



FUNDAÇÃO DE PREV.SERV.PUB.MUN.EF.BAURU-FUNPREV

FUNPREV
BAURU

Balancete da Despesa por Subelemento

Novembro/2025

03.00.00 - FUNDAÇÃO DE PREV. SERV. PÚB. MUN. EFETIVOS - FUNPR

03.01.00 - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL

03.01.01 - CONSELHOS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item	ADMINISTRAÇÃO GERAL - CONSELHOS
			09.272.0125.2.900				
916	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
			250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês
			15.061,92	176.330,42	15.061,92	176.330,42	15.061,92
			Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano
		45 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	15.061,92	176.330,42	15.061,92	176.330,42	15.061,92
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
			250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês
			15.061,92	176.330,42	15.061,92	176.330,42	15.061,92
			Total da Dotação				
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
			250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês
			15.061,92	176.330,42	15.061,92	176.330,42	15.061,92
			Total UNIDADE EXECUTORA				
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
			250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês
			15.061,92	176.330,42	15.061,92	176.330,42	15.061,92

03.01.02 - PRESIDÊNCIA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item	ADMINISTRAÇÃO GERAL - PRESIDÊNCIA
			09.272.0125.2.901				
917	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
			250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês
			13.235,43	77.442,60	13.235,43	77.442,60	13.235,43
			Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano
		1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.164,68	29.823,69	7.164,68	29.823,69	7.164,68
			Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano
		31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	2.323,41	25.483,67	2.323,41	25.483,67	2.323,41
			Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano
		33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	956,76	3.827,04	956,76	3.827,04	956,76
			Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano
		37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.418,94	5.675,76	1.418,94	5.675,76	1.418,94
			Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano
		43 - 13º SALÁRIO	0,00	1.161,71	0,00	1.161,71	0,00
			Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano
		45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	5.984,17	0,00	5.984,17	0,00
			Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano
		99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.371,64	5.486,56	1.371,64	5.486,56	1.371,64
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
			250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês
			13.235,43	77.442,60	13.235,43	77.442,60	13.235,43
			Total da Dotação				
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
			250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês
			13.235,43	77.442,60	13.235,43	77.442,60	13.235,43



FUNDAÇÃO DE PREV.SERV.PUB.MUN.EF.BAURU-FUNPREV

FUNPREV
BAURU

Balancete da Despesa por Subelemento

Novembro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item	ADMINISTRAÇÃO GERAL - PRESIDÊNCIA		
			09.272.0125.2.901						
918	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO							
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual	
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.898,55	
Subelemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		19.554,94	52.101,45	19.554,94	52.101,45	19.554,94	52.101,45	0,00	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
8 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL		19.554,94	52.101,45	19.554,94	52.101,45	19.554,94	52.101,45	0,00	
Total da Dotação		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual	
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.898,55	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		19.554,94	52.101,45	19.554,94	52.101,45	19.554,94	52.101,45	0,00	
Total UNIDADE EXECUTORA		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual	
		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.455,95	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		32.790,37	129.544,05	32.790,37	129.544,05	32.790,37	129.544,05	0,00	

03.01.03 - PROCURADORIA JURÍDICA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item	ADMINISTRAÇÃO GERAL - JURÍDICO		
			09.272.0125.2.902						
919	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual	
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.375,98	
Subelemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		27.400,17	337.624,02	27.400,17	337.624,02	27.400,17	337.624,02	0,00	
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
Subelemento		23.918,47	275.997,98	23.918,47	275.997,98	23.918,47	275.997,98	0,00	
33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
Subelemento		624,45	9.028,04	624,45	9.028,04	624,45	9.028,04	0,00	
37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
Subelemento		2.857,25	30.840,74	2.857,25	30.840,74	2.857,25	30.840,74	0,00	
43 - 13º SALÁRIO		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
Subelemento		0,00	13.127,79	0,00	13.127,79	0,00	13.127,79	0,00	
45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
Subelemento		0,00	8.629,47	0,00	8.629,47	0,00	8.629,47	0,00	
Total da Dotação		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual	
		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.375,98	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		27.400,17	337.624,02	27.400,17	337.624,02	27.400,17	337.624,02	0,00	

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item	ADMINISTRAÇÃO GERAL - JURÍDICO		
			09.272.0125.2.902						
920	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO							
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual	
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subelemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		26.586,49	100.000,00	26.586,49	100.000,00	26.586,49	100.000,00	0,00	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	



FUNDAÇÃO DE PREV.SERV.PUB.MUN.EF.BAURU-FUNPREV

FUNPREV
BAURU

Balancete da Despesa por Subelemento

Novembro/2025

8 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL	26.586,49	100.000,00	26.586,49	100.000,00	26.586,49	100.000,00	0,00
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
Total da Dotação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	26.586,49	100.000,00	26.586,49	100.000,00	26.586,49	100.000,00	0,00
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
Total UNIDADE EXECUTORA	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.375,98
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	53.986,66	437.624,02	53.986,66	437.624,02	53.986,66	437.624,02	0,00

03.01.04 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
921	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	09.272.0125.2.903		ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. ADM.		
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
			1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês
			59.594,04	725.150,11	59.594,04	725.150,11	59.594,04
			Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano
	1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		37.734,73	467.811,83	37.734,73	467.811,83	37.734,73
			Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano
	9 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		1.316,64	13.558,07	1.316,64	13.558,07	1.316,64
			Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano
	10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		647,64	7.902,91	647,64	7.902,91	647,64
			Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano
	33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		12.228,21	120.271,02	12.228,21	120.271,02	12.228,21
			Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano
	37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		4.541,19	49.221,24	4.541,19	49.221,24	4.541,19
			Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano
	43 - 13º SALÁRIO		0,00	22.095,05	0,00	22.095,05	0,00
			Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano
	45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		582,75	13.004,74	582,75	13.004,74	582,75
			Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano
	99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.542,88	31.285,25	2.542,88	31.285,25	2.542,88
			Total da Dotação	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00
				Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano
				59.594,04	725.150,11	59.594,04	725.150,11
							0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
939	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	09.272.0125.2.923		GESTÃO DE CEDIDOS		
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
			04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano
				0,00	0,00	0,00	0,00
			Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano
	Movimentos sem Subelemento			0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00



FUNDAÇÃO DE PREV.SERV.PUB.MUN.EF.BAURU-FUNPREV

Balancete da Despesa por Subelemento

Novembro/2025



FUNDAÇÃO DE PREV.SERV.PUB.MUN.EF.BAURU-FUNPREV

FUNPREV
BAURU

Balancete da Despesa por Subelemento

Novembro/2025

04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
Movimentos sem Subelemento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>	
Total da Dotação	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
926	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		09.272.0125.2.903	ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. ADM.			
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			0,00	39.659,15	1.352,90	35.924,25	1.352,90	35.924,25
<i>Subelemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
1 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			0,00	7.200,00	375,90	3.465,10	375,90	3.465,10
<i>Subelemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
7 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	477,00	477,00	477,00	477,00	477,00
<i>Subelemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	19.455,25	0,00	19.455,25	0,00	19.455,25
<i>Subelemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			0,00	9.207,20	0,00	9.207,20	0,00	9.207,20
<i>Subelemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
<i>Subelemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			0,00	1.019,70	0,00	1.019,70	0,00	1.019,70
<i>Subelemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
Total da Dotação			180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			0,00	39.659,15	1.352,90	35.924,25	1.352,90	35.924,25

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
927	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		09.272.0125.2.903	ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. ADM.			
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Subelemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
Movimentos sem Subelemento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDAÇÃO DE PREV.SERV.PUB.MUN.EF.BAURU-FUNPREV

Balancete da Despesa por Subelemento

Novembro/2025



FUNDAÇÃO DE PREV.SERV.PUB.MUN.EF.BAURU-FUNPREV

FUNPREV
BAURU

Balancete da Despesa por Subelemento

Novembro/2025

04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	2.984.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191.795,45
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	1.619,04	1.793.144,55	138.128,70	1.617.774,49	138.128,70	1.617.774,49		175.370,06
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
1 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	8.445,00	0,00	8.445,00	0,00	8.445,00		0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
5 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.044,38	0,00	6.044,38	0,00	6.044,38		0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	264.000,00	19.563,81	207.331,10	19.563,81	207.331,10		56.668,90
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	13.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13.328,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPA	0,00	19.000,00	3.414,70	13.469,10	3.414,70	13.469,10		5.530,90
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.400,00	0,00	552,24	0,00	552,24		1.847,76
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
42 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	720.000,00	63.062,19	703.733,80	63.062,19	703.733,80		16.266,20
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	50.875,50	3.118,22	39.616,82	3.118,22	39.616,82		11.258,68
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LAB	0,00	464.400,00	39.570,97	431.616,33	39.570,97	431.616,33		32.783,67
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
66 - SERVIÇOS JUDICIAIS	0,00	444,24	0,00	444,24	0,00	444,24		0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
69 - SEGUROS EM GERAL	641,04	1.140,04	0,00	0,00	0,00	0,00		1.140,04
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	24.000,00	1.167,25	15.399,00	1.167,25	15.399,00		8.601,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	978,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00		978,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
94 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	95.050,45	0,00	95.050,45	0,00	95.050,45		0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	0,00	123.038,94	8.231,56	96.072,03	8.231,56	96.072,03		26.966,91
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>	
Total da Dotação	2.984.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191.795,45	
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	1.619,04	1.793.144,55	138.128,70	1.617.774,49	138.128,70	1.617.774,49	175.370,06	

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
932	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	09.272.0125.2.903	ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. ADM.				
<i>Vínculo</i>								
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>	
	1.252.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.667,26	
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	0,00	665.112,74	50.617,14	555.371,16	50.617,14	555.371,16	109.741,58	
<i>Subelemento</i>								
1 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	0,00	21.512,74	1.571,46	15.975,49	1.571,46	15.975,49	5.537,25	

Balancete da Despesa por Subelemento
Novembro/2025

Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	624.000,00	48.344,56	531.790,16	48.344,56	531.790,16	92.209,84
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	0,00	4.200,00	201,12	2.105,51	201,12	2.105,51	2.094,49
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	15.400,00	500,00	5.500,00	500,00	5.500,00	9.900,00
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
Total da Dotação	1.252.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.667,26
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	665.112,74	50.617,14	555.371,16	50.617,14	555.371,16	109.741,58
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
933	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	09.272.0125.2.903	ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. ADM.			
Vínculo							
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Movimentos sem Subelemento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
934	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09.272.0125.2.903	ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. ADM.			
Vínculo							
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
		60.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.780,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Movimentos sem Subelemento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
	60.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.780,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
935	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - I	09.272.0125.2.903	ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. ADM.			
Vínculo							
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
		31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.824,91
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	16.375,09	2.194,71	14.185,81	2.194,71	14.185,81	2.189,28
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Movimentos sem Subelemento	0,00	16.375,09	2.194,71	14.185,81	2.194,71	14.185,81	2.189,28

Balancete da Despesa por Subelemento
Novembro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.824,91
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		Total da Dotação	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.824,91
			Empenhado Mês	16.375,09	2.194,71	14.185,81	2.194,71	14.185,81	2.189,28
936	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional	Item			
936	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			09.272.0125.2.903	ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. ADM.			
		Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
		04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		Movimentos sem Subelemento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Dotação	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			Empenhado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
937	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional	Item			
937	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			09.272.0125.2.903	ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. ADM.			
		Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
		04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.932,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00
		Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00
		Total da Dotação	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.932,00
			Empenhado Mês	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00
938	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional	Item			
938	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			09.272.0125.2.903	ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. ADM.			
		Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
		04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.499,91
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	42.500,09	0,00	42.500,09	0,00	42.500,09	0,00
		Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.338,19	0,00	4.338,19	0,00	4.338,19	0,00
		Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	38.161,90	0,00	38.161,90	0,00	38.161,90	0,00
		Total da Dotação	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.499,91
			Empenhado Mês	0,00	42.500,09	0,00	42.500,09	0,00	42.500,09

Balancete da Despesa por Subelemento
Novembro/2025

Total UNIDADE EXECUTORA	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
	7.711.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.163.018,06
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
03.01.05 - DIVISÃO PREVIDENCIÁRIA							
Ficha 942	Natureza da Despesa 3.1.90.01.00	Descrição do Elemento APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	Classificação Funcional 09.272.0125.2.907	Item ADMINISTRAÇÃO GERAL - BENEFÍCIOS			
Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
04.603.0000 - REC. VINC. RPPS-PLANO PREVID. - P. EXECUT. MUNIC	286.759.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.849.085,74
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	23.928.312,56	270.910.434,26	23.928.312,56	270.910.434,26	23.928.312,56	270.910.434,26	0,00
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	22.753.582,81	246.770.146,80	22.753.582,81	246.770.146,80	22.753.582,81	246.770.146,80	0,00
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	11.156.186,42	0,00	11.156.186,42	0,00	11.156.186,42	0,00
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
51 - ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS	1.159.169,04	12.679.780,01	1.159.169,04	12.679.780,01	1.159.169,04	12.679.780,01	0,00
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
99 - OUTRAS APOSENTADORIAS	15.560,71	304.321,03	15.560,71	304.321,03	15.560,71	304.321,03	0,00
Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
04.604.0000 - REC. VINC. RPPS-PLANO PREVID. - P. LEGISL. MUNIC	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163.736,82
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	511.290,65	5.836.263,18	511.290,65	5.836.263,18	511.290,65	5.836.263,18	0,00
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	511.290,65	5.580.617,80	511.290,65	5.580.617,80	511.290,65	5.580.617,80	0,00
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	255.645,38	0,00	255.645,38	0,00	255.645,38	0,00
Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual	
Total da Dotação	293.759.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.012.822,56
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	24.439.603,21	276.746.697,44	24.439.603,21	276.746.697,44	24.439.603,21	276.746.697,44	0,00
Ficha 943	Natureza da Despesa 3.1.90.03.00	Descrição do Elemento PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	Classificação Funcional 09.272.0125.2.907	Item ADMINISTRAÇÃO GERAL - BENEFÍCIOS			
Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
04.603.0000 - REC. VINC. RPPS-PLANO PREVID. - P. EXECUT. MUNIC	43.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.287.828,12
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	3.532.724,66	40.212.171,88	3.532.724,66	40.212.171,88	3.532.724,66	40.212.171,88	0,00
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1 - PESSOAL CIVIL	3.095.194,41	33.862.001,27	3.095.194,41	33.862.001,27	3.095.194,41	33.862.001,27	0,00
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	1.510.126,55	0,00	1.510.126,55	0,00	1.510.126,55	0,00
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
51 - ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS	437.530,25	4.814.848,22	437.530,25	4.814.848,22	437.530,25	4.814.848,22	0,00
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar



FUNDAÇÃO DE PREV.SERV.PUB.MUN.EF.BAURU-FUNPREV

FUNPREV
BAURU

Balancete da Despesa por Subelemento

Novembro/2025

99 - OUTRAS PESOES	0,00	25.195,84	0,00	25.195,84	0,00	25.195,84	0,00
<i>Vínculo</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
04.604.0000 - REC. VINC. RPPS-PLANO PREVID. - P. LEGISL. MUNIC	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.313,65
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	60.979,47	639.686,35	60.979,47	639.686,35	60.979,47	639.686,35	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
1 - PESSOAL CIVIL	60.979,47	613.637,29	60.979,47	613.637,29	60.979,47	613.637,29	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
3 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	26.049,06	0,00	26.049,06	0,00	26.049,06	0,00
<i>Total da Dotação</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
	44.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548.141,77
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	3.593.704,13	40.851.858,23	3.593.704,13	40.851.858,23	3.593.704,13	40.851.858,23	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item	ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. PREV.	
			09.272.0125.2.904				
940	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
<i>Vínculo</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	1.762.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.174,29
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	97.791,09	1.102.825,71	97.791,09	1.102.825,71	97.791,09	1.102.825,71	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	55.524,20	704.231,26	55.524,20	704.231,26	55.524,20	704.231,26	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.214,40	12.595,83	1.214,40	12.595,83	1.214,40	12.595,83	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	17.723,48	128.647,71	17.723,48	128.647,71	17.723,48	128.647,71	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	10.228,52	118.737,74	10.228,52	118.737,74	10.228,52	118.737,74	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
43 - 13º SALÁRIO	0,00	43.401,20	0,00	43.401,20	0,00	43.401,20	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.710,33	17.516,71	5.710,33	17.516,71	5.710,33	17.516,71	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.390,16	77.695,26	7.390,16	77.695,26	7.390,16	77.695,26	0,00
<i>Total da Dotação</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
	1.762.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.174,29
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	97.791,09	1.102.825,71	97.791,09	1.102.825,71	97.791,09	1.102.825,71	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item	ADMINISTRAÇÃO GERAL - BENEFÍCIOS	
			09.272.0125.2.907				
944	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
<i>Vínculo</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
04.603.0000 - REC. VINC. RPPS-PLANO PREVID. - P. EXECUT. MUNIC	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.161,02
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	2.009,85	22.838,98	2.009,85	22.838,98	2.009,85	22.838,98	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>



FUNDAÇÃO DE PREV.SERV.PUB.MUN.EF.BAURU-FUNPREV

FUNPREV
BAURU

Balancete da Despesa por Subelemento

Novembro/2025

99 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS			2.009,85	22.838,98	2.009,85	22.838,98	2.009,85	22.838,98	0,00
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
		Total da Dotação	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.161,02
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			2.009,85	22.838,98	2.009,85	22.838,98	2.009,85	22.838,98	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				Classificação Funcional	Item		
945	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				09.272.0125.2.907	ADMINISTRAÇÃO GERAL - BENEFÍCIOS		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
04.603.0000 - REC. VINC. RPPS-PLANO PREVID. - P. EXECUT. MUNIC			112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Movimentos sem Subelemento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Dotação	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				Classificação Funcional	Item		
941	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO				09.272.0125.2.904	ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. PREV.		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL			0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
		Total da Dotação	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				Classificação Funcional	Item		
946	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				09.272.0125.2.907	ADMINISTRAÇÃO GERAL - BENEFÍCIOS		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
04.603.0000 - REC. VINC. RPPS-PLANO PREVID. - P. EXECUT. MUNIC			1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,67
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			64.897,70	1.499.310,33	64.897,70	1.499.310,33	64.897,70	1.499.310,33	0,00
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
98 - COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS E O R			64.897,70	1.499.310,33	64.897,70	1.499.310,33	64.897,70	1.499.310,33	0,00
		Total da Dotação	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,67
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			64.897,70	1.499.310,33	64.897,70	1.499.310,33	64.897,70	1.499.310,33	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				Classificação Funcional	Item		
947	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS				09.272.0125.2.907	ADMINISTRAÇÃO GERAL - BENEFÍCIOS		

Balancete da Despesa por Subelemento
Novembro/2025

Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
04.603.0000 - REC. VINC. RPPS-PLANO PREVID. - P. EXECUT. MUNIC	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Movimentos sem Subelemento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
	341.821.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.397.989,31
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	28.198.005,98	320.423.530,69	28.198.005,98	320.423.530,69	28.198.005,98	320.423.530,69	0,00

03.01.06 - DIVISÃO FINANCEIRA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
948	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	09.272.0125.2.905	ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. FIN.
Vínculo				
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano
	698.780,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano
	33.140,82	479.544,44	33.140,82	479.544,44
				33.140,82
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.525,99	304.420,50	22.525,99	304.420,50
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano
33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.442,91	48.172,67	3.442,91	48.172,67
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano
37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.253,59	43.413,92	3.253,59	43.413,92
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano
43 - 13º SALÁRIO	0,00	21.368,20	0,00	21.368,20
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano
45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	10.809,07	0,00	10.809,07
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano
99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.918,33	51.360,08	3.918,33	51.360,08
Total da Dotação	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano
	698.780,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano
	33.140,82	479.544,44	33.140,82	479.544,44
				33.140,82
				479.544,44
				0,00
				A Pagar
				21.397.989,31

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
949	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	09.272.0125.2.905	ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. FIN.
Vínculo				
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano
	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano
	2.576,72	28.266,90	2.576,72	28.266,90
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano
				2.576,72
				28.266,90
				A Pagar
				11.733,10



FUNDAÇÃO DE PREV.SERV.PUB.MUN.EF.BAURU-FUNPREV

FUNPREV
BAURU

Balancete da Despesa por Subelemento

Novembro/2025

18 - PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			2.576,72	25.851,18	2.576,72	25.851,18	2.576,72	25.851,18	0,00
<i>Subelemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	2.415,72	0,00	2.415,72	0,00	2.415,72	0,00
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
Total da Dotação			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.733,10
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			2.576,72	28.266,90	2.576,72	28.266,90	2.576,72	28.266,90	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
950	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			09.272.0125.2.905	ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. FIN.			
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			121.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,34
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			9.005,59	118.565,66	9.005,59	118.565,66	9.005,59	118.565,66	0,00
<i>Subelemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
8 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL			9.005,59	118.565,66	9.005,59	118.565,66	9.005,59	118.565,66	0,00
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
Total da Dotação			121.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,34
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			9.005,59	118.565,66	9.005,59	118.565,66	9.005,59	118.565,66	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
952	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			09.272.0125.2.908	MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - FUNPREV			
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.564,94
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			2.000,00	5.435,06	2.000,00	5.435,06	2.000,00	5.435,06	0,00
<i>Subelemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
98 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DEC			0,00	234,98	0,00	234,98	0,00	234,98	0,00
<i>Subelemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			2.000,00	5.200,08	2.000,00	5.200,08	2.000,00	5.200,08	0,00
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
Total da Dotação			31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.564,94
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			2.000,00	5.435,06	2.000,00	5.435,06	2.000,00	5.435,06	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
953	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			09.272.0125.2.908	MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - FUNPREV			
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.530,75
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			9.950,89	19.469,25	9.950,89	19.469,25	7.950,89	17.469,25	2.000,00
<i>Subelemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC			9.950,89	19.469,25	9.950,89	19.469,25	7.950,89	17.469,25	2.000,00

Balancete da Despesa por Subelemento
Novembro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			9.950,89	19.469,25	9.950,89	19.469,25	7.950,89	17.469,25	2.000,00
954	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		Classificação Funcional		Item			
				09.272.0125.2.909		PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FUNPREV			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Movimentos sem Subelemento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
951	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		Classificação Funcional		Item			
				09.272.0125.2.905		ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. FIN.			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.099,64
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	7.900,36	0,00	7.900,36	0,00	7.900,36	0,00
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR			0,00	7.803,15	0,00	7.803,15	0,00	7.803,15	0,00
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00	97,21	0,00	97,21	0,00	97,21	0,00
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.099,64
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	7.900,36	0,00	7.900,36	0,00	7.900,36	0,00
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			989.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.818,33
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			56.674,02	659.181,67	56.674,02	659.181,67	54.674,02	657.181,67	2.000,00
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			351.672.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.297.327,21
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			28.435.216,84	325.374.892,79	28.627.791,25	325.079.556,97	28.625.791,25	325.077.556,97	297.335,82

03.02.00 - ENCARGOS GERAIS - FUNPREV
03.02.01 - ENCARGOS GERAIS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês			
956	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS				28.846.1005.0.915	SENTENÇAS JUDICIAIS - BENEFÍCIOS	
Vínculo								
04.603.0000 - REC. VINC. RPPS-PLANO PREVID. - P. EXECUT. MUNIC								

Balancete da Despesa por Subelemento
Novembro/2025

		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829.573,84
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
<i>Subelemento</i>		7.914,84	670.426,16	7.914,84	670.426,16	7.914,84	670.426,16		0,00
20 - DEPÓSITOS JUDICIAIS		7.914,84	335.109,61	7.914,84	335.109,61	7.914,84	335.109,61	A Pagar	0,00
<i>Subelemento</i>		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
23 - PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	328.335,86	0,00	328.335,86	0,00	328.335,86	A Pagar	0,00
<i>Subelemento</i>		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
99 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	6.980,69	0,00	6.980,69	0,00	6.980,69	A Pagar	0,00
Total da Dotação		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual	
		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829.573,84	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		7.914,84	670.426,16	7.914,84	670.426,16	7.914,84	670.426,16	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional		Item			
955	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		28.846.1005.0.914		SENTENÇAS JUDICIAIS ADM.			
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual	
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.884,18
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		0,00	7.115,82	0,00	7.115,82	0,00	7.115,82	0,00	0,00
<i>Subelemento</i>		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
20 - DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	7.115,82	0,00	7.115,82	0,00	7.115,82	A Pagar	0,00
Total da Dotação		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual	
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.884,18	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		0,00	7.115,82	0,00	7.115,82	0,00	7.115,82	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional		Item			
957	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		99.997.1005.9.999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual	
04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PR		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Subelemento</i>		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
Movimentos sem Subelemento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual	
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total UNIDADE EXECUTORA		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual	
		1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952.458,02	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		7.914,84	677.541,98	7.914,84	677.541,98	7.914,84	677.541,98	0,00	
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual	
		1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952.458,02	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	

Balancete da Despesa por Subelemento
Novembro/2025

	7.914,84	677.541,98	7.914,84	677.541,98	7.914,84	677.541,98	0,00
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
Total ORGÃO	353.302.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.249.785,23
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	28.443.131,68	326.052.434,77	28.635.706,09	325.757.098,95	28.633.706,09	325.755.098,95	297.335,82
Total Orçamentário	353.302.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.249.785,23
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	28.443.131,68	326.052.434,77	28.635.706,09	325.757.098,95	28.633.706,09	325.755.098,95	297.335,82



Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2025

Ficha Código Contábil Descrição
 50109 2.1.8.8.1.01.10.100 FUNPREV-FUND PREV SERV PUBL MUNIC EF DE

Vínculo
 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Total da Dotação

Pago Mês Pago Ano
71.936,21 **803.073,22**

Pago Mês Pago Ano
71.936,21 **803.073,22**

Pago Mês Pago Ano
71.936,21 **803.073,22**

Ficha Código Contábil Descrição
 50095 2.1.8.8.1.01.99.025 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A

Vínculo
 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Total da Dotação

Pago Mês Pago Ano
33.798,71 **508.986,66**

Pago Mês Pago Ano
33.798,71 **508.986,66**

Pago Mês Pago Ano
33.798,71 **508.986,66**

Ficha Código Contábil Descrição
 50096 2.1.8.8.1.01.99.026 FARMACIA DROGARIA TOTAL

Vínculo
 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Total da Dotação

Pago Mês Pago Ano
3.348,17 **32.661,90**

Pago Mês Pago Ano
3.348,17 **32.661,90**

Pago Mês Pago Ano
3.348,17 **32.661,90**

Ficha Código Contábil Descrição
 50100 2.1.8.8.1.01.99.029 G.H.D.GRIGOLETI E CIA LTA ME

Vínculo
 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Total da Dotação

Pago Mês Pago Ano
414,00 **3.537,99**

Pago Mês Pago Ano
414,00 **3.537,99**

Pago Mês Pago Ano
414,00 **3.537,99**

Ficha Código Contábil Descrição
 50102 2.1.8.8.1.01.99.031 FINANCIERA ALFA S.A CREDITO FINAN E INVEST

Vínculo
 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Total da Dotação

Pago Mês Pago Ano
2.943,24 **24.921,36**

Pago Mês Pago Ano
2.943,24 **24.921,36**

Pago Mês Pago Ano
2.943,24 **24.921,36**

Balancete da Despesa por Subelemento
Novembro/2025

Ficha	Código Contábil	Descrição			
50108	2.1.8.8.1.01.99.035	NIO MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA			
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano	
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF			45.451,99	426.624,70	
		Total VALORES RESTITUÍVEIS			
		Total da Dotação			
Ficha	Código Contábil	Descrição			
50110	2.1.8.8.1.01.99.037	BANCO BRADESCO CONSIQUINADO			
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano	
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF			1.394.943,48	13.783.409,78	
		Total VALORES RESTITUÍVEIS			
		Total da Dotação			
Ficha	Código Contábil	Descrição			
50111	2.1.8.8.1.01.99.038	BANCO BRADESCO CARTAO			
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano	
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF			67.830,97	670.856,90	
		Total VALORES RESTITUÍVEIS			
		Total da Dotação			
Ficha	Código Contábil	Descrição			
50113	2.1.8.8.1.01.99.039	BANCO BMG			
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano	
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF			1.441,90	16.630,37	
		Total VALORES RESTITUÍVEIS			
		Total da Dotação			
Ficha	Código Contábil	Descrição			
50114	2.1.8.8.1.01.99.040	BANCO DAYCOVAL			
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano	
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF			157.536,38	1.553.985,13	
		Total VALORES RESTITUÍVEIS			
		Total da Dotação			
Ficha	Código Contábil	Descrição			
50115	2.1.8.8.1.01.99.041	BANCO DO BRASIL CONSIGINADO			
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano	
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF			212.966,21	2.001.676,14	

Balancete da Despesa por Subelemento
Novembro/2025

			<u>Total VALORES RESTITUÍVEIS</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			<u>Total da Dotação</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>			
50116	2.1.8.8.1.01.99.042	CAIXA CONSIGNADO			
<i>Vínculo</i>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF					
			Total VALORES RESTITUÍVEIS	Pago Mês	Pago Ano
				552.893,38	5.407.763,39
			Total da Dotação	Pago Mês	Pago Ano
				552.893,38	5.407.763,39
				552.893,38	5.407.763,39
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>			
50117	2.1.8.8.1.01.99.043	CAPEMI/CAPEMISA			
<i>Vínculo</i>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF					
			Total VALORES RESTITUÍVEIS	Pago Mês	Pago Ano
				7.613,48	76.134,80
			Total da Dotação	Pago Mês	Pago Ano
				7.613,48	76.134,80
				7.613,48	76.134,80
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>			
50118	2.1.8.8.1.01.99.044	FARMACENTRO BAURU			
<i>Vínculo</i>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF					
			Total VALORES RESTITUÍVEIS	Pago Mês	Pago Ano
				1.183,84	15.949,11
			Total da Dotação	Pago Mês	Pago Ano
				1.183,84	15.949,11
				1.183,84	15.949,11
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>			
50119	2.1.8.8.1.01.99.045	JALOVI LIVRARIA LTDA			
<i>Vínculo</i>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF					
			Total VALORES RESTITUÍVEIS	Pago Mês	Pago Ano
				168,36	1.930,35
			Total da Dotação	Pago Mês	Pago Ano
				168,36	1.930,35
				168,36	1.930,35
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>			
50121	2.1.8.8.1.01.99.047	MONGERAL			
<i>Vínculo</i>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF					
			Total VALORES RESTITUÍVEIS	Pago Mês	Pago Ano
				5.335,59	56.644,05
			Total da Dotação	Pago Mês	Pago Ano
				5.335,59	56.644,05
				5.335,59	56.644,05

Balancete da Despesa por Subelemento
Novembro/2025

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Total VALORES RESTITUÍVEIS</i>	<i>Total da Dotação</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
	50122	2.1.8.8.1.01.99.048	UP BRASIL ADM E SERV LTDA - POLICARD		<u>Vínculo</u> 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF	<u>Pago Mês</u> 70.660,93	<u>Pago Ano</u> 705.162,82
					<u>Total VALORES RESTITUÍVEIS</u>	<u>Total da Dotação</u>	
					<u>Pago Mês</u> 70.660,93	<u>Pago Ano</u> 705.162,82	
					<u>Pago Mês</u> 70.660,93	<u>Pago Ano</u> 705.162,82	
					<u>Pago Mês</u> 70.660,93	<u>Pago Ano</u> 705.162,82	
	50123	2.1.8.8.1.01.99.049	PREVENT ASSISTENCIA ODONTOLOGIA LTDA		<u>Vínculo</u> 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF	<u>Pago Mês</u> 892,00	<u>Pago Ano</u> 8.621,20
					<u>Total VALORES RESTITUÍVEIS</u>	<u>Total da Dotação</u>	
					<u>Pago Mês</u> 892,00	<u>Pago Ano</u> 8.621,20	
					<u>Pago Mês</u> 892,00	<u>Pago Ano</u> 8.621,20	
					<u>Pago Mês</u> 892,00	<u>Pago Ano</u> 8.621,20	
	50124	2.1.8.8.1.01.99.050	SEGURO MINAS BRASIL		<u>Vínculo</u> 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF	<u>Pago Mês</u> 16.623,15	<u>Pago Ano</u> 168.977,50
					<u>Total VALORES RESTITUÍVEIS</u>	<u>Total da Dotação</u>	
					<u>Pago Mês</u> 16.623,15	<u>Pago Ano</u> 168.977,50	
					<u>Pago Mês</u> 16.623,15	<u>Pago Ano</u> 168.977,50	
					<u>Pago Mês</u> 16.623,15	<u>Pago Ano</u> 168.977,50	
	50125	2.1.8.8.1.01.99.051	ASSOCIAÇÃO A.S.P.M.B		<u>Vínculo</u> 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF	<u>Pago Mês</u> 49.009,86	<u>Pago Ano</u> 481.423,28
					<u>Total VALORES RESTITUÍVEIS</u>	<u>Total da Dotação</u>	
					<u>Pago Mês</u> 49.009,86	<u>Pago Ano</u> 481.423,28	
					<u>Pago Mês</u> 49.009,86	<u>Pago Ano</u> 481.423,28	
					<u>Pago Mês</u> 49.009,86	<u>Pago Ano</u> 481.423,28	
	50127	2.1.8.8.1.01.99.052	SINSERM		<u>Vínculo</u> 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF	<u>Pago Mês</u> 42.537,65	<u>Pago Ano</u> 422.849,23
					<u>Total VALORES RESTITUÍVEIS</u>	<u>Total da Dotação</u>	
					<u>Pago Mês</u> 42.537,65	<u>Pago Ano</u> 422.849,23	
					<u>Pago Mês</u> 42.537,65	<u>Pago Ano</u> 422.849,23	
					<u>Pago Mês</u> 42.537,65	<u>Pago Ano</u> 422.849,23	
	50129	2.1.8.8.1.01.99.053	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU		<u>Vínculo</u> 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF	<u>Pago Mês</u> 467.772,15	<u>Pago Ano</u> 4.545.805,87

Balancete da Despesa por Subelemento
Novembro/2025

			Total VALORES RESTITUÍVEIS	Total da Dotação
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
	50130	2.1.8.8.1.01.99.054	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU	
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF				
			Total VALORES RESTITUÍVEIS	Total da Dotação
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
	50131	2.1.8.8.1.01.99.055	TRIBUNAL DE JUSTICA-DEPOS JUDICIAL	
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF				
			Total VALORES RESTITUÍVEIS	Total da Dotação
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
	50136	2.1.8.8.1.01.99.056	UNIAO DOS SERV PUBLICOS -CMB	
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF				
			Total VALORES RESTITUÍVEIS	Total da Dotação
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
	50138	2.1.8.8.1.01.99.058	ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES JURÍDICOS DO MUNICÍPIO	
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF				
			Total VALORES RESTITUÍVEIS	Total da Dotação
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
	50081	2.1.8.8.1.01.99.059	ORION PLANOS E SERVIÇOS ODONTOLOGICOS	
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF				
			Total VALORES RESTITUÍVEIS	Total da Dotação

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
467.772,15	4.545.805,87

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
467.772,15	4.545.805,87

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
85.410,49	842.506,07

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
85.410,49	842.506,07

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
85.410,49	842.506,07

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
2.994,73	36.869,40

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
2.994,73	36.869,40

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
2.994,73	36.869,40

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
20.741,43	202.190,29

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
20.741,43	202.190,29

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
20.741,43	202.190,29

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
228,00	2.280,00

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
228,00	2.280,00

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
228,00	2.280,00

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
1.723,70	16.298,10

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
1.723,70	16.298,10

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
1.723,70	16.298,10

Balancete da Despesa por Subelemento
Novembro/2025

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Total VALORES RESTITUÍVEIS</i>	<i>Total da Dotação</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
	75260	2.1.8.8.1.01.99.061	BANCO DIGIO S.A			
<i>Vínculo</i>					<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF					94.116,45	728.547,56
			Total VALORES RESTITUÍVEIS	Total da Dotação	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
					94.116,45	728.547,56
					<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
					94.116,45	728.547,56
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>				
	75250	2.1.8.8.1.01.99.069	FIPECQ - FUND DE PREV COMP DOS EMPREGADOS SERV			
<i>Vínculo</i>					<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF					1.069,53	10.673,54
			Total VALORES RESTITUÍVEIS	Total da Dotação	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
					1.069,53	10.673,54
					<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
					1.069,53	10.673,54
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>				
	50140	2.1.8.8.1.01.99.401	COOPERATIVA DE CRED DE LIVRE ADM CENTRO			
<i>Vínculo</i>					<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF					1.183,77	11.837,70
			Total VALORES RESTITUÍVEIS	Total da Dotação	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
					1.183,77	11.837,70
					<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
					1.183,77	11.837,70
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>				
	75253	2.1.8.8.1.01.99.991	FARMASUL GEISEL			
<i>Vínculo</i>					<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF					988,00	7.386,15
			Total VALORES RESTITUÍVEIS	Total da Dotação	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
					988,00	7.386,15
					<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
					988,00	7.386,15
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>				
	50004	2.1.8.8.3.01.04.054	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			
<i>Vínculo</i>					<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF					2.501.744,80	25.102.630,92
			Total VALORES RESTITUÍVEIS	Total da Dotação	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
					2.501.744,80	25.102.630,92
					<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
					2.501.744,80	25.102.630,92
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>				
	50016	2.1.8.8.5.01.08.006	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS			
<i>Vínculo</i>					<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF					145,06	145,06

Balancete da Despesa por Subelemento
Novembro/2025

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
75257	3.6.1.7.1.08.00.000	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM
Vínculo		

01.110.0000 - GERAL

Total VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD

04.600.0000 - RPPS - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPART

Total VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD
Total da Dotação
Total Extraorçamentário de 2025
Total Extraorçamentário

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
145,06	145,06
<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
145,06	145,06
<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	2.492.715,27
<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	2.492.715,27
<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	9.920.272,97
<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	9.920.272,97
<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	12.412.988,24
<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
5.917.647,61	71.091.978,78
<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
5.917.647,61	71.091.978,78



Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
95235	2.1.3.1.101.01.221	RESTOS A PAGAR DE 2021
<i>Vínculo</i>		

01.110.0000 - GERAL

Total FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR

Total da Dotação

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
98007	2.1.3.1.101.01.224	RESTOS A PAGAR 2024
<i>Vínculo</i>		

01.110.0000 - GERAL

Total FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR

Total da Dotação

Total de Restos a Pagar

Soma

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
2.800,00	29.169,74

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
2.800,00	29.169,74

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
2.800,00	29.169,74

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	4.425,00

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	4.425,00

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	4.425,00

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
2.800,00	33.594,74

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
34.554.153,70	396.880.672,47