

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Tipo de Empenho: Orçamentário

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

Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO RIOPRETO-PREV

Natureza da Despesa	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada Período	OP Baixada Acumulado	Saldo Pagar
3.0.00.00 - Despesas Correntes	270.439,98	10.212.406,99	867.420,37	1.013,51	6.707,80	660.993,85	659.980,34	648.264,24	8.976.409,65	367.563,46
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	226.873,93	5.132.155,41	466.887,79	0,00	0,00	527.911,55	527.911,55	527.911,55	4.649.216,18	16.051,44
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	141.873,93	4.234.595,41	441.833,68	0,00	0,00	418.284,32	418.284,32	418.284,32	3.792.659,73	102,00
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	141.873,93	4.076.595,41	346.668,31	0,00	0,00	412.127,67	412.127,67	412.127,67	3.729.927,10	0,00
1 - Vencimentos E Salários	0,00	1.751.400,00	148.563,11	0,00	0,00	133.651,22	133.651,22	133.651,22	1.602.836,89	0,00
2 - Férias Convertidas Em Pecúnia	7.138,28	100.217,46	0,00	0,00	0,00	7.138,28	7.138,28	7.138,28	100.217,46	0,00
5 - Incorporações	0,00	218.900,00	28.452,68	0,00	0,00	15.023,58	15.023,58	15.023,58	190.447,32	0,00
7 - Abono De Permanência	0,00	23.000,00	879,80	0,00	0,00	4.496,06	4.496,06	4.496,06	22.120,20	0,00
31 - Gratificações Por Exercício De Cargo	0,00	146.700,00	3.423,29	0,00	0,00	12.070,01	12.070,01	12.070,01	143.276,71	0,00
33 - Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	857.700,00	106.270,92	0,00	0,00	59.672,78	59.672,78	59.672,78	751.429,08	0,00
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	12.000,00	192.500,00	1.020,18	0,00	0,00	19.213,07	19.213,07	19.213,07	191.479,82	0,00
42 - Férias Indenizadas, Vencidas E Proporcionais	0,00	6.539,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.539,35	0,00
43 - 13º Salário	122.735,65	249.006,35	0,00	0,00	0,00	122.735,65	122.735,65	122.735,65	249.006,35	0,00
44 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	54.544,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.544,07	0,00
45 - Férias - Abono Constitucional	0,00	79.988,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.988,18	0,00
50 - Salário Maternidade	0,00	30.000,00	6.156,86	0,00	0,00	12.549,02	12.549,02	12.549,02	23.843,14	0,00
99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0,00	366.100,00	51.901,47	0,00	0,00	25.578,00	25.578,00	25.578,00	314.198,53	0,00
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	0,00	40.000,00	11.335,00	0,00	0,00	4.095,00	4.095,00	4.095,00	28.563,00	102,00
2 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	40.000,00	11.335,00	0,00	0,00	4.095,00	4.095,00	4.095,00	28.563,00	102,00
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	118.000,00	83.830,37	0,00	0,00	2.061,65	2.061,65	2.061,65	34.169,63	0,00
32 - Substituições - Rpps	0,00	118.000,00	83.830,37	0,00	0,00	2.061,65	2.061,65	2.061,65	34.169,63	0,00
3.1.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	85.000,00	897.560,00	25.054,11	0,00	0,00	109.627,23	109.627,23	109.627,23	856.556,45	15.949,44
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	85.000,00	827.560,00	25.054,11	0,00	0,00	109.627,23	109.627,23	109.627,23	802.505,89	0,00
8 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal At	85.000,00	827.560,00	25.054,11	0,00	0,00	109.627,23	109.627,23	109.627,23	802.505,89	0,00
3.1.91.96 - Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.050,56	15.949,44
1 - Pessoal Requisitado De Outros Órgãos Da Mesm	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.050,56	15.949,44
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	43.566,05	5.080.251,58	400.532,58	1.013,51	6.707,80	133.082,30	132.068,79	120.352,69	4.327.193,47	351.512,02
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	43.566,05	5.071.311,58	397.259,84	1.013,51	6.707,80	132.808,14	131.794,63	120.029,79	4.323.337,55	349.700,68

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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	45.164,30	0,00	0,00	0,00	6.260,35	6.260,35	6.260,35	45.164,30	0,00
14 - Diárias No País	0,00	45.164,30	0,00	0,00	0,00	6.260,35	6.260,35	6.260,35	45.164,30	0,00
3.3.90.30 - Material De Consumo	4.384,80	79.165,77	5.388,67	0,00	4.384,80	118,00	118,00	118,00	69.392,30	4.384,80
1 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	4.384,80	4.384,80	0,00	0,00	4.384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.384,80
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	5.388,67	0,00	0,00	118,00	118,00	118,00	1.003,00	0,00
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	4.758,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.758,30	0,00
47 - Aquisição De Softwares De Base	0,00	46.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.220,00	0,00
3.3.90.33 - Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	42.300,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.226,69	2.073,87
1 - Passagens Para O País	0,00	36.609,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	91.738,32	0,00	0,00	0,00	6.010,60	6.010,60	6.010,60	83.617,12	8.121,20
1 - Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	0,00	74.738,32	0,00	0,00	0,00	6.010,60	6.010,60	6.010,60	66.617,12	8.121,20
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	7.293,57	509.578,19	13.325,00	0,00	0,00	28.733,60	28.733,60	28.733,60	319.243,19	177.010,00
7 - Estagiários	7.293,57	110.128,19	0,00	0,00	0,00	9.173,60	9.173,60	9.173,60	110.128,19	0,00
15 - Locação De Imóveis	0,00	357.000,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	180.500,00	176.500,00
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	0,00	42.450,00	13.325,00	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	28.615,00	510,00
3.3.90.37 - Locação De Mao-De-Obra	0,00	58.045,53	117,92	0,00	0,00	4.874,76	4.874,76	4.874,76	52.226,60	5.701,01
2 - Limpeza E Conservação	0,00	58.045,53	117,92	0,00	0,00	4.874,76	4.874,76	4.874,76	52.226,60	5.701,01
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.523,00	293.463,30	39.667,96	1.013,51	2.323,00	20.101,63	19.088,12	18.741,59	223.060,00	29.721,83
1 - Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	15.001,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.001,20	0,00
5 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	42.581,23	1.076,34	0,00	0,00	3.191,40	3.191,40	3.191,40	41.504,89	0,00
16 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	3.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,00	568,00
17 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Eq	2.220,00	12.285,20	0,00	0,00	2.220,00	835,79	835,79	835,79	9.193,69	3.091,51
22 - Exposições, Congressos E Conferências	0,00	18.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.675,00	0,00

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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>
43 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	3.811,93	3.811,93	3.465,40	38.319,72	9.680,28
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	0,00	7.929,30	621,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,39	6.896,00
48 - Serviço De Seleção E Treinamento	0,00	7.145,12	0,00	0,00	0,00	3.022,56	3.022,56	3.022,56	4.122,56	3.022,56
69 - Seguros Em Geral	0,00	2.877,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.877,28	0,00
72 - Vale-Transporte	0,00	2.800,00	1.760,00	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	1.040,00	0,00
77 - Vigilância Ostensiva Monitorada	103,00	1.327,00	60,00	0,00	103,00	97,00	97,00	97,00	1.164,00	103,00
79 - Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Ope	0,00	73.417,26	31.736,84	0,00	0,00	171,10	171,10	171,10	41.680,42	0,00
81 - Serviços Bancários	0,00	408,00	369,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,07	0,00
99 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.200,00	57.621,71	4.042,94	1.013,51	0,00	8.841,85	7.828,34	7.828,34	46.204,78	6.360,48
3.3.90.40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj	22.364,68	521.855,61	26.043,67	0,00	0,00	56.442,01	56.442,01	45.023,70	373.123,97	122.687,97
16 - Locação De Software	0,00	31.384,94	0,00	0,00	0,00	4.984,94	4.984,94	4.984,94	26.984,94	4.400,00
24 - Telefonia Fixa E Móvel - Pacote De Comunicaçã	0,00	8.544,05	1.888,04	0,00	0,00	471,20	471,20	471,20	5.454,22	1.201,79
99 - Outros Serviços De Tecnologia Da Informação E	22.364,68	481.926,62	24.155,63	0,00	0,00	50.985,87	50.985,87	39.567,56	340.684,81	117.086,18
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	3.430.000,00	312.716,62	0,00	0,00	10.267,19	10.267,19	10.267,19	3.117.283,38	0,00
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	0,00	3.400.000,00	305.814,62	0,00	0,00	9.145,19	9.145,19	9.145,19	3.094.185,38	0,00
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	6.902,00	0,00	0,00	1.122,00	1.122,00	1.122,00	17.098,00	0,00
3.3.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	8.940,00	3.272,74	0,00	0,00	274,16	274,16	322,90	3.855,92	1.811,34
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.940,00	3.272,74	0,00	0,00	274,16	274,16	322,90	3.855,92	1.811,34
0 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica -	0,00	8.940,00	3.272,74	0,00	0,00	274,16	274,16	322,90	3.855,92	1.811,34
4.0.00.00 - Despesas de Capital	0,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	34.800,00	0,00
4.4.00.00 - Investimentos	0,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	34.800,00	0,00
4.4.90.00 - Aplicações Diretas	0,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	34.800,00	0,00
4.4.90.52 - Equipamentos E Material Permanente	0,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	34.800,00	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
34 - Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	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 :	270.439,98	10.247.206,99	867.420,37	1.013,51	6.707,80	668.593,85	667.580,34	655.864,24	9.011.209,65	367.563,46

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Tipo de Empenho: Orçamentário

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

Unidade : 002 BENEFÍCIOS

Natureza da Despesa	<u>Empenhado</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>
3.0.00.00 - Despesas Correntes	303.909,50	306.185.729,79	*****	707,34	0,00	33.196.572,20	33.195.864,86	33.196.669,92	285.853.913,27	28.546,37
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	303.909,50	303.666.729,79	*****	707,34	0,00	33.176.189,19	33.175.481,85	33.175.481,85	285.720.168,47	28.546,37
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	303.909,50	303.666.729,79	*****	707,34	0,00	33.176.189,19	33.175.481,85	33.175.481,85	285.720.168,47	28.546,37
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	187.703,95	279.191.759,09	*****	707,34	0,00	30.718.124,81	30.717.417,47	30.717.417,47	261.736.656,93	12.830,31
1 - Proventos - Pessoal Civil	155.245,92	247.342.245,92	*****	707,34	0,00	19.752.699,97	19.751.992,63	19.751.992,63	232.812.274,18	12.830,31
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	32.458,03	21.632.458,03	1.469.841,58	0,00	0,00	10.219.308,72	10.219.308,72	10.219.308,72	20.162.616,45	0,00
99 - Outras Aposentadorias	0,00	10.217.055,14	1.455.288,84	0,00	0,00	746.116,12	746.116,12	746.116,12	8.761.766,30	0,00
3.1.90.3 - Pensões Do Rpps E Do Militar	24.684,57	20.533.423,13	475.743,10	0,00	0,00	2.366.543,40	2.366.543,40	2.366.543,40	20.052.686,79	4.993,24
1 - Pessoal Civil	1.730,94	18.964.630,94	469.395,64	0,00	0,00	1.591.813,01	1.591.813,01	1.591.813,01	18.495.234,80	0,50
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	22.953,63	1.565.860,72	6.347,46	0,00	0,00	774.730,39	774.730,39	774.730,39	1.554.520,52	4.992,74
99 - Outras Pensões	0,00	2.931,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.931,47	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	91.520,98	3.941.547,57	0,00	0,00	0,00	91.520,98	91.520,98	91.520,98	3.930.824,75	10.722,82
23 - Precatórios - Inativo - Pessoal Civil	0,00	3.083.837,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.083.837,68	0,00
28 - Sentença Judicial De Pequeno Valor - Inativo Civ	91.221,00	855.910,10	0,00	0,00	0,00	91.221,00	91.221,00	91.221,00	845.187,28	10.722,82
99 - Outras Sentenças Judiciais	299,98	1.799,79	0,00	0,00	0,00	299,98	299,98	299,98	1.799,79	0,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	0,00	2.519.000,00	2.385.255,20	0,00	0,00	20.383,01	20.383,01	21.188,07	133.744,80	0,00
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	0,00	2.519.000,00	2.385.255,20	0,00	0,00	20.383,01	20.383,01	21.188,07	133.744,80	0,00
3.3.90.86 - Compensações A Regimes De Previdência	0,00	2.519.000,00	2.385.255,20	0,00	0,00	20.383,01	20.383,01	21.188,07	133.744,80	0,00
0 - Compensações A Regimes De Previdência	0,00	2.519.000,00	2.385.255,20	0,00	0,00	20.383,01	20.383,01	21.188,07	133.744,80	0,00
Total Unidade :	303.909,50	306.185.729,79	*****	707,34	0,00	33.196.572,20	33.195.864,86	33.196.669,92	285.853.913,27	28.546,37
Total Órgão :	574.349,48	316.432.936,78	*****	1.720,85	6.707,80	33.865.166,05	33.863.445,20	33.852.534,16	294.865.122,92	396.109,83
Total Geral :	574.349,48	316.432.936,78	*****	1.720,85	6.707,80	33.865.166,05	33.863.445,20	33.852.534,16	294.865.122,92	396.109,83