

Balancete da Despesa por Subelemento

Agosto/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>			
916	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	09.272.0125.2.900		ADMINISTRAÇÃO GERAL - CONSELHOS			
<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		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.365,70
		<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>
		13.806,80	128.634,30	13.806,80	128.634,30	13.806,80	128.634,30	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 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS		13.806,80	128.634,30	13.806,80	128.634,30	13.806,80	128.634,30	0,00
Total da Dotação		<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>
		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.365,70
		<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>
		13.806,80	128.634,30	13.806,80	128.634,30	13.806,80	128.634,30	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>			
917	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.263,69
		<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>
		14.400,40	37.736,31	14.400,40	37.736,31	14.400,40	37.736,31	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		8.329,65	8.329,65	8.329,65	8.329,65	8.329,65	8.329,65	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>
31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		2.323,41	18.513,44	2.323,41	18.513,44	2.323,41	18.513,44	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		956,76	956,76	956,76	956,76	956,76	956,76	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		1.418,94	1.418,94	1.418,94	1.418,94	1.418,94	1.418,94	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	1.161,71	0,00	1.161,71	0,00	1.161,71	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>
45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	5.984,17	0,00	5.984,17	0,00	5.984,17	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		1.371,64	1.371,64	1.371,64	1.371,64	1.371,64	1.371,64	0,00
Total da Dotação		<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>
		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.263,69
		<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>
		14.400,40	37.736,31	14.400,40	37.736,31	14.400,40	37.736,31	0,00
<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	97.168,09
		<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>
		2.831,91	2.831,91	2.831,91	2.831,91	2.831,91	2.831,91	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		2.831,91	2.831,91	2.831,91	2.831,91	2.831,91	2.831,91	0,00

Balancete da Despesa por Subelemento

Agosto/2025

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	97.168,09
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			2.831,91	2.831,91	2.831,91	2.831,91	2.831,91	2.831,91	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
919	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	09.272.0125.2.902		ADMINISTRAÇÃO GERAL - JURÍDICO				
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	197.470,26
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			29.510,63	252.529,74	29.510,63	252.529,74	29.510,63	252.529,74	0,00
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			26.248,41	204.242,57	26.248,41	204.242,57	26.248,41	204.242,57	0,00
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			404,97	4.260,92	404,97	4.260,92	404,97	4.260,92	0,00
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			2.857,25	22.268,99	2.857,25	22.268,99	2.857,25	22.268,99	0,00
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
43 - 13º SALÁRIO			0,00	13.127,79	0,00	13.127,79	0,00	13.127,79	0,00
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			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	197.470,26
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			29.510,63	252.529,74	29.510,63	252.529,74	29.510,63	252.529,74	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
920	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	09.272.0125.2.902		ADMINISTRAÇÃO GERAL - JURÍDICO				
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	42.293,80
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			7.417,80	57.706,20	7.417,80	57.706,20	7.417,80	57.706,20	0,00
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL			7.417,80	57.706,20	7.417,80	57.706,20	7.417,80	57.706,20	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	42.293,80
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			7.417,80	57.706,20	7.417,80	57.706,20	7.417,80	57.706,20	0,00
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	993.044,74
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			74.997,43	536.955,26	74.997,43	536.955,26	74.997,43	536.955,26	0,00
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			48.961,47	354.377,73	48.961,47	354.377,73	48.961,47	354.377,73	0,00

Balancete da Despesa por Subelemento

Agosto/2025

<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>
9 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.238,44	9.686,35	1.238,44	9.686,35	1.238,44	9.686,35	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>
10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	607,20	5.889,09	607,20	5.889,09	607,20	5.889,09	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	12.811,09	79.308,08	12.811,09	79.308,08	12.811,09	79.308,08	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	4.636,22	35.617,18	4.636,22	35.617,18	4.636,22	35.617,18	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>
43 - 13º SALÁRIO	0,00	22.095,05	0,00	22.095,05	0,00	22.095,05	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	4.200,13	9.990,25	4.200,13	9.990,25	4.200,13	9.990,25	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>
99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.542,88	19.991,53	2.542,88	19.991,53	2.542,88	19.991,53	0,00
Total da Dotação	<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>
	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993.044,74
	<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>
	74.997,43	536.955,26	74.997,43	536.955,26	74.997,43	536.955,26	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
Total da Dotação	<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>
	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>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
922	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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	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
Total da Dotação	<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>
	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>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
923	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	09.272.0125.2.903	ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. ADM.			

Balancete da Despesa por Subelemento

Agosto/2025

<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	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.297,49
	<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>
	12.702,51	12.702,51	12.702,51	12.702,51	12.702,51	12.702,51	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 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE	12.702,51	12.702,51	12.702,51	12.702,51	12.702,51	12.702,51	0,00
Total da Dotação	<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>
	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.297,49
	<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>
	12.702,51	12.702,51	12.702,51	12.702,51	12.702,51	12.702,51	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
924	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.149,52
	<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>
	12.906,51	101.850,48	12.906,51	101.850,48	12.906,51	101.850,48	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	12.906,51	101.850,48	12.906,51	101.850,48	12.906,51	101.850,48	0,00
Total da Dotação	<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>
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.149,52
	<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>
	12.906,51	101.850,48	12.906,51	101.850,48	12.906,51	101.850,48	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
925	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	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
Total da Dotação	<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>
	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>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	143.131,10
	<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>
	0,00	36.868,90	127,50	31.737,90	127,50	31.737,90	5.131,00
<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 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	7.200,00	0,00	2.464,95	0,00	2.464,95	4.735,05
<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	19.442,00	127,50	19.046,05	127,50	19.046,05	395,95

Balancete da Despesa por Subelemento

Agosto/2025

<u>Subelemento</u>			<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>
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
<u>Subelemento</u>			<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>
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			0,00	1.019,70	0,00	1.019,70	0,00	1.019,70	0,00
Total da Dotação			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
			180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.131,10
			<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	36.868,90	127,50	31.737,90	127,50	31.737,90	5.131,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
927	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	09.272.0125.2.903		ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. ADM.				
<u>Vínculo</u>			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Subelemento</u>			<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>
Movimentos sem Subelemento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
928	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	09.272.0125.2.903		ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. ADM.				
<u>Vínculo</u>			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00
			<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	25.200,00	1.900,00	15.200,00	1.900,00	15.200,00	10.000,00
<u>Subelemento</u>			<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 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA			0,00	25.200,00	1.900,00	15.200,00	1.900,00	15.200,00	10.000,00
Total da Dotação			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
			102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00
			<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	25.200,00	1.900,00	15.200,00	1.900,00	15.200,00	10.000,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
929	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	09.272.0125.2.903		ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. ADM.				
<u>Vínculo</u>			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.203,18
			<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>
			4.979,26	43.796,82	4.979,26	43.796,82	4.979,26	43.796,82	0,00
<u>Subelemento</u>			<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>
7 - ESTAGIÁRIOS			4.979,26	43.796,82	4.979,26	43.796,82	4.979,26	43.796,82	0,00
Total da Dotação			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
			120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.203,18
			<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>
			4.979,26	43.796,82	4.979,26	43.796,82	4.979,26	43.796,82	0,00

Balancete da Despesa por Subelemento

Agosto/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>			
930	3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	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		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		<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
Total da Dotação		<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>
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		<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>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>			
931	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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		2.984.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.809,55
		<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>
		1.048,55	1.769.130,45	134.795,06	1.198.275,20	134.795,06	1.198.275,20	570.855,25
<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>	<i>A Pagar</i>
5 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		586,39	6.044,38	586,39	6.044,38	586,39	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	18.869,33	148.639,67	18.869,33	148.639,67	115.360,33
<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	0,00	10.054,40	0,00	10.054,40	8.945,60
<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	140,00	412,24	140,00	412,24	1.987,76
<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	63.855,52	512.416,13	63.855,52	512.416,13	207.583,87
<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	2.280,47	29.023,30	2.280,47	29.023,30	21.852,20
<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>
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LAB		0,00	464.400,00	38.700,00	313.745,36	38.700,00	313.745,36	150.654,64
<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 JUDICIÁRIOS		0,00	333,18	0,00	333,18	0,00	333,18	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>
72 - VALE-TRANSPORTE		0,00	24.000,00	1.857,25	11.523,50	1.857,25	11.523,50	12.476,50
<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 JURIDIC		462,16	123.026,94	8.506,10	71.032,59	8.506,10	71.032,59	51.994,35
Total da Dotação		<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>
		2.984.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.809,55
		<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>
		1.048,55	1.769.130,45	134.795,06	1.198.275,20	134.795,06	1.198.275,20	570.855,25

Balancete da Despesa por Subelemento

Agosto/2025

<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
		<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	50.404,41	403.900,53	50.404,41	403.900,53	261.212,21
<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 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFOR		0,00	21.512,74	1.375,00	11.457,57	1.375,00	11.457,57	10.055,17
<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 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	624.000,00	48.344,56	386.756,48	48.344,56	386.756,48	237.243,52
<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>
24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃ		0,00	4.200,00	184,85	1.686,48	184,85	1.686,48	2.513,52
<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 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		0,00	15.400,00	500,00	4.000,00	500,00	4.000,00	11.400,00
Total da Dotação		<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	50.404,41	403.900,53	50.404,41	403.900,53	261.212,21
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>			
933	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		<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
Total da Dotação		<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>
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		<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>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>			
934	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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		60.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.780,00
		<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
Total da Dotação		<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>
		60.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.780,00
		<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

Balancete da Despesa por Subelemento

Agosto/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>			
935	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - I	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		31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.424,91
		<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	10.775,09	1.069,05	9.471,12	1.069,05	9.471,12	1.303,97
<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	10.775,09	1.069,05	9.471,12	1.069,05	9.471,12	1.303,97
Total da Dotação		<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>
		31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.424,91
		<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	10.775,09	1.069,05	9.471,12	1.069,05	9.471,12	1.303,97
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>			
936	4.4.90.30.00	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		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
Total da Dotação		<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>
		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>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>			
937	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	18.932,00
		<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>
		1.068,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
<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 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.068,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
Total da Dotação		<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>
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.932,00
		<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>
		1.068,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>			
938	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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		800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.499,91
		<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	42.500,09	1.639,00	42.500,09	1.639,00	42.500,09	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>

Balancete da Despesa por Subelemento

Agosto/2025

35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			0,00	4.338,19	1.639,00	4.338,19	1.639,00	4.338,19	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>
42 - MOBILIÁRIO EM GERAL			0,00	38.161,90	0,00	38.161,90	0,00	38.161,90	0,00
Total da Dotação			<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>
			800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.499,91
			<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	42.500,09	1.639,00	42.500,09	1.639,00	42.500,09	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
942	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	09.272.0125.2.907		ADMINISTRAÇÃO GERAL - 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	286.759.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.514.290,02		
	<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>		
	23.654.924,47	199.245.229,98	23.654.924,47	199.245.229,98	23.654.924,47	199.245.229,98	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>		
1 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	22.500.806,01	178.836.940,06	22.500.806,01	178.836.940,06	22.500.806,01	178.836.940,06	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>		
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		
<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>		
51 - ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS	1.154.118,46	9.209.813,92	1.154.118,46	9.209.813,92	1.154.118,46	9.209.813,92	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 APOSENTADORIAS	0,00	42.289,58	0,00	42.289,58	0,00	42.289,58	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	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697.608,77		
	<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>		
	511.290,65	4.302.391,23	511.290,65	4.302.391,23	511.290,65	4.302.391,23	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 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	511.290,65	4.046.745,85	511.290,65	4.046.745,85	511.290,65	4.046.745,85	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>		
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			<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>
			293.759.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.211.898,79
			<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>
			24.166.215,12	203.547.621,21	24.166.215,12	203.547.621,21	24.166.215,12	203.547.621,21	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
943	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	09.272.0125.2.907		ADMINISTRAÇÃO GERAL - 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	43.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.884.743,77		
	<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>		
	3.586.196,85	29.615.256,23	3.591.254,97	29.615.256,23	3.589.679,91	29.613.681,17	1.575,06		
<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 - PESSOAL CIVIL	3.135.431,18	24.582.254,72	3.135.431,18	24.582.254,72	3.135.431,18	24.582.254,72	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	1.510.126,55	0,00	1.510.126,55	0,00	1.510.126,55	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>		

Balancete da Despesa por Subelemento

Agosto/2025

51 - ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS			448.254,05	3.500.993,06	448.254,05	3.500.993,06	448.254,05	3.500.993,06	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>
99 - OUTRAS PENSÕES			2.511,62	21.881,90	7.569,74	21.881,90	5.994,68	20.306,84	1.575,06
<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	443.252,06
		<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>	
		66.012,25	456.747,94	66.012,25	456.747,94	66.012,25	456.747,94		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			66.012,25	430.698,88	66.012,25	430.698,88	66.012,25	430.698,88	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
Total da Dotação			<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	14.327.995,83
		<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>	
		3.652.209,10	30.072.004,17	3.657.267,22	30.072.004,17	3.655.692,16	30.070.429,11		1.575,06
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
940	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	09.272.0125.2.904		ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. PREV.				
<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	938.920,09
		<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>	
		92.953,40	823.079,91	92.953,40	823.079,91	92.953,40	823.079,91		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			60.436,36	538.504,12	60.436,36	538.504,12	60.436,36	538.504,12	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			1.468,63	8.952,63	1.468,63	8.952,63	1.468,63	8.952,63	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			12.033,55	77.536,71	12.033,55	77.536,71	12.033,55	77.536,71	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			10.428,41	88.085,68	10.428,41	88.085,68	10.428,41	88.085,68	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			1.196,29	11.074,79	1.196,29	11.074,79	1.196,29	11.074,79	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>	
99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			7.390,16	55.524,78	7.390,16	55.524,78	7.390,16	55.524,78	0,00
Total da Dotação			<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	938.920,09
		<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>	
		92.953,40	823.079,91	92.953,40	823.079,91	92.953,40	823.079,91		0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
944	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	09.272.0125.2.907		ADMINISTRAÇÃO GERAL - 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			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.190,57
		<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>	

Balancete da Despesa por Subelemento

Agosto/2025

			2.009,85	16.809,43	2.009,85	16.809,43	2.009,85	16.809,43	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		2.009,85	16.809,43	2.009,85	16.809,43	2.009,85	16.809,43		0,00
Total da Dotação		<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>	
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		33.190,57
		<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	16.809,43	2.009,85	16.809,43	2.009,85	16.809,43		0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>			
945	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		09.272.0125.2.907		ADMINISTRAÇÃO GERAL - 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		112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		112.000,00
		<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
Total da Dotação		<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>	
		112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		112.000,00
		<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>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>			
941	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		09.272.0125.2.904		ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. PREV.			
<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		2.937,31
		<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>	
		24.685,74	197.062,69	24.685,74	197.062,69	24.685,74	197.062,69		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		24.685,74	197.062,69	24.685,74	197.062,69	24.685,74	197.062,69		0,00
Total da Dotação		<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>	
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.937,31
		<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>	
		24.685,74	197.062,69	24.685,74	197.062,69	24.685,74	197.062,69		0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>			
946	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		09.272.0125.2.907		ADMINISTRAÇÃO GERAL - 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		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		95.900,49
		<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>	
		331.052,23	1.404.099,51	331.052,23	1.404.099,51	331.052,23	1.404.099,51		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 - COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS E O R		331.052,23	1.404.099,51	331.052,23	1.404.099,51	331.052,23	1.404.099,51		0,00
Total da Dotação		<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>	
		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		95.900,49
		<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>	
		331.052,23	1.404.099,51	331.052,23	1.404.099,51	331.052,23	1.404.099,51		0,00

Balancete da Despesa por Subelemento

Agosto/2025

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			
<u>Vínculo</u>			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
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
			<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Subelemento</u>			<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>
Movimentos sem Subelemento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
			38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
			<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.			
<u>Vínculo</u>			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			698.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.648,96
			<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>
			32.942,93	379.131,04	32.942,93	379.131,04	32.942,93	379.131,04	0,00
<u>Subelemento</u>			<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 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			22.525,99	236.842,53	22.525,99	236.842,53	22.525,99	236.842,53	0,00
<u>Subelemento</u>			<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>
33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			3.442,91	36.853,00	3.442,91	36.853,00	3.442,91	36.853,00	0,00
<u>Subelemento</u>			<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>
37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			3.055,70	33.653,15	3.055,70	33.653,15	3.055,70	33.653,15	0,00
<u>Subelemento</u>			<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 - 13º SALÁRIO			0,00	21.368,20	0,00	21.368,20	0,00	21.368,20	0,00
<u>Subelemento</u>			<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>
45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	10.809,07	0,00	10.809,07	0,00	10.809,07	0,00
<u>Subelemento</u>			<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 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.918,33	39.605,09	3.918,33	39.605,09	3.918,33	39.605,09	0,00
Total da Dotação			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
			698.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.648,96
			<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>
			32.942,93	379.131,04	32.942,93	379.131,04	32.942,93	379.131,04	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.			
<u>Vínculo</u>			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.334,21
			<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>
			2.734,31	20.665,79	2.734,31	20.665,79	2.603,95	17.931,48	2.734,31
<u>Subelemento</u>			<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>
18 - PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			2.734,31	18.250,07	2.734,31	18.250,07	2.603,95	15.515,76	2.734,31
<u>Subelemento</u>			<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 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	2.415,72	0,00	2.415,72	0,00	2.415,72	0,00

Balancete da Despesa por Subelemento

Agosto/2025

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.334,21
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			2.734,31	20.665,79	2.734,31	20.665,79	2.603,95	17.931,48	2.734,31
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
950	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	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			121.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.788,39
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			8.950,18	91.431,61	8.950,18	91.431,61	8.950,18	91.431,61	0,00
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL			8.950,18	91.431,61	8.950,18	91.431,61	8.950,18	91.431,61	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			121.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.788,39
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			8.950,18	91.431,61	8.950,18	91.431,61	8.950,18	91.431,61	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
952	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	09.272.0125.2.908		MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - FUNPREV				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.225,92
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			998,50	4.774,08	998,50	4.774,08	998,50	4.774,08	0,00
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			998,50	4.774,08	998,50	4.774,08	998,50	4.774,08	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.225,92
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			998,50	4.774,08	998,50	4.774,08	998,50	4.774,08	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
953	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.272.0125.2.908		MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - FUNPREV				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.621,12
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			155,43	10.378,88	155,43	10.378,88	155,43	10.378,88	0,00
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			155,43	10.378,88	155,43	10.378,88	155,43	10.378,88	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.621,12
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			155,43	10.378,88	155,43	10.378,88	155,43	10.378,88	0,00
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

Balancete da Despesa por Subelemento

Agosto/2025

04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			<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
Total da Dotação			<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>	
			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			<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>					
951	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.099,64	
			<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	7.900,36	0,00	7.900,36	0,00	7.900,36	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>	
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	
<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 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00	97,21	0,00	97,21	0,00	97,21	0,00	
Total da Dotação			<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>	
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.099,64	
			<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	7.900,36	0,00	7.900,36	0,00	7.900,36	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</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			1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.931,19	
			<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>	
			6.980,69	659.068,81	6.980,69	659.068,81	6.980,69	659.068,81	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	323.752,26	0,00	323.752,26	0,00	323.752,26	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>	
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			6.980,69	6.980,69	6.980,69	6.980,69	6.980,69	6.980,69	0,00	
Total da Dotação			<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>	
			1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.931,19	
			<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>	
			6.980,69	659.068,81	6.980,69	659.068,81	6.980,69	659.068,81	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>	

Balancete da Despesa por Subelemento

Agosto/2025

			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		0,00
Total da Dotação	<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>		
	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		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 PF	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		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
Total da Dotação	<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>		
	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		0,00
Total Orçamentário	<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>		
	0,00	0,00	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>		
	28.497.557,28	240.966.542,11	28.690.433,87	240.116.971,68	28.688.728,45	240.112.662,31	853.879,80		



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 GE

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Total da Dotação

Pago Mês	Pago Ano
67.596,56	589.583,91

Pago Mês	Pago Ano
67.596,56	589.583,91

Pago Mês	Pago Ano
67.596,56	589.583,91

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 GE

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Total da Dotação

Pago Mês	Pago Ano
54.656,69	361.753,85

Pago Mês	Pago Ano
54.656,69	361.753,85

Pago Mês	Pago Ano
54.656,69	361.753,85

Ficha	Código Contábil	Descrição
50096	2.1.8.8.1.01.99.026	FARMACIA DROGARIA TOTAL

Vínculo

19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GE

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Total da Dotação

Pago Mês	Pago Ano
3.717,58	22.721,98

Pago Mês	Pago Ano
3.717,58	22.721,98

Pago Mês	Pago Ano
3.717,58	22.721,98

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 GE

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Total da Dotação

Pago Mês	Pago Ano
903,33	1.806,66

Pago Mês	Pago Ano
903,33	1.806,66

Pago Mês	Pago Ano
903,33	1.806,66

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 GE

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Total da Dotação

Pago Mês	Pago Ano
2.980,24	16.091,64

Pago Mês	Pago Ano
2.980,24	16.091,64

Pago Mês	Pago Ano
2.980,24	16.091,64



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

Balancete da Despesa por Subelemento

Agosto/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 GE

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 GE

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 GE

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 GE

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 GE

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 GE

Pago Mês	Pago Ano
45.152,04	291.946,11

Pago Mês	Pago Ano
45.152,04	291.946,11

Pago Mês	Pago Ano
45.152,04	291.946,11

Pago Mês	Pago Ano
1.372.785,18	9.634.654,00

Pago Mês	Pago Ano
1.372.785,18	9.634.654,00

Pago Mês	Pago Ano
1.372.785,18	9.634.654,00

Pago Mês	Pago Ano
68.936,22	468.105,02

Pago Mês	Pago Ano
68.936,22	468.105,02

Pago Mês	Pago Ano
68.936,22	468.105,02

Pago Mês	Pago Ano
1.568,32	12.051,83

Pago Mês	Pago Ano
1.568,32	12.051,83

Pago Mês	Pago Ano
1.568,32	12.051,83

Pago Mês	Pago Ano
161.657,56	1.079.181,86

Pago Mês	Pago Ano
161.657,56	1.079.181,86

Pago Mês	Pago Ano
161.657,56	1.079.181,86

Pago Mês	Pago Ano
208.317,25	1.363.071,67



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

Balancete da Despesa por Subelemento

Agosto/2025

Total VALORES RESTITUÍVEIS

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
208.317,25	1.363.071,67

Total da Dotação

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
208.317,25	1.363.071,67

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
50116	2.1.8.8.1.01.99.042	CAIXA CONSIGNADO
<u>Vínculo</u>		
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GE		

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
547.718,53	3.758.974,16

Total VALORES RESTITUÍVEIS

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
547.718,53	3.758.974,16

Total da Dotação

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
547.718,53	3.758.974,16

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
50117	2.1.8.8.1.01.99.043	CAPEMI/CAPEMISA
<u>Vínculo</u>		
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GE		

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
7.613,48	53.294,36

Total VALORES RESTITUÍVEIS

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
7.613,48	53.294,36

Total da Dotação

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
7.613,48	53.294,36

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
50118	2.1.8.8.1.01.99.044	FARMACENTRO BAURU
<u>Vínculo</u>		
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GE		

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
1.771,28	11.371,43

Total VALORES RESTITUÍVEIS

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
1.771,28	11.371,43

Total da Dotação

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
1.771,28	11.371,43

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
50119	2.1.8.8.1.01.99.045	JALLOVI LIVRARIA LTDA
<u>Vínculo</u>		
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GE		

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
335,57	984,34

Total VALORES RESTITUÍVEIS

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
335,57	984,34

Total da Dotação

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
335,57	984,34

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
50121	2.1.8.8.1.01.99.047	MONGERAL
<u>Vínculo</u>		
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GE		

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
5.700,94	39.906,58

Total VALORES RESTITUÍVEIS

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
5.700,94	39.906,58

Total da Dotação

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
5.700,94	39.906,58



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

Balancete da Despesa por Subelemento

Agosto/2025

Ficha	Código Contábil	Descrição
50122	2.1.8.8.1.01.99.048	UP BRASIL ADM E SERV LTDA - POLICARD

Vínculo

19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GE

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Total da Dotação

Ficha	Código Contábil	Descrição
50123	2.1.8.8.1.01.99.049	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGIA LTDA

Vínculo

19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GE

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Total da Dotação

Ficha	Código Contábil	Descrição
50124	2.1.8.8.1.01.99.050	SEGURO MINAS BRASIL

Vínculo

19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GE

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Total da Dotação

Ficha	Código Contábil	Descrição
50125	2.1.8.8.1.01.99.051	ASSOCIACAO A.S.P.M.B

Vínculo

19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GE

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Total da Dotação

Ficha	Código Contábil	Descrição
50127	2.1.8.8.1.01.99.052	SINSERM

Vínculo

19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GE

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Total da Dotação

Ficha	Código Contábil	Descrição
50129	2.1.8.8.1.01.99.053	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Vínculo

19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GE

Pago Mês	Pago Ano
71.145,40	492.607,53

Pago Mês	Pago Ano
71.145,40	492.607,53

Pago Mês	Pago Ano
71.145,40	492.607,53

Pago Mês	Pago Ano
892,00	5.945,20

Pago Mês	Pago Ano
892,00	5.945,20

Pago Mês	Pago Ano
892,00	5.945,20

Pago Mês	Pago Ano
10.165,74	113.627,46

Pago Mês	Pago Ano
10.165,74	113.627,46

Pago Mês	Pago Ano
10.165,74	113.627,46

Pago Mês	Pago Ano
48.810,29	334.621,28

Pago Mês	Pago Ano
48.810,29	334.621,28

Pago Mês	Pago Ano
48.810,29	334.621,28

Pago Mês	Pago Ano
42.607,59	295.283,48

Pago Mês	Pago Ano
42.607,59	295.283,48

Pago Mês	Pago Ano
42.607,59	295.283,48

Pago Mês	Pago Ano
463.087,57	3.149.465,42



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

Balancete da Despesa por Subelemento

Agosto/2025

Total VALORES RESTITUÍVEIS

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
463.087,57	3.149.465,42

Total da Dotação

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
50130	2.1.8.8.1.01.99.054	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU
<u>Vínculo</u>		
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GE		

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
463.087,57	3.149.465,42

Total VALORES RESTITUÍVEIS

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
85.806,29	585.401,58

Total da Dotação

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
50131	2.1.8.8.1.01.99.055	TRIBUNAL DE JUSTICA-DEPOS JUDICIAL
<u>Vínculo</u>		
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GE		

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
85.806,29	585.401,58

Total VALORES RESTITUÍVEIS

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
85.806,29	585.401,58

Total da Dotação

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
50136	2.1.8.8.1.01.99.056	UNIAO DOS SERV PUBLICOS -CMB
<u>Vínculo</u>		
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GE		

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
3.294,73	27.885,21

Total VALORES RESTITUÍVEIS

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
3.294,73	27.885,21

Total da Dotação

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
50138	2.1.8.8.1.01.99.058	ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES JURÍDICOS DO MUNICIPIO
<u>Vínculo</u>		
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GE		

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
3.294,73	27.885,21

Total VALORES RESTITUÍVEIS

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
3.294,73	27.885,21

Total da Dotação

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
50081	2.1.8.8.1.01.99.059	ORION PLANOS E SERVIÇOS ODONTOLOGICOS
<u>Vínculo</u>		
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GE		

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
20.386,17	139.764,69

Total VALORES RESTITUÍVEIS

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
20.386,17	139.764,69

Total da Dotação

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
20.386,17	139.764,69

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
228,00	1.596,00

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
228,00	1.596,00

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
228,00	1.596,00

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
1.723,70	11.264,40

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
1.723,70	11.264,40

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
1.723,70	11.264,40



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

Balancete da Despesa por Subelemento

Agosto/2025

Ficha	Código Contábil	Descrição
75260	2.1.8.8.1.01.99.061	BANCO DIGIO S.A

Vínculo

19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GE

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 GE

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 GE

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 GE

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 GE

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Total da Dotação

Ficha	Código Contábil	Descrição
75257	3.6.1.7.1.08.00.000	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

Pago Mês	Pago Ano
92.160,01	449.039,03

Pago Mês	Pago Ano
92.160,01	449.039,03

Pago Mês	Pago Ano
92.160,01	449.039,03

Pago Mês	Pago Ano
1.058,94	7.402,12

Pago Mês	Pago Ano
1.058,94	7.402,12

Pago Mês	Pago Ano
1.058,94	7.402,12

Pago Mês	Pago Ano
1.183,77	8.286,39

Pago Mês	Pago Ano
1.183,77	8.286,39

Pago Mês	Pago Ano
1.183,77	8.286,39

Pago Mês	Pago Ano
878,23	4.799,25

Pago Mês	Pago Ano
878,23	4.799,25

Pago Mês	Pago Ano
878,23	4.799,25

Pago Mês	Pago Ano
2.500.923,21	17.599.098,97

Pago Mês	Pago Ano
2.500.923,21	17.599.098,97

Pago Mês	Pago Ano
2.500.923,21	17.599.098,97

Pago Mês	Pago Ano
0,00	2.492.715,27



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

Balancete da Despesa por Subelemento

Agosto/2025

Total VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PEI

Pago Mês	Pago Ano
0,00	2.492.715,27

Vínculo

04.600.0000 - RPPS - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPAR

Pago Mês	Pago Ano
0,00	9.920.272,97

Total VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PEI

Pago Mês	Pago Ano
0,00	9.920.272,97

Total da Dotação

Pago Mês	Pago Ano
0,00	12.412.988,24

Total Extraorçamentário de 2025

Pago Mês	Pago Ano
5.895.762,41	53.344.575,65

Total Extraorçamentário

Pago Mês	Pago Ano
5.895.762,41	53.344.575,65



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

FUNPREV
BAURU

Balancete da Despesa por Subelemento

Agosto/2025

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

03.01.00 - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL

03.01.01 - CONSELHOS

Total UNIDADE EXECUTORA

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.365,70
<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>
13.806,80	128.634,30	13.806,80	128.634,30	13.806,80	128.634,30	0,00

03.01.02 - PRESIDÊNCIA

Total UNIDADE EXECUTORA

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.431,78
<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>
17.232,31	40.568,22	17.232,31	40.568,22	17.232,31	40.568,22	0,00

03.01.03 - PROCURADORIA JURÍDICA

Total UNIDADE EXECUTORA

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.764,06
<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>
36.928,43	310.235,94	36.928,43	310.235,94	36.928,43	310.235,94	0,00

03.01.04 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Total UNIDADE EXECUTORA

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
7.711.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.465.739,66
<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>
107.702,26	3.245.960,34	295.520,73	2.396.389,91	295.520,73	2.396.389,91	849.570,43

03.01.05 - DIVISÃO PREVIDENCIÁRIA

Total UNIDADE EXECUTORA

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
341.821.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.760.843,08
<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>
28.269.125,44	236.060.676,92	28.274.183,56	236.060.676,92	28.272.608,50	236.059.101,86	1.575,06

03.01.06 - DIVISÃO FINANCEIRA

Total UNIDADE EXECUTORA

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
989.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.718,24
<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>
45.781,35	514.281,76	45.781,35	514.281,76	45.650,99	511.547,45	2.734,31

Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
351.672.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.371.862,52
<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>
28.490.576,59	240.300.357,48	28.683.453,18	239.450.787,05	28.681.747,76	239.446.477,68	853.879,80

03.02.00 - ENCARGOS GERAIS - FUNPREV

03.02.01 - ENCARGOS GERAIS

Total UNIDADE EXECUTORA

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963.815,37
<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>
6.980,69	666.184,63	6.980,69	666.184,63	6.980,69	666.184,63	0,00

Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963.815,37



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

Balancete da Despesa por Subelemento

Agosto/2025

Total ORGÃO	<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>
	6.980,69	666.184,63	6.980,69	666.184,63	6.980,69	666.184,63	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>
	353.302.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.335.677,89
Total Orçamentário	<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>
	28.497.557,28	240.966.542,11	28.690.433,87	240.116.971,68	28.688.728,45	240.112.662,31	853.879,80
	<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>
	353.302.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.335.677,89
	<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



Restos a Pagar

Ficha	Código Contábil	Descrição
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 PRAZO

Total da Dotação

Ficha	Código Contábil	Descrição
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 PRAZO

Total da Dotação

Total de Restos a Pagar

Soma

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
2.800,00	20.769,74

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
2.800,00	20.769,74

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
2.800,00	20.769,74

<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	25.194,74

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
34.587.290,86	293.482.432,70