

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/05/2026 a 31/05/2026

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	443.524,42	6.495.654,67	31.976,38	900,35	310.913,75	519.582,07	518.681,72	538.857,37	2.509.598,76	3.953.179,18
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	349.287,95	5.060.156,72	31.976,38	0,00	265.222,42	397.277,43	397.277,43	404.929,66	1.989.463,69	3.038.716,65
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	349.287,95	4.368.156,72	31.976,38	0,00	265.222,42	346.311,65	346.311,65	346.311,65	1.704.452,66	2.631.727,68
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	349.287,95	4.050.156,72	31.976,38	0,00	265.222,42	339.258,85	339.258,85	339.258,85	1.662.633,35	2.355.546,99
1 - Vencimentos E Salários	0,00	1.735.400,00	0,00	0,00	0,00	138.917,77	138.917,77	138.917,77	713.247,34	1.022.152,66
2 - Férias Convertidas Em Pecúnia	14.659,10	57.709,20	0,00	0,00	0,00	14.659,10	14.659,10	14.659,10	57.709,20	0,00
5 - Incorporações	0,00	218.900,00	0,00	0,00	0,00	16.839,14	16.839,14	16.839,14	81.485,30	137.414,70
7 - Abono De Permanência	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	3.055,52	3.055,52	3.055,52	15.320,96	7.679,04
31 - Gratificações Por Exercício De Cargo	300.000,00	446.700,00	31.976,38	0,00	265.222,42	34.777,58	34.777,58	34.777,58	149.501,20	265.222,42
33 - Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	857.700,00	0,00	0,00	0,00	42.723,18	42.723,18	42.723,18	231.583,40	626.116,60
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	0,00	180.500,00	0,00	0,00	0,00	22.032,97	22.032,97	22.032,97	105.664,03	74.835,97
43 - 13º Salário	0,00	36.716,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.716,05	0,00
44 - Férias - Abono Pecuniário	14.840,94	37.470,63	0,00	0,00	0,00	14.840,94	14.840,94	14.840,94	37.470,63	0,00
45 - Férias - Abono Constitucional	19.787,91	49.960,84	0,00	0,00	0,00	19.787,91	19.787,91	19.787,91	49.960,84	0,00
50 - Salário Maternidade	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.850,70	549,30
99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0,00	379.700,00	0,00	0,00	0,00	31.624,74	31.624,74	31.624,74	158.123,70	221.576,30
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	25.935,00	174.065,00
2 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	25.935,00	174.065,00
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	1.592,80	1.592,80	1.592,80	15.884,31	102.115,69
32 - Substituições - Rpps	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	1.592,80	1.592,80	1.592,80	15.884,31	102.115,69
3.1.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	692.000,00	0,00	0,00	0,00	50.965,78	50.965,78	58.618,01	285.011,03	406.988,97
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	0,00	592.000,00	0,00	0,00	0,00	50.965,78	50.965,78	50.965,78	252.842,52	339.157,48
8 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal At	0,00	442.000,00	0,00	0,00	0,00	42.471,48	42.471,48	42.471,48	210.702,10	231.297,90
20 - Alíquota Suplementar De Contribuição Previdenc	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	8.494,30	8.494,30	8.494,30	42.140,42	107.859,58
3.1.91.96 - Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.652,23	32.168,51	67.831,49
1 - Pessoal Requisitado De Outros Órgãos Da Mesm	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.652,23	32.168,51	67.831,49
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	94.236,47	1.435.497,95	0,00	900,35	45.691,33	122.304,64	121.404,29	133.927,71	520.135,07	914.462,53
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	94.236,47	1.429.497,95	0,00	900,35	45.691,33	122.084,44	121.184,09	133.750,59	519.075,85	909.521,75

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/05/2026 a 31/05/2026

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	1.942,24	24.914,75	0,00	0,00	0,00	1.942,24	1.942,24	1.942,24	24.914,75	0,00
14 - Diárias No País	1.942,24	24.914,75	0,00	0,00	0,00	1.942,24	1.942,24	1.942,24	24.914,75	0,00
3.3.90.30 - Material De Consumo	3.314,80	6.065,80	0,00	0,00	3.314,80	177,00	177,00	177,00	354,00	5.711,80
14 - Material Educativo E Esportivo	550,80	550,80	0,00	0,00	550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	550,80
17 - Material De Processamento De Dados	0,00	2.751,00	0,00	0,00	0,00	177,00	177,00	177,00	354,00	2.397,00
47 - Aquisição De Softwares De Base	2.764,00	2.764,00	0,00	0,00	2.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.764,00
3.3.90.33 - Passagens E Despesas Com Locomoção	19.603,82	39.403,80	0,00	463,66	0,00	19.603,82	19.140,16	19.140,16	36.728,35	2.211,79
1 - Passagens Para O País	18.109,95	36.409,93	0,00	0,00	0,00	18.109,95	18.109,95	18.109,95	34.841,89	1.568,04
99 - Outras Despesas Com Locomoção	1.493,87	2.993,87	0,00	463,66	0,00	1.493,87	1.030,21	1.030,21	1.886,46	643,75
3.3.90.35 - Serviços De Consultoria	14.774,20	85.406,00	0,00	0,00	14.774,20	3.900,00	3.900,00	3.900,00	52.921,20	32.484,80
1 - Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	14.774,20	59.906,00	0,00	0,00	14.774,20	3.900,00	3.900,00	3.900,00	27.421,20	32.484,80
2 - Auditoria Externa	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00
3.3.90.36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	430.240,00	0,00	0,00	0,00	26.234,00	26.234,00	26.234,00	119.311,68	310.928,32
7 - Estagiários	0,00	188.500,00	0,00	0,00	0,00	7.524,00	7.524,00	7.524,00	43.396,68	145.103,32
15 - Locação De Imóveis	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	66.000,00	132.000,00
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	0,00	43.740,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	9.915,00	33.825,00
3.3.90.37 - Locação De Mao-De-Obra	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	4.957,38	4.957,38	4.957,38	19.375,10	10.624,90
2 - Limpeza E Conservação	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	4.957,38	4.957,38	4.957,38	19.375,10	10.624,90
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40.783,37	221.411,63	0,00	436,69	27.602,33	23.311,92	22.875,23	16.700,23	76.555,10	144.419,84
5 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	14.135,29	0,00	0,00	0,00	1.693,40	1.693,40	1.693,40	10.448,96	3.686,33
16 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
17 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equ	37,50	9.624,11	0,00	0,00	0,00	909,01	909,01	909,01	3.523,54	6.100,57
20 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis De	0,00	3.124,00	0,00	0,00	0,00	296,09	296,09	296,09	1.172,27	1.951,73
22 - Exposições, Congressos E Conferências	6.175,00	20.860,00	0,00	0,00	0,00	6.175,00	6.175,00	0,00	14.685,00	6.175,00
43 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	3.097,49	3.097,49	3.097,49	10.366,73	37.633,27
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	115,35	115,35	115,35	755,51	279,49
48 - Serviço De Seleção E Treinamento	27.602,33	57.827,83	0,00	0,00	27.602,33	3.022,56	3.022,56	3.022,56	12.090,24	45.737,59
58 - Serviços De Telecomunicações	0,00	6.012,20	0,00	0,00	0,00	471,20	471,20	471,20	1.154,21	4.857,99

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/05/2026 a 31/05/2026

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>
69 - Seguros Em Geral	0,00	1.098,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,49	0,00
72 - Vale-Transporte	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	2.280,00
77 - Vigilância Ostensiva Monitorada	0,00	1.133,00	0,00	0,00	0,00	97,00	97,00	97,00	388,00	745,00
78 - Limpeza E Conservação	68,54	68,54	0,00	0,00	0,00	68,54	68,54	68,54	68,54	0,00
79 - Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Ope	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	99,04	99,04	99,04	99,04	1.400,96
81 - Serviços Bancários	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,08	166,92
99 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.900,00	26.513,17	0,00	436,69	0,00	7.267,24	6.830,55	6.830,55	20.171,49	5.904,99
3.3.90.40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj	0,00	392.237,93	0,00	0,00	0,00	20.044,14	20.044,14	38.785,64	136.727,40	255.510,53
6 - Locação De Software	0,00	27.524,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	23.124,64
99 - Outros Serviços De Tecnologia Da Informação E	0,00	364.713,29	0,00	0,00	0,00	20.044,14	20.044,14	38.785,64	132.327,40	232.385,89
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	8.095,90	8.095,90	8.095,90	38.370,23	147.629,77
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	7.354,90	7.354,90	7.354,90	36.217,23	143.782,77
99 - Outras Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	741,00	741,00	741,00	2.153,00	3.847,00
3.3.90.93 - Indenizações E Restituições	13.818,04	13.818,04	0,00	0,00	0,00	13.818,04	13.818,04	13.818,04	13.818,04	0,00
2 - Restituições	13.818,04	13.818,04	0,00	0,00	0,00	13.818,04	13.818,04	13.818,04	13.818,04	0,00
3.3.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	220,20	220,20	177,12	1.059,22	4.940,78
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	220,20	220,20	177,12	1.059,22	4.940,78
44 - Serviços De Água E Esgoto - Intra Ofss	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	220,20	220,20	177,12	1.059,22	4.940,78
4.0.00.00 - Despesas de Capital	52.868,17	52.868,17	0,00	0,00	12.848,17	40.020,00	40.020,00	40.020,00	40.020,00	12.848,17
4.4.00.00 - Investimentos	52.868,17	52.868,17	0,00	0,00	12.848,17	40.020,00	40.020,00	40.020,00	40.020,00	12.848,17
4.4.90.00 - Aplicações Diretas	52.868,17	52.868,17	0,00	0,00	12.848,17	40.020,00	40.020,00	40.020,00	40.020,00	12.848,17
4.4.90.52 - Equipamentos E Material Permanente	52.868,17	52.868,17	0,00	0,00	12.848,17	40.020,00	40.020,00	40.020,00	40.020,00	12.848,17
30 - Máquinas E Equipamentos Energéticos	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
35 - Equipamentos De Processamento De Dados	42.668,17	42.668,17	0,00	0,00	2.648,17	40.020,00	40.020,00	40.020,00	40.020,00	2.648,17
Total Unidade :	496.392,59	6.548.522,84	31.976,38	900,35	323.761,92	559.602,07	558.701,72	578.877,37	2.549.618,76	3.966.027,35

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/05/2026 a 31/05/2026

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	195.765,62	300.844.589,09	0,00	2.804,47	0,00	24.825.316,92	24.822.512,45	24.810.724,61	123.073.277,30	177.768.507,32
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	195.765,62	300.334.589,09	0,00	2.804,47	0,00	24.813.067,00	24.810.262,53	24.798.474,69	122.914.467,05	177.417.317,57
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	195.765,62	300.334.589,09	0,00	2.804,47	0,00	24.813.067,00	24.810.262,53	24.798.474,69	122.914.467,05	177.417.317,57
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	1.787,85	279.095.434,75	0,00	2.804,47	0,00	22.932.493,37	22.929.688,90	22.929.688,90	113.586.310,91	165.506.319,37
1 - Proventos - Pessoal Civil	1.787,85	247.281.044,50	0,00	2.804,47	0,00	21.929.041,34	21.926.236,87	21.926.236,87	105.963.384,94	141.314.855,09
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	0,00	21.606.690,25	0,00	0,00	0,00	1.003.452,03	1.003.452,03	1.003.452,03	4.485.242,19	17.121.448,06
99 - Outras Aposentadorias	0,00	10.207.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.137.683,78	7.070.016,22
3.1.90.3 - Pensões Do Rpps E Do Militar	0,00	20.499.800,00	0,00	0,00	0,00	1.686.595,86	1.686.595,86	1.686.595,86	8.600.589,64	11.899.210,36
1 - Pessoal Civil	0,00	18.962.900,00	0,00	0,00	0,00	1.623.322,21	1.623.322,21	1.623.322,21	8.277.628,67	10.685.271,33
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	1.536.900,00	0,00	0,00	0,00	63.273,65	63.273,65	63.273,65	322.960,97	1.213.939,03
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	193.977,77	739.354,34	0,00	0,00	0,00	193.977,77	193.977,77	182.189,93	727.566,50	11.787,84
28 - Sentença Judicial De Pequeno Valor - Inativo Civ	193.977,77	665.365,07	0,00	0,00	0,00	193.977,77	193.977,77	182.189,93	653.577,23	11.787,84
99 - Outras Sentenças Judiciais	0,00	73.989,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.989,27	0,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	12.249,92	12.249,92	12.249,92	158.810,25	351.189,75
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	12.249,92	12.249,92	12.249,92	158.810,25	351.189,75
3.3.90.86 - Compensações A Regimes De Previdência	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	12.249,92	12.249,92	12.249,92	158.810,25	351.189,75
0 - Compensações A Regimes De Previdência	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	12.249,92	12.249,92	12.249,92	158.810,25	351.189,75
Total Unidade :	195.765,62	300.844.589,09	0,00	2.804,47	0,00	24.825.316,92	24.822.512,45	24.810.724,61	123.073.277,30	177.768.507,32
Total Órgão :	692.158,21	307.393.111,93	31.976,38	3.704,82	323.761,92	25.384.918,99	25.381.214,17	25.389.601,98	125.622.896,06	181.734.534,67
Total Geral :	692.158,21	307.393.111,93	31.976,38	3.704,82	323.761,92	25.384.918,99	25.381.214,17	25.389.601,98	125.622.896,06	181.734.534,67