



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			
916	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	09.272.0125.2.900		ADMINISTRAÇÃO GERAL - CONSELHOS			
Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual	
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.669,58	
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	15.061,92	176.330,42	15.061,92	176.330,42	15.061,92	176.330,42	0,00	
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
45 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	15.061,92	176.330,42	15.061,92	176.330,42	15.061,92	176.330,42	0,00	
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual	
Total da Dotação	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.669,58	
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	15.061,92	176.330,42	15.061,92	176.330,42	15.061,92	176.330,42	0,00	
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual	
Total UNIDADE EXECUTORA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.669,58	
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	15.061,92	176.330,42	15.061,92	176.330,42	15.061,92	176.330,42	0,00	

03.01.02 - PRESIDÊNCIA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
917	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	09.272.0125.2.901		ADMINISTRAÇÃO GERAL - PRESIDÊNCIA			
Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual	
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.557,40	
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	13.235,43	77.442,60	13.235,43	77.442,60	13.235,43	77.442,60	0,00	
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.164,68	29.823,69	7.164,68	29.823,69	7.164,68	29.823,69	0,00	
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	2.323,41	25.483,67	2.323,41	25.483,67	2.323,41	25.483,67	0,00	
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	956,76	3.827,04	956,76	3.827,04	956,76	3.827,04	0,00	
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.418,94	5.675,76	1.418,94	5.675,76	1.418,94	5.675,76	0,00	
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
43 - 13º SALÁRIO	0,00	1.161,71	0,00	1.161,71	0,00	1.161,71	0,00	
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	5.984,17	0,00	5.984,17	0,00	5.984,17	0,00	
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.371,64	5.486,56	1.371,64	5.486,56	1.371,64	5.486,56	0,00	
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual	
Total da Dotação	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.557,40	
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	13.235,43	77.442,60	13.235,43	77.442,60	13.235,43	77.442,60	0,00	

Balancete da Despesa por Subelemento

Novembro/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
918	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	09.272.0125.2.901		ADMINISTRAÇÃO GERAL - PRESIDÊNCIA				
<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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.898,55		
	<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>		
	19.554,94	52.101,45	19.554,94	52.101,45	19.554,94	52.101,45	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>		
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.898,55		
	<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>		
	19.554,94	52.101,45	19.554,94	52.101,45	19.554,94	52.101,45	0,00		
Total UNIDADE EXECUTORA	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.455,95		
	<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>		
	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

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
919	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	09.272.0125.2.902		ADMINISTRAÇÃO GERAL - JURÍDICO				
<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	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.375,98		
	<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>		
	27.400,17	337.624,02	27.400,17	337.624,02	27.400,17	337.624,02	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	23.918,47	275.997,98	23.918,47	275.997,98	23.918,47	275.997,98	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>		
33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	624,45	9.028,04	624,45	9.028,04	624,45	9.028,04	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	2.857,25	30.840,74	2.857,25	30.840,74	2.857,25	30.840,74	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	13.127,79	0,00	13.127,79	0,00	13.127,79	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	0,00	8.629,47	0,00	8.629,47	0,00	8.629,47	0,00		
Total da Dotação	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.375,98		
	<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>		
	27.400,17	337.624,02	27.400,17	337.624,02	27.400,17	337.624,02	0,00		

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
920	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	09.272.0125.2.902		ADMINISTRAÇÃO GERAL - JURÍDICO				
<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	100.000,00	0,00	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>	<i>A Pagar</i>		
	26.586,49	100.000,00	26.586,49	100.000,00	26.586,49	100.000,00	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>		



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

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
	<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	100.000,00	0,00	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>	<i>A Pagar</i>
	26.586,49	100.000,00	26.586,49	100.000,00	26.586,49	100.000,00	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 UNIDADE EXECUTORA	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.375,98
	<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>
	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.			
Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804.849,89
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	59.594,04	725.150,11	59.594,04	725.150,11	59.594,04	725.150,11	0,00
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	37.734,73	467.811,83	37.734,73	467.811,83	37.734,73	467.811,83	0,00
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.316,64	13.558,07	1.316,64	13.558,07	1.316,64	13.558,07	0,00
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	647,64	7.902,91	647,64	7.902,91	647,64	7.902,91	0,00
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	12.228,21	120.271,02	12.228,21	120.271,02	12.228,21	120.271,02	0,00
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	4.541,19	49.221,24	4.541,19	49.221,24	4.541,19	49.221,24	0,00
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
43 - 13º SALÁRIO	0,00	22.095,05	0,00	22.095,05	0,00	22.095,05	0,00
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	582,75	13.004,74	582,75	13.004,74	582,75	13.004,74	0,00
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.542,88	31.285,25	2.542,88	31.285,25	2.542,88	31.285,25	0,00
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
Total da Dotação	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804.849,89
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	59.594,04	725.150,11	59.594,04	725.150,11	59.594,04	725.150,11	0,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
939	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	09.272.0125.2.923	GESTÃO DE CEDIDOS			
<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	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
<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

Balancete da Despesa por Subelemento

Novembro/2025

			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	50.000,00
			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			
922	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.739,03
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			11.449,08	19.260,97	11.449,08	19.260,97	11.449,08	19.260,97	0,00
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			11.449,08	19.260,97	11.449,08	19.260,97	11.449,08	19.260,97	0,00
Total da Dotação			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.739,03
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			11.449,08	19.260,97	11.449,08	19.260,97	11.449,08	19.260,97	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item			
923	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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			170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.297,49
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	12.702,51	0,00	12.702,51	0,00	12.702,51	0,00
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
98 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE			0,00	12.702,51	0,00	12.702,51	0,00	12.702,51	0,00
Total da Dotação			170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.297,49
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	12.702,51	0,00	12.702,51	0,00	12.702,51	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item			
924	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	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			150.000,00	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
			1.453,37	150.000,00	1.453,37	150.000,00	1.453,37	150.000,00	0,00
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL			1.453,37	150.000,00	1.453,37	150.000,00	1.453,37	150.000,00	0,00
Total da Dotação			150.000,00	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
			1.453,37	150.000,00	1.453,37	150.000,00	1.453,37	150.000,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item			
925	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	09.272.0125.2.903			ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. ADM.			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual



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	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>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
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>	<i>Saldo Atual</i>
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.340,85
	<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	39.659,15	1.352,90	35.924,25	1.352,90	35.924,25	3.734,90
<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>
1 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	7.200,00	375,90	3.465,10	375,90	3.465,10	3.734,90
<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>
7 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	477,00	477,00	477,00	477,00	477,00	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>
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	19.455,25	0,00	19.455,25	0,00	19.455,25	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>
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	0,00	9.207,20	0,00	9.207,20	0,00	9.207,20	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>
25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	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>
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	1.019,70	0,00	1.019,70	0,00	1.019,70	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	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	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	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.340,85
	<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	39.659,15	1.352,90	35.924,25	1.352,90	35.924,25	3.734,90

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
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>	<i>Saldo Atual</i>
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	<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
<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

Balancete da Despesa por Subelemento

Novembro/2025

			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
Total da Dotação			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
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
928	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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			102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	25.200,00	1.900,00	20.900,00	1.900,00	20.900,00	4.300,00
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA			0,00	25.200,00	1.900,00	20.900,00	1.900,00	20.900,00	4.300,00
Total da Dotação			102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	25.200,00	1.900,00	20.900,00	1.900,00	20.900,00	4.300,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
929	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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			120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.491,27
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			4.582,36	58.508,73	4.582,36	58.508,73	4.582,36	58.508,73	0,00
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7 - ESTAGIÁRIOS			4.582,36	58.508,73	4.582,36	58.508,73	4.582,36	58.508,73	0,00
Total da Dotação			120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.491,27
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			4.582,36	58.508,73	4.582,36	58.508,73	4.582,36	58.508,73	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
930	3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	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			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
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			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				
931	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.272.0125.2.903		ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. ADM.				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual



FUNPREV
BAURU

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

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
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	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>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
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>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
5 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.044,38	0,00	6.044,38	0,00	6.044,38	0,00	
<i>Subelemento</i>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
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>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
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>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
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>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
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>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
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>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
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>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
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>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	444,24	0,00	444,24	0,00	444,24	0,00	
<i>Subelemento</i>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
69 - SEGUROS EM GERAL	641,04	1.140,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,04	
<i>Subelemento</i>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
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>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	978,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,00	
<i>Subelemento</i>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
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>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
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	
Total da Dotação	2.984.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191.795,45	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	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>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>				
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>	<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	1.252.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.667,26	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	0,00	665.112,74	50.617,14	555.371,16	50.617,14	555.371,16	109.741,58	
<i>Subelemento</i>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
1 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	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

Balancete da Despesa por Subelemento

Novembro/2025

			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
Total da Dotação			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
			0,00	16.375,09	2.194,71	14.185,81	2.194,71	14.185,81	2.189,28
Ficha	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	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				
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	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
Ficha	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	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

Balancete da Despesa por Subelemento

Novembro/2025

			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
Total UNIDADE EXECUTORA			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
			78.697,89	3.548.681,94	271.272,30	3.253.346,12	271.272,30	3.253.346,12	295.335,82
03.01.05 - DIVISÃO PREVIDENCIÁRIA									
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
942	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	09.272.0125.2.907		ADMINISTRAÇÃO GERAL - BENEFÍCIOS				
<u>Vínculo</u>			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
<u>Subelemento</u>			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
<u>Subelemento</u>			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
<u>Subelemento</u>			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
<u>Subelemento</u>			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
<u>Vínculo</u>			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
<u>Subelemento</u>			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
<u>Subelemento</u>			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
Total da Dotação			293.759.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.012.822,56
			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	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
943	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	09.272.0125.2.907		ADMINISTRAÇÃO GERAL - BENEFÍCIOS				
<u>Vínculo</u>			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
<u>Subelemento</u>			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
<u>Subelemento</u>			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS			0,00	1.510.126,55	0,00	1.510.126,55	0,00	1.510.126,55	0,00
<u>Subelemento</u>			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
<u>Subelemento</u>			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar

Balancete da Despesa por Subelemento

Novembro/2025

99 - OUTRAS PENSÕES			0,00	25.195,84	0,00	25.195,84	0,00	25.195,84	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	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.313,65		
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
	60.979,47	639.686,35	60.979,47	639.686,35	60.979,47	639.686,35	0,00		
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
1 - PESSOAL CIVIL	60.979,47	613.637,29	60.979,47	613.637,29	60.979,47	613.637,29	0,00		
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
3 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	26.049,06	0,00	26.049,06	0,00	26.049,06	0,00		
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual		
Total da Dotação	44.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548.141,77		
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
	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					
940	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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	1.762.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.174,29		
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
	97.791,09	1.102.825,71	97.791,09	1.102.825,71	97.791,09	1.102.825,71	0,00		
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	55.524,20	704.231,26	55.524,20	704.231,26	55.524,20	704.231,26	0,00		
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.214,40	12.595,83	1.214,40	12.595,83	1.214,40	12.595,83	0,00		
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
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		
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
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		
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
43 - 13º SALÁRIO	0,00	43.401,20	0,00	43.401,20	0,00	43.401,20	0,00		
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.710,33	17.516,71	5.710,33	17.516,71	5.710,33	17.516,71	0,00		
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
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		
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual		
Total da Dotação	1.762.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.174,29		
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
	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					
944	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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	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		
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		

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
Total da Dotação			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.161,02
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</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>
945	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
<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			112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
<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>
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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</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>
941	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO							
<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			200.000,00	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>
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
			0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</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>
946	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
<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			1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,67
<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>
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
			64.897,70	1.499.310,33	64.897,70	1.499.310,33	64.897,70	1.499.310,33	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</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>
947	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS							

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
<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
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	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	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	698.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.235,56
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	33.140,82	479.544,44	33.140,82	479.544,44	33.140,82	479.544,44	0,00
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.525,99	304.420,50	22.525,99	304.420,50	22.525,99	304.420,50	0,00
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.442,91	48.172,67	3.442,91	48.172,67	3.442,91	48.172,67	0,00
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.253,59	43.413,92	3.253,59	43.413,92	3.253,59	43.413,92	0,00
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
43 - 13º SALÁRIO	0,00	21.368,20	0,00	21.368,20	0,00	21.368,20	0,00
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	10.809,07	0,00	10.809,07	0,00	10.809,07	0,00
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.918,33	51.360,08	3.918,33	51.360,08	3.918,33	51.360,08	0,00
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
Total da Dotação	698.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.235,56
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	33.140,82	479.544,44	33.140,82	479.544,44	33.140,82	479.544,44	0,00

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	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.733,10
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	2.576,72	28.266,90	2.576,72	28.266,90	2.576,72	28.266,90	0,00
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar

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

			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
Total da Dotação			63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.530,75
			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
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item			
954	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
Total da Dotação			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
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item			
951	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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
Total da Dotação			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
Total UNIDADE EXECUTORA			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
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			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

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>						
956	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.1005.0.915 SENTENÇAS JUDICIAIS - BENEFÍCIOS						
<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									

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
			<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>	
			7.914,84	670.426,16	7.914,84	670.426,16	7.914,84	670.426,16		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>	
	20 - DEPÓSITOS JUDICIAIS		7.914,84	335.109,61	7.914,84	335.109,61	7.914,84	335.109,61		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>	
	23 - PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	328.335,86	0,00	328.335,86	0,00	328.335,86		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 SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	6.980,69	0,00	6.980,69	0,00	6.980,69		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		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829.573,84
			<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>	
			7.914,84	670.426,16	7.914,84	670.426,16	7.914,84	670.426,16		0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>					
955	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.1005.0.914		SENTENÇAS JUDICIAIS 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>	<i>Saldo Atual</i>	
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22.884,18
			<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	7.115,82	0,00	7.115,82	0,00	7.115,82		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>	
	20 - DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	7.115,82	0,00	7.115,82	0,00	7.115,82		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		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.884,18
			<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	7.115,82	0,00	7.115,82	0,00	7.115,82		0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>					
957	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.997.1005.9.999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
<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>	
04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PR			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00
			<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
	<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
			<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		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			<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
			<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 UNIDADE EXECUTORA		1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952.458,02
			<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>	
			7.914,84	677.541,98	7.914,84	677.541,98	7.914,84	677.541,98		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 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952.458,02
			<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>	



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

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
	<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 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
	<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 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Total da Dotação

Ficha	Código Contábil	Descrição
50110	2.1.8.8.1.01.99.037	BANCO BRADESCO CONSIGUINADO

Vínculo

19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Total da Dotação

Ficha	Código Contábil	Descrição
50111	2.1.8.8.1.01.99.038	BANCO BRADESCO CARTAO

Vínculo

19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Total da Dotação

Ficha	Código Contábil	Descrição
50113	2.1.8.8.1.01.99.039	BANCO BMG

Vínculo

19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Total da Dotação

Ficha	Código Contábil	Descrição
50114	2.1.8.8.1.01.99.040	BANCO DAYCOVAL

Vínculo

19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Total da Dotação

Ficha	Código Contábil	Descrição
50115	2.1.8.8.1.01.99.041	BANCO DO BRASIL CONSIGNADO

Vínculo

19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF

Pago Mês	Pago Ano
45.451,99	426.624,70

Pago Mês	Pago Ano
45.451,99	426.624,70

Pago Mês	Pago Ano
45.451,99	426.624,70

Pago Mês	Pago Ano
1.394.943,48	13.783.409,78

Pago Mês	Pago Ano
1.394.943,48	13.783.409,78

Pago Mês	Pago Ano
1.394.943,48	13.783.409,78

Pago Mês	Pago Ano
67.830,97	670.856,90

Pago Mês	Pago Ano
67.830,97	670.856,90

Pago Mês	Pago Ano
67.830,97	670.856,90

Pago Mês	Pago Ano
1.441,90	16.630,37

Pago Mês	Pago Ano
1.441,90	16.630,37

Pago Mês	Pago Ano
1.441,90	16.630,37

Pago Mês	Pago Ano
157.536,38	1.553.985,13

Pago Mês	Pago Ano
157.536,38	1.553.985,13

Pago Mês	Pago Ano
157.536,38	1.553.985,13

Pago Mês	Pago Ano
212.966,21	2.001.676,14

			Total VALORES RESTITUÍVEIS	Pago Mês	Pago Ano
				212.966,21	2.001.676,14
			Total da Dotação	Pago Mês	Pago Ano
				212.966,21	2.001.676,14
Ficha	Código Contábil	Descrição			
50116	2.1.8.8.1.01.99.042	CAIXA CONSIGNADO			
Vínculo					
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
Ficha	Código Contábil	Descrição			
50117	2.1.8.8.1.01.99.043	CAPEMI/CAPEMISA			
Vínculo					
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
Ficha	Código Contábil	Descrição			
50118	2.1.8.8.1.01.99.044	FARMACENTRO BAURU			
Vínculo					
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
Ficha	Código Contábil	Descrição			
50119	2.1.8.8.1.01.99.045	JALLOVI LIVRARIA LTDA			
Vínculo					
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
Ficha	Código Contábil	Descrição			
50121	2.1.8.8.1.01.99.047	MONGERAL			
Vínculo					
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



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

Balancete da Despesa por Subelemento

Novembro/2025

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
50122	2.1.8.8.1.01.99.048	UP BRASIL ADM E SERV LTDA - POLICARD
<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>
50123	2.1.8.8.1.01.99.049	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGIA LTDA
<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>
50124	2.1.8.8.1.01.99.050	SEGURO MINAS BRASIL
<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>
50125	2.1.8.8.1.01.99.051	ASSOCIACAO A.S.P.M.B
<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>
50127	2.1.8.8.1.01.99.052	SINSERM
<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>
50129	2.1.8.8.1.01.99.053	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
<i>Vínculo</i>		
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF		

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
70.660,93	705.162,82
Pago Mês	Pago Ano
70.660,93	705.162,82
Pago Mês	Pago Ano
70.660,93	705.162,82

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
892,00	8.621,20
Pago Mês	Pago Ano
892,00	8.621,20
Pago Mês	Pago Ano
892,00	8.621,20

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
16.623,15	168.977,50
Pago Mês	Pago Ano
16.623,15	168.977,50
Pago Mês	Pago Ano
16.623,15	168.977,50

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
49.009,86	481.423,28
Pago Mês	Pago Ano
49.009,86	481.423,28
Pago Mês	Pago Ano
49.009,86	481.423,28

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
42.537,65	422.849,23
Pago Mês	Pago Ano
42.537,65	422.849,23
Pago Mês	Pago Ano
42.537,65	422.849,23

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



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

Balancete da Despesa por Subelemento

Novembro/2025

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Pago Mês	Pago Ano
467.772,15	4.545.805,87

Total da Dotação

Pago Mês	Pago Ano
467.772,15	4.545.805,87

Ficha	Código Contábil	Descrição
50130	2.1.8.8.1.01.99.054	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU
Vínculo		
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF		

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Pago Mês	Pago Ano
85.410,49	842.506,07

Total da Dotação

Pago Mês	Pago Ano
85.410,49	842.506,07

Ficha	Código Contábil	Descrição
50131	2.1.8.8.1.01.99.055	TRIBUNAL DE JUSTICA-DEPOS JUDICIAL
Vínculo		
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF		

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Pago Mês	Pago Ano
2.994,73	36.869,40

Total da Dotação

Pago Mês	Pago Ano
2.994,73	36.869,40

Ficha	Código Contábil	Descrição
50136	2.1.8.8.1.01.99.056	UNIAO DOS SERV PUBLICOS -CMB
Vínculo		
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF		

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Pago Mês	Pago Ano
20.741,43	202.190,29

Total da Dotação

Pago Mês	Pago Ano
20.741,43	202.190,29

Ficha	Código Contábil	Descrição
50138	2.1.8.8.1.01.99.058	ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES JURÍDICOS DO MUNICIPIO
Vínculo		
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF		

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Pago Mês	Pago Ano
228,00	2.280,00

Total da Dotação

Pago Mês	Pago Ano
228,00	2.280,00

Ficha	Código Contábil	Descrição
50081	2.1.8.8.1.01.99.059	ORION PLANOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS
Vínculo		
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF		

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Pago Mês	Pago Ano
1.723,70	16.298,10

Total da Dotação

Pago Mês	Pago Ano
1.723,70	16.298,10

Total da Dotação

Pago Mês	Pago Ano
1.723,70	16.298,10



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

Balancete da Despesa por Subelemento

Novembro/2025

Ficha	Código Contábil	Descrição
75260	2.1.8.8.1.01.99.061	BANCO DIGIO S.A

Vínculo

19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Total da Dotação

Ficha	Código Contábil	Descrição
75250	2.1.8.8.1.01.99.069	FIPECQ - FUND DE PREV COMP DOS EMPREGADOS SERV

Vínculo

19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Total da Dotação

Ficha	Código Contábil	Descrição
50140	2.1.8.8.1.01.99.401	COOPERATIVA DE CRED DE LIVRE ADM CENTRO

Vínculo

19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Total da Dotação

Ficha	Código Contábil	Descrição
75253	2.1.8.8.1.01.99.991	FARMASUL GEISEL

Vínculo

19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Total da Dotação

Ficha	Código Contábil	Descrição
50004	2.1.8.8.3.01.04.054	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Vínculo

19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Total da Dotação

Ficha	Código Contábil	Descrição
50016	2.1.8.8.5.01.08.006	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS

Vínculo

19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF

Pago Mês	Pago Ano
94.116,45	728.547,56

Pago Mês	Pago Ano
94.116,45	728.547,56

Pago Mês	Pago Ano
94.116,45	728.547,56

Pago Mês	Pago Ano
1.069,53	10.673,54

Pago Mês	Pago Ano
1.069,53	10.673,54

Pago Mês	Pago Ano
1.069,53	10.673,54

Pago Mês	Pago Ano
1.183,77	11.837,70

Pago Mês	Pago Ano
1.183,77	11.837,70

Pago Mês	Pago Ano
1.183,77	11.837,70

Pago Mês	Pago Ano
988,00	7.386,15

Pago Mês	Pago Ano
988,00	7.386,15

Pago Mês	Pago Ano
988,00	7.386,15

Pago Mês	Pago Ano
2.501.744,80	25.102.630,92

Pago Mês	Pago Ano
2.501.744,80	25.102.630,92

Pago Mês	Pago Ano
2.501.744,80	25.102.630,92

Pago Mês	Pago Ano
145,06	145,06



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

Balancete da Despesa por Subelemento

Novembro/2025

			Pago Mês	Pago Ano
Total VALORES RESTITUÍVEIS			145,06	145,06
			Pago Mês	Pago Ano
Total da Dotação			145,06	145,06
Ficha	Código Contábil	Descrição		
75257	3.6.1.7.1.08.00.000	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM		
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000 - GERAL			0,00	2.492.715,27
			Pago Mês	Pago Ano
Total VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD			0,00	2.492.715,27
			Pago Mês	Pago Ano
Vínculo			0,00	9.920.272,97
04.600.0000 - RPPS - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPART			Pago Mês	Pago Ano
			0,00	9.920.272,97
			Pago Mês	Pago Ano
Total VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD			0,00	9.920.272,97
			Pago Mês	Pago Ano
Total da Dotação			0,00	12.412.988,24
			Pago Mês	Pago Ano
Total Extraorçamentário de 2025			5.917.647,61	71.091.978,78
			Pago Mês	Pago Ano
Total Extraorçamentário			5.917.647,61	71.091.978,78



Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
95235	2.1.3.1.1.01.01.221	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	2.1.3.1.1.01.01.224	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