

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

Tipo de Empenho: Orçamentário

Órgão : 04 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DE SÃO JOSE DO RIO PRETO

Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO RIOPRETO-PREV

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	99.361,73	9.754.172,30	0,00	0,00	43.699,10	756.020,35	756.020,35	756.788,76	7.296.284,69	2.457.887,61
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	22.453,22	4.793.689,58	0,00	0,00	0,00	370.866,55	370.866,55	370.866,55	3.328.284,32	1.465.405,26
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	22.453,22	3.981.129,58	0,00	0,00	0,00	300.307,23	300.307,23	300.307,23	2.726.872,85	1.254.256,73
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.453,22	3.823.129,58	0,00	0,00	0,00	295.351,68	295.351,68	295.351,68	2.685.746,02	1.137.383,56
1 - Vencimentos E Salários	0,00	1.751.400,00	0,00	0,00	0,00	136.303,02	136.303,02	136.303,02	1.205.732,72	545.667,28
2 - Férias Convertidas Em Pecúnia	4.389,88	84.001,48	0,00	0,00	0,00	4.389,88	4.389,88	4.389,88	84.001,48	0,00
5 - Incorporações	0,00	218.900,00	0,00	0,00	0,00	15.875,99	15.875,99	15.875,99	143.671,77	75.228,23
7 - Abono De Permanência	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	1.514,57	1.514,57	1.514,57	13.561,34	9.438,66
31 - Gratificações Por Exercício De Cargo	0,00	146.700,00	0,00	0,00	0,00	11.518,62	11.518,62	11.518,62	108.169,46	38.530,54
33 - Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	857.700,00	0,00	0,00	0,00	65.235,24	65.235,24	65.235,24	566.893,94	290.806,06
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	0,00	180.500,00	0,00	0,00	0,00	15.655,02	15.655,02	15.655,02	132.640,68	47.859,32
42 - Férias Indenizadas, Vencidas E Proporcionais	0,00	652,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,88	0,00
43 - 13º Salário	18.063,34	93.309,02	0,00	0,00	0,00	18.063,34	18.063,34	18.063,34	93.309,02	0,00
44 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	40.115,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.115,76	0,00
45 - Férias - Abono Constitucional	0,00	60.750,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.750,44	0,00
99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0,00	366.100,00	0,00	0,00	0,00	26.796,00	26.796,00	26.796,00	236.246,53	129.853,47
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	4.095,00	4.095,00	4.095,00	16.278,00	23.722,00
2 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	4.095,00	4.095,00	4.095,00	16.278,00	23.722,00
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	860,55	860,55	860,55	24.848,83	93.151,17
32 - Substituições - Rpps	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	860,55	860,55	860,55	24.848,83	93.151,17
3.1.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	812.560,00	0,00	0,00	0,00	70.559,32	70.559,32	70.559,32	601.411,47	211.148,53
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	0,00	742.560,00	0,00	0,00	0,00	63.551,03	63.551,03	63.551,03	561.377,49	181.182,51
8 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal At	0,00	742.560,00	0,00	0,00	0,00	63.551,03	63.551,03	63.551,03	561.377,49	181.182,51
3.1.91.96 - Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	7.008,29	7.008,29	7.008,29	40.033,98	29.966,02
1 - Pessoal Requisitado De Outros Órgãos Da Mesm	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	7.008,29	7.008,29	7.008,29	40.033,98	29.966,02
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	76.908,51	4.960.482,72	0,00	0,00	43.699,10	385.153,80	385.153,80	385.922,21	3.968.000,37	992.482,35
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	76.908,51	4.952.242,72	0,00	0,00	43.699,10	384.772,80	384.772,80	385.585,99	3.965.209,75	987.032,97

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

Tipo de Empenho: Orçamentário

Órgão : 04 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DE SÃO JOSE DO RIO PRETO

Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO RIOPRETO-PREV

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>
3.3.90.14 - Diárias - Civil	0,00	38.903,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.903,95	0,00
14 - Diárias No País	0,00	38.903,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.903,95	0,00
3.3.90.30 - Material De Consumo	0,00	43.235,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.669,42	5.565,67
16 - Material De Expediente	0,00	7.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.431,00	0,00
17 - Material De Processamento De Dados	0,00	6.391,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,00	5.565,67
22 - Material De Limpeza E Higienização	0,00	9.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00	0,00
24 - Material Para Manutenção De Bens Imóveis	0,00	712,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,42	0,00
47 - Aquisição De Softwares De Base	0,00	18.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00	0,00
3.3.90.33 - Passagens E Despesas Com Locomoção	11.230,00	42.300,56	0,00	0,00	0,00	11.230,00	11.230,00	11.230,00	40.226,69	2.073,87
1 - Passagens Para O País	11.230,00	36.609,96	0,00	0,00	0,00	11.230,00	11.230,00	11.230,00	35.678,68	931,28
8 - Pedágios	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00
99 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	5.652,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.510,01	1.142,59
3.3.90.35 - Serviços De Consultoria	15.600,00	91.738,32	0,00	0,00	15.600,00	5.442,29	5.442,29	5.442,29	65.585,32	26.153,00
1 - Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	15.600,00	74.738,32	0,00	0,00	15.600,00	5.442,29	5.442,29	5.442,29	48.585,32	26.153,00
2 - Auditoria Externa	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
3.3.90.36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	498.949,95	0,00	0,00	0,00	28.876,00	28.876,00	28.876,00	228.633,50	270.316,45
7 - Estagiários	0,00	99.499,95	0,00	0,00	0,00	9.656,00	9.656,00	9.656,00	78.583,50	20.916,45
15 - Locação De Imóveis	0,00	357.000,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	131.000,00	226.000,00
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	0,00	42.450,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	19.050,00	23.400,00
3.3.90.37 - Locação De Mao-De-Obra	0,00	58.045,53	0,00	0,00	0,00	4.957,38	4.957,38	4.957,38	38.098,06	19.947,47
2 - Limpeza E Conservação	0,00	58.045,53	0,00	0,00	0,00	4.957,38	4.957,38	4.957,38	38.098,06	19.947,47
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.795,45	257.653,33	0,00	0,00	0,00	15.373,78	15.373,78	17.164,70	173.269,04	84.384,29
5 - Serviços Técnicos Profissionais	195,45	42.581,23	0,00	0,00	0,00	3.163,63	3.163,63	3.163,63	34.343,29	8.237,94
16 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	3.395,00	0,00	0,00	0,00	284,00	284,00	284,00	2.259,00	1.136,00
17 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Eq	0,00	9.193,69	0,00	0,00	0,00	835,79	835,79	835,79	6.686,32	2.507,37
22 - Exposições, Congressos E Conferências	600,00	18.675,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	18.675,00	0,00
43 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	3.593,02	3.593,02	3.593,02	29.927,01	18.072,99
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	0,00	7.760,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,03	7.397,13

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

Tipo de Empenho: Orçamentário

Órgão : 04 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DE SÃO JOSE DO RIO PRETO

Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO RIOPRETO-PREV

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>
48 - Serviço De Seleção E Treinamento	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
69 - Seguros Em Geral	0,00	2.877,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,92	2.877,28	0,00
72 - Vale-Transporte	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	650,00	2.150,00
77 - Vigilância Ostensiva Monitorada	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	97,00	97,00	97,00	873,00	351,00
79 - Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Ope	0,00	73.417,26	0,00	0,00	0,00	140,12	140,12	140,12	41.233,15	32.184,11
81 - Serviços Bancários	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,07	369,93
99 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	46.221,71	0,00	0,00	0,00	6.530,22	6.530,22	6.530,22	34.243,89	11.977,82
3.3.90.40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj	43.283,06	491.415,99	0,00	0,00	28.099,10	36.125,20	36.125,20	35.147,47	254.820,96	236.595,03
16 - Locação De Software	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	11.000,00
24 - Telefonia Fixa E Móvel - Pacote De Comunicaçã	0,00	8.544,05	0,00	0,00	0,00	471,20	471,20	471,20	4.040,62	4.503,43
99 - Outros Serviços De Tecnologia Da Informação E	43.283,06	456.471,94	0,00	0,00	28.099,10	35.654,00	35.654,00	34.676,27	235.380,34	221.091,60
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	3.430.000,00	0,00	0,00	0,00	282.768,15	282.768,15	282.768,15	3.088.002,81	341.997,19
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	282.249,15	282.249,15	282.249,15	3.066.749,81	333.250,19
18 - Contribuições Previdenciárias - Serviços De Terc	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
99 - Outras Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	519,00	519,00	519,00	15.253,00	8.747,00
3.3.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	8.240,00	0,00	0,00	0,00	381,00	381,00	336,22	2.790,62	5.449,38
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.240,00	0,00	0,00	0,00	381,00	381,00	336,22	2.790,62	5.449,38
0 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica -	0,00	8.240,00	0,00	0,00	0,00	381,00	381,00	336,22	2.790,62	5.449,38
4.0.00.00 - Despesas de Capital	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00
4.4.00.00 - Investimentos	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00
4.4.90.00 - Aplicações Diretas	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00
4.4.90.52 - Equipamentos E Material Permanente	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00
30 - Máquinas E Equipamentos Energéticos	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
35 - Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00
Total Unidade :	99.361,73	9.781.372,30	0,00	0,00	43.699,10	756.020,35	756.020,35	756.788,76	7.323.484,69	2.457.887,61

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

Tipo de Empenho: Orçamentário

Órgão : 04 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DE SÃO JOSE DO RIO PRETO

Unidade : 002 BENEFÍCIOS

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	180.900,71	302.558.592,19	0,00	1.183,50	0,00	23.099.435,57	23.098.252,07	23.102.619,15	202.792.397,80	99.765.010,89
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	180.900,71	300.039.592,19	0,00	1.183,50	0,00	23.065.175,50	23.063.992,00	23.068.359,08	202.701.000,55	97.337.408,14
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	180.900,71	300.039.592,19	0,00	1.183,50	0,00	23.065.175,50	23.063.992,00	23.068.359,08	202.701.000,55	97.337.408,14
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	0,00	279.004.055,14	0,00	1.183,50	0,00	21.309.704,67	21.308.521,17	21.308.521,17	187.835.068,37	91.167.803,27
1 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	247.187.000,00	0,00	1.183,50	0,00	19.671.625,31	19.670.441,81	19.670.441,81	173.605.688,26	73.580.128,24
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	0,00	21.600.000,00	0,00	0,00	0,00	897.889,25	897.889,25	897.889,25	7.699.955,78	13.900.044,22
99 - Outras Aposentadorias	0,00	10.217.055,14	0,00	0,00	0,00	740.190,11	740.190,11	740.190,11	6.529.424,33	3.687.630,81
3.1.90.3 - Pensões Do Rpps E Do Militar	0,00	20.508.738,56	0,00	0,00	0,00	1.574.570,12	1.574.570,12	1.576.762,86	14.339.133,69	6.169.604,87
1 - Pessoal Civil	0,00	18.962.900,00	0,00	0,00	0,00	1.523.472,28	1.523.472,28	1.523.472,28	13.765.678,47	5.197.221,53
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	1.542.907,09	0,00	0,00	0,00	51.097,84	51.097,84	53.290,58	573.455,22	969.451,87
99 - Outras Pensões	0,00	2.931,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.931,47
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	180.900,71	526.798,49	0,00	0,00	0,00	180.900,71	180.900,71	183.075,05	526.798,49	0,00
23 - Precatórios - Inativo - Pessoal Civil	0,00	4.292,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.292,01	0,00
28 - Sentença Judicial De Pequeno Valor - Inativo Civ	180.900,71	522.506,48	0,00	0,00	0,00	180.900,71	180.900,71	183.075,05	522.506,48	0,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	0,00	2.519.000,00	0,00	0,00	0,00	34.260,07	34.260,07	34.260,07	91.397,25	2.427.602,75
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	0,00	2.519.000,00	0,00	0,00	0,00	34.260,07	34.260,07	34.260,07	91.397,25	2.427.602,75
3.3.90.86 - Compensações A Regimes De Previdência	0,00	2.519.000,00	0,00	0,00	0,00	34.260,07	34.260,07	34.260,07	91.397,25	2.427.602,75
0 - Compensações A Regimes De Previdência	0,00	2.519.000,00	0,00	0,00	0,00	34.260,07	34.260,07	34.260,07	91.397,25	2.427.602,75
Total Unidade :	180.900,71	302.558.592,19	0,00	1.183,50	0,00	23.099.435,57	23.098.252,07	23.102.619,15	202.792.397,80	99.765.010,89
Total Órgão :	280.262,44	312.339.964,49	0,00	1.183,50	43.699,10	23.855.455,92	23.854.272,42	23.859.407,91	210.115.882,49	102.222.898,50
Total Geral :	280.262,44	312.339.964,49	0,00	1.183,50	43.699,10	23.855.455,92	23.854.272,42	23.859.407,91	210.115.882,49	102.222.898,50