.056,24	196.380,85	18.287,41
5 - Serviços Técnicos Profissionais	9.936,70	53.616,90	0,00	0,00	0,00	9.936,70	9.936,70	5.736,70	49.416,90	4.200,00
11 - Locação De Softwares	8.276,01	36.084,09	0,00	0,00	0,00	8.276,01	3.476,01	3.476,01	31.284,09	4.800,00
16 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	1.210,00	1.512,65	0,00	0,00	0,00	1.210,00	60,00	60,00	362,65	1.150,00
17 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equi	590,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	590,00	370,00	370,00	2.120,00	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	1.002,97	8.705,29	0,00	0,00	0,00	1.002,97	870,97	870,97	7.702,32	1.002,97

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/10/2012 a 31/10/2012

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	3.000,00	11.000,00	595,67	0,00	2.275,60	1.922,53	1.198,13	1.198,13	7.404,33	3.000,00
48 - Serviço De Seleção E Treinamento	3.104,00	19.159,06	0,00	0,00	0,00	3.104,00	3.104,00	3.104,00	19.159,06	0,00
57 - Serviços De Processamento De Dados	4.075,47	49.239,03	0,00	0,00	0,00	6.407,47	6.407,47	6.407,47	48.603,03	636,00
58 - Serviços De Telecomunicações	759,88	8.657,62	0,00	0,00	0,00	759,88	907,17	907,17	7.897,64	759,98
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	631,50	0,00	0,00	0,00	63,50	63,50	63,50	631,50	0,00
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	861,00	7.456,00	0,00	0,00	0,00	861,00	861,00	861,00	7.456,00	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	1,29	791,29	0,00	0,00	0,00	1,29	1,29	1,29	791,29	0,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas	35.263,05	429.666,85	0,00	0,00	0,00	35.263,05	35.013,05	35.013,05	429.416,85	250,00
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	33.322,05	414.352,29	0,00	0,00	0,00	33.322,05	33.322,05	33.322,05	414.352,29	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	1.691,00	12.667,00	0,00	0,00	0,00	1.691,00	1.691,00	1.691,00	12.667,00	0,00
99 - Outras Obrigações Tributárias E Contributivas	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	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	48,40	322,70	0,00	0,00	0,00	48,40	48,40	48,40	322,70	0,00
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	48,40	322,70	0,00	0,00	0,00	48,40	48,40	48,40	322,70	0,00
44 - Serviços De Água E Esgoto - Intra-Orçamentário	48,40	322,70	0,00	0,00	0,00	48,40	48,40	48,40	322,70	0,00

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/10/2012 a 31/10/2012

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	698,30	42.398,30	0,00	0,00	698,30	0,00	0,00	0,00	41.700,00	698,30
4.4.00.00 - Investimentos	698,30	42.398,30	0,00	0,00	698,30	0,00	0,00	0,00	41.700,00	698,30
4.4.90.00 - Aplicações Diretas	698,30	42.398,30	0,00	0,00	698,30	0,00	0,00	0,00	41.700,00	698,30
4.4.90.52 - Equipamentos E Material Permanente	698,30	42.398,30	0,00	0,00	698,30	0,00	0,00	0,00	41.700,00	698,30
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	698,30	34.198,30	0,00	0,00	698,30	0,00	0,00	0,00	33.500,00	698,30
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 :	3.967.927,16	38.021.177,03	595,67	0,00	2.973,90	3.968.483,39	3.918.540,25	106.020,70	34.150.098,75	3.870.482,61
Total Órgão :	3.967.927,16	38.021.177,03	595,67	0,00	2.973,90	3.968.483,39	3.918.540,25	106.020,70	34.150.098,75	3.870.482,61
Total Geral :	3.967.927,16	38.021.177,03	595,67	0,00	2.973,90	3.968.483,39	3.918.540,25	106.020,70	34.150.098,75	3.870.482,61