

Balancete da Despesa por Subelemento

Setembro/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	105.048,58
		<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>
		16.317,12	144.951,42	16.317,12	144.951,42	16.317,12	144.951,42	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>
45 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS		16.317,12	144.951,42	16.317,12	144.951,42	16.317,12	144.951,42	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	105.048,58
		<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>
		16.317,12	144.951,42	16.317,12	144.951,42	16.317,12	144.951,42	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	199.028,26
		<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>
		13.235,43	50.971,74	13.235,43	50.971,74	13.235,43	50.971,74	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>
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		7.164,68	15.494,33	7.164,68	15.494,33	7.164,68	15.494,33	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	20.836,85	2.323,41	20.836,85	2.323,41	20.836,85	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>
33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		956,76	1.913,52	956,76	1.913,52	956,76	1.913,52	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	2.837,88	1.418,94	2.837,88	1.418,94	2.837,88	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>
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	2.743,28	1.371,64	2.743,28	1.371,64	2.743,28	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	199.028,26
		<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>
		13.235,43	50.971,74	13.235,43	50.971,74	13.235,43	50.971,74	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	94.336,18
		<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>
		2.831,91	5.663,82	2.831,91	5.663,82	2.831,91	5.663,82	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>
8 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL		2.831,91	5.663,82	2.831,91	5.663,82	2.831,91	5.663,82	0,00

Balancete da Despesa por Subelemento

Setembro/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	94.336,18
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			2.831,91	5.663,82	2.831,91	5.663,82	2.831,91	5.663,82	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	166.956,84
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			30.513,42	283.043,16	30.513,42	283.043,16	30.513,42	283.043,16	0,00
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			23.918,47	228.161,04	23.918,47	228.161,04	23.918,47	228.161,04	0,00
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			3.737,70	7.998,62	3.737,70	7.998,62	3.737,70	7.998,62	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	25.126,24	2.857,25	25.126,24	2.857,25	25.126,24	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	166.956,84
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			30.513,42	283.043,16	30.513,42	283.043,16	30.513,42	283.043,16	0,00
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	34.004,29
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			8.289,51	65.995,71	8.289,51	65.995,71	8.289,51	65.995,71	0,00
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL			8.289,51	65.995,71	8.289,51	65.995,71	8.289,51	65.995,71	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	34.004,29
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			8.289,51	65.995,71	8.289,51	65.995,71	8.289,51	65.995,71	0,00
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	925.482,80
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			67.561,94	604.517,20	67.561,94	604.517,20	67.561,94	604.517,20	0,00
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			37.576,74	391.954,47	37.576,74	391.954,47	37.576,74	391.954,47	0,00

Balancete da Despesa por Subelemento

Setembro/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	10.924,79	1.238,44	10.924,79	1.238,44	10.924,79	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>
10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	657,78	6.546,87	657,78	6.546,87	657,78	6.546,87	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	15.717,38	95.025,46	15.717,38	95.025,46	15.717,38	95.025,46	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	4.463,49	40.080,67	4.463,49	40.080,67	4.463,49	40.080,67	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	1.700,15	11.690,40	1.700,15	11.690,40	1.700,15	11.690,40	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	6.207,96	26.199,49	6.207,96	26.199,49	6.207,96	26.199,49	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	925.482,80
	<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>
	67.561,94	604.517,20	67.561,94	604.517,20	67.561,94	604.517,20	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	47.918,76
	<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>
	2.081,24	2.081,24	2.081,24	2.081,24	2.081,24	2.081,24	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.081,24	2.081,24	2.081,24	2.081,24	2.081,24	2.081,24	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	47.918,76
	<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>
	2.081,24	2.081,24	2.081,24	2.081,24	2.081,24	2.081,24	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

Setembro/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>
	0,00	12.702,51	0,00	12.702,51	0,00	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	0,00	12.702,51	0,00	12.702,51	0,00	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>
	0,00	12.702,51	0,00	12.702,51	0,00	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	14.564,07
	<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>
	33.585,45	135.435,93	33.585,45	135.435,93	33.585,45	135.435,93	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	33.585,45	135.435,93	33.585,45	135.435,93	33.585,45	135.435,93	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	14.564,07
	<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>
	33.585,45	135.435,93	33.585,45	135.435,93	33.585,45	135.435,93	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	143.117,85
	<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>
	13,25	36.882,15	839,36	32.577,26	839,36	32.577,26	4.304,89
<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	443,41	2.908,36	443,41	2.908,36	4.291,64
<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>
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,25	19.455,25	395,95	19.442,00	395,95	19.442,00	13,25

Balancete da Despesa por Subelemento

Setembro/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	143.117,85
			<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>
			13,25	36.882,15	839,36	32.577,26	839,36	32.577,26	4.304,89
<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	17.100,00	1.900,00	17.100,00	8.100,00
<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	17.100,00	1.900,00	17.100,00	8.100,00
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	17.100,00	1.900,00	17.100,00	8.100,00
<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	71.075,21
			<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>
			5.127,97	48.924,79	5.127,97	48.924,79	5.127,97	48.924,79	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			5.127,97	48.924,79	5.127,97	48.924,79	5.127,97	48.924,79	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	71.075,21
			<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>
			5.127,97	48.924,79	5.127,97	48.924,79	5.127,97	48.924,79	0,00

Balancete da Despesa por Subelemento

Setembro/2025

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			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
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
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			2.984.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207.241,49
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			8.568,06	1.777.698,51	144.228,08	1.342.503,28	144.228,08	1.342.503,28	435.195,23
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			8.445,00	8.445,00	8.445,00	8.445,00	8.445,00	8.445,00	0,00
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00	6.044,38	0,00	6.044,38	0,00	6.044,38	0,00
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			0,00	264.000,00	19.563,81	168.203,48	19.563,81	168.203,48	95.796,52
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
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
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			0,00	2.400,00	0,00	412,24	0,00	412,24	1.987,76
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
42 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			0,00	720.000,00	63.466,63	575.882,76	63.466,63	575.882,76	144.117,24
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00	50.875,50	3.011,14	32.034,44	3.011,14	32.034,44	18.841,06
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LAB			0,00	464.400,00	39.600,00	353.345,36	39.600,00	353.345,36	111.054,64
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			111,06	444,24	111,06	444,24	111,06	444,24	0,00
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
72 - VALE-TRANSPORTE			0,00	24.000,00	1.506,50	13.030,00	1.506,50	13.030,00	10.970,00
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
94 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO			0,00	95.050,45	0,00	95.050,45	0,00	95.050,45	0,00
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			12,00	123.038,94	8.523,94	79.556,53	8.523,94	79.556,53	43.482,41

Balancete da Despesa por Subelemento

Setembro/2025

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			2.984.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207.241,49
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			8.568,06	1.777.698,51	144.228,08	1.342.503,28	144.228,08	1.342.503,28	435.195,23
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
932	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	09.272.0125.2.903		ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. ADM.				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			1.252.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.667,26
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	665.112,74	50.437,47	454.338,00	50.437,47	454.338,00	210.774,74
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFOR			0,00	21.512,74	1.375,00	12.832,57	1.375,00	12.832,57	8.680,17
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE			0,00	624.000,00	48.344,56	435.101,04	48.344,56	435.101,04	188.898,96
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃ			0,00	4.200,00	217,91	1.904,39	217,91	1.904,39	2.295,61
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E			0,00	15.400,00	500,00	4.500,00	500,00	4.500,00	10.900,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			1.252.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.667,26
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	665.112,74	50.437,47	454.338,00	50.437,47	454.338,00	210.774,74
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
933	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	09.272.0125.2.903		ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. ADM.				
Vínculo			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			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
934	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09.272.0125.2.903		ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. ADM.				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			60.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.780,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Balancete da Despesa por Subelemento

Setembro/2025

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			60.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.780,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
935	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - I	09.272.0125.2.903		ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. ADM.				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			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
			5.600,00	16.375,09	1.372,62	10.843,74	1.372,62	10.843,74	5.531,35
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Movimentos sem Subelemento			5.600,00	16.375,09	1.372,62	10.843,74	1.372,62	10.843,74	5.531,35
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.824,91
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			5.600,00	16.375,09	1.372,62	10.843,74	1.372,62	10.843,74	5.531,35
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			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.068,00	1.068,00	1.068,00	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	1.068,00	1.068,00	1.068,00	1.068,00	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.932,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	1.068,00	1.068,00	1.068,00	1.068,00	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

Balancete da Despesa por Subelemento

Setembro/2025

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	0,00	42.500,09	0,00	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>
35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			0,00	4.338,19	0,00	4.338,19	0,00	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	0,00	42.500,09	0,00	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	63.574.758,88	
		<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>	
		23.939.531,14	223.184.761,12	23.939.531,14	223.184.761,12	23.939.531,14	223.184.761,12	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>	
1 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		22.540.057,58	201.376.997,64	22.540.057,58	201.376.997,64	22.540.057,58	201.376.997,64	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		1.154.258,32	10.364.072,24	1.154.258,32	10.364.072,24	1.154.258,32	10.364.072,24	0,00	
<i>Subelemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
99 - OUTRAS APOSENTADORIAS		245.215,24	287.504,82	245.215,24	287.504,82	245.215,24	287.504,82	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	2.186.318,12	
		<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	4.813.681,88	511.290,65	4.813.681,88	511.290,65	4.813.681,88	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>	
1 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		511.290,65	4.558.036,50	511.290,65	4.558.036,50	511.290,65	4.558.036,50	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	65.761.077,00
			<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>
			24.450.821,79	227.998.443,00	24.450.821,79	227.998.443,00	24.450.821,79	227.998.443,00	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	10.357.770,66	
		<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>	
		3.526.973,11	33.142.229,34	3.526.973,11	33.142.229,34	3.528.548,17	33.142.229,34	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

Setembro/2025

1 - PESSOAL CIVIL	3.087.753,09	27.670.007,81	3.087.753,09	27.670.007,81	3.087.753,09	27.670.007,81	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>
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>
51 - ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS	435.906,08	3.936.899,14	435.906,08	3.936.899,14	435.906,08	3.936.899,14	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	3.313,94	25.195,84	3.313,94	25.195,84	4.889,00	25.195,84	0,00
<i>Vínculo</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
04.604.0000 - REC. VINC. RPPS-PLANO PREVID. - P. LEGISL. MUNIC	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.272,59
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	60.979,47	517.727,41	60.979,47	517.727,41	60.979,47	517.727,41	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
1 - PESSOAL CIVIL	60.979,47	491.678,35	60.979,47	491.678,35	60.979,47	491.678,35	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>
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	10.740.043,25
	<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>
	3.587.952,58	33.659.956,75	3.587.952,58	33.659.956,75	3.589.527,64	33.659.956,75	0,00
<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	848.560,58
	<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>
	90.359,51	913.439,42	90.359,51	913.439,42	90.359,51	913.439,42	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>
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	54.057,65	592.561,77	54.057,65	592.561,77	54.057,65	592.561,77	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.214,40	10.167,03	1.214,40	10.167,03	1.214,40	10.167,03	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	16.809,57	94.346,28	16.809,57	94.346,28	16.809,57	94.346,28	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	10.156,14	98.241,82	10.156,14	98.241,82	10.156,14	98.241,82	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>
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	731,59	11.806,38	731,59	11.806,38	731,59	11.806,38	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>
99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.390,16	62.914,94	7.390,16	62.914,94	7.390,16	62.914,94	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	848.560,58
	<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>
	90.359,51	913.439,42	90.359,51	913.439,42	90.359,51	913.439,42	0,00

Balancete da Despesa por Subelemento

Setembro/2025

<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	31.180,72
		<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	18.819,28	2.009,85	18.819,28	2.009,85	18.819,28	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	18.819,28	2.009,85	18.819,28	2.009,85	18.819,28	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	31.180,72
		<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	18.819,28	2.009,85	18.819,28	2.009,85	18.819,28	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	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>
		2.937,31	200.000,00	2.937,31	200.000,00	2.937,31	200.000,00	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>
8 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL		2.937,31	200.000,00	2.937,31	200.000,00	2.937,31	200.000,00	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>
		200.000,00	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>
		2.937,31	200.000,00	2.937,31	200.000,00	2.937,31	200.000,00	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	70.807,65
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		25.092,84	1.429.192,35	25.092,84	1.429.192,35	25.092,84	1.429.192,35	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>

Balancete da Despesa por Subelemento

Setembro/2025

98 - COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS E O R		25.092,84	1.429.192,35	25.092,84	1.429.192,35	25.092,84	1.429.192,35	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	70.807,65
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		25.092,84	1.429.192,35	25.092,84	1.429.192,35	25.092,84	1.429.192,35	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
947	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		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		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
		<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>
		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
		<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>		
948	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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		698.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.297,72
		<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>
		34.351,24	413.482,28	34.351,24	413.482,28	34.351,24	413.482,28	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		22.525,99	259.368,52	22.525,99	259.368,52	22.525,99	259.368,52	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		4.653,33	41.506,33	4.653,33	41.506,33	4.653,33	41.506,33	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		3.253,59	36.906,74	3.253,59	36.906,74	3.253,59	36.906,74	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	21.368,20	0,00	21.368,20	0,00	21.368,20	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		0,00	10.809,07	0,00	10.809,07	0,00	10.809,07	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		3.918,33	43.523,42	3.918,33	43.523,42	3.918,33	43.523,42	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>
		698.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.297,72
		<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>
		34.351,24	413.482,28	34.351,24	413.482,28	34.351,24	413.482,28	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
949	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.790,01
		<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

Setembro/2025

			2.544,20	23.209,99	2.544,20	23.209,99	2.734,31	20.665,79	2.544,20
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
18 - PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			2.544,20	20.794,27	2.544,20	20.794,27	2.734,31	18.250,07	2.544,20
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	2.415,72	0,00	2.415,72	0,00	2.415,72	0,00
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	16.790,01
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			2.544,20	23.209,99	2.544,20	23.209,99	2.734,31	20.665,79	2.544,20
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	20.665,52
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			9.122,87	100.554,48	9.122,87	100.554,48	9.122,87	100.554,48	0,00
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL			9.122,87	100.554,48	9.122,87	100.554,48	9.122,87	100.554,48	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	20.665,52
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			9.122,87	100.554,48	9.122,87	100.554,48	9.122,87	100.554,48	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	25.799,92
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			426,00	5.200,08	426,00	5.200,08	426,00	5.200,08	0,00
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
98 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DEC			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			-1.574,00	3.200,08	-1.574,00	3.200,08	-1.574,00	3.200,08	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	25.799,92
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			426,00	5.200,08	426,00	5.200,08	426,00	5.200,08	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	52.504,19
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			116,93	10.495,81	116,93	10.495,81	116,93	10.495,81	0,00
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			116,93	10.495,81	116,93	10.495,81	116,93	10.495,81	0,00

Balancete da Despesa por Subelemento

Setembro/2025

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	52.504,19
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			116,93	10.495,81	116,93	10.495,81	116,93	10.495,81	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
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			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.099,64
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	7.900,36	0,00	7.900,36	0,00	7.900,36	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
956	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.1005.0.915		SENTENÇAS JUDICIAIS - BENEFÍCIOS				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
04.603.0000 - REC. VINC. RPPS-PLANO PREVID. - P. EXECUT. MUNIC			1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837.488,68
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			3.442,51	662.511,32	3.442,51	662.511,32	3.442,51	662.511,32	0,00
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
20 - DEPÓSITOS JUDICIAIS			3.442,51	327.194,77	3.442,51	327.194,77	3.442,51	327.194,77	0,00
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
23 - PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL			0,00	328.335,86	0,00	328.335,86	0,00	328.335,86	0,00
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
99 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS			0,00	6.980,69	0,00	6.980,69	0,00	6.980,69	0,00

Balancete da Despesa por Subelemento

Setembro/2025

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837.488,68
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			3.442,51	662.511,32	3.442,51	662.511,32	3.442,51	662.511,32	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item			
955	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.1005.0.914			SENTENÇAS JUDICIAIS ADM.			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.884,18
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	7.115,82	0,00	7.115,82	0,00	7.115,82	0,00
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
20 - DEPÓSITOS JUDICIAIS			0,00	7.115,82	0,00	7.115,82	0,00	7.115,82	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.884,18
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	7.115,82	0,00	7.115,82	0,00	7.115,82	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item			
957	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.997.1005.9.999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PF			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Movimentos sem Subelemento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			0,00	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
			28.402.902,93	269.369.445,04	28.588.567,15	268.705.538,83	28.590.332,32	268.702.994,63	666.450,41



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
69.616,89	659.200,80

Pago Mês	Pago Ano
69.616,89	659.200,80

Pago Mês	Pago Ano
69.616,89	659.200,80

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
55.582,52	417.336,37

Pago Mês	Pago Ano
55.582,52	417.336,37

Pago Mês	Pago Ano
55.582,52	417.336,37

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
3.048,76	25.770,74

Pago Mês	Pago Ano
3.048,76	25.770,74

Pago Mês	Pago Ano
3.048,76	25.770,74

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	2.709,99

Pago Mês	Pago Ano
903,33	2.709,99

Pago Mês	Pago Ano
903,33	2.709,99

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
2.943,24	19.034,88

Pago Mês	Pago Ano
2.943,24	19.034,88

Pago Mês	Pago Ano
2.943,24	19.034,88



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

Balancete da Despesa por Subelemento

Setembro/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
44.868,67	336.814,78

Pago Mês	Pago Ano
44.868,67	336.814,78

Pago Mês	Pago Ano
44.868,67	336.814,78

Pago Mês	Pago Ano
1.371.894,46	11.006.548,46

Pago Mês	Pago Ano
1.371.894,46	11.006.548,46

Pago Mês	Pago Ano
1.371.894,46	11.006.548,46

Pago Mês	Pago Ano
67.253,84	535.358,86

Pago Mês	Pago Ano
67.253,84	535.358,86

Pago Mês	Pago Ano
67.253,84	535.358,86

Pago Mês	Pago Ano
1.568,32	13.620,15

Pago Mês	Pago Ano
1.568,32	13.620,15

Pago Mês	Pago Ano
1.568,32	13.620,15

Pago Mês	Pago Ano
158.524,91	1.237.706,77

Pago Mês	Pago Ano
158.524,91	1.237.706,77

Pago Mês	Pago Ano
158.524,91	1.237.706,77

Pago Mês	Pago Ano
211.856,90	1.574.928,57



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

Balancete da Despesa por Subelemento

Setembro/2025

Total VALORES RESTITUÍVEIS

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
211.856,90	1.574.928,57

Total da Dotação

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
211.856,90	1.574.928,57

<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>
547.180,40	4.306.154,56

Total VALORES RESTITUÍVEIS

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
547.180,40	4.306.154,56

Total da Dotação

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
547.180,40	4.306.154,56

<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	60.907,84

Total VALORES RESTITUÍVEIS

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
7.613,48	60.907,84

Total da Dotação

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
7.613,48	60.907,84

<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>
1.643,13	13.014,56

Total VALORES RESTITUÍVEIS

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
1.643,13	13.014,56

Total da Dotação

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
1.643,13	13.014,56

<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	1.319,91

Total VALORES RESTITUÍVEIS

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
335,57	1.319,91

Total da Dotação

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
335,57	1.319,91

<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	45.607,52

Total VALORES RESTITUÍVEIS

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
5.700,94	45.607,52

Total da Dotação

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
5.700,94	45.607,52



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

Balancete da Despesa por Subelemento

Setembro/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 GE		
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 GE		
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 GE		
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 GE		
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 GE		
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 GE		

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
70.948,07	563.555,60
<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
70.948,07	563.555,60
<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
70.948,07	563.555,60

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
892,00	6.837,20
<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
892,00	6.837,20
<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
892,00	6.837,20

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
21.742,37	135.369,83
<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
21.742,37	135.369,83
<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
21.742,37	135.369,83

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
48.819,38	383.440,66
<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
48.819,38	383.440,66
<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
48.819,38	383.440,66

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
42.442,75	337.726,23
<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
42.442,75	337.726,23
<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
42.442,75	337.726,23

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
463.159,00	3.612.624,42



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

Balancete da Despesa por Subelemento

Setembro/2025

Total VALORES RESTITUÍVEIS

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
463.159,00	3.612.624,42

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>
463.159,00	3.612.624,42

Total VALORES RESTITUÍVEIS

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
86.021,79	671.423,37

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>
86.021,79	671.423,37

Total VALORES RESTITUÍVEIS

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
86.021,79	671.423,37

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>
2.994,73	30.879,94

Total VALORES RESTITUÍVEIS

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
2.994,73	30.879,94

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>
2.994,73	30.879,94

Total VALORES RESTITUÍVEIS

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
20.942,74	160.707,43

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>
20.942,74	160.707,43

Total VALORES RESTITUÍVEIS

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
20.942,74	160.707,43

Total da Dotação

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
228,00	1.824,00

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
228,00	1.824,00

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
228,00	1.824,00

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
1.655,00	12.919,40

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
1.655,00	12.919,40

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
1.655,00	12.919,40



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

Balancete da Despesa por Subelemento

Setembro/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
93.031,68	542.070,71
Pago Mês	Pago Ano
93.031,68	542.070,71
Pago Mês	Pago Ano
93.031,68	542.070,71

Pago Mês	Pago Ano
1.069,53	8.471,65
Pago Mês	Pago Ano
1.069,53	8.471,65
Pago Mês	Pago Ano
1.069,53	8.471,65

Pago Mês	Pago Ano
1.183,77	9.470,16
Pago Mês	Pago Ano
1.183,77	9.470,16
Pago Mês	Pago Ano
1.183,77	9.470,16

Pago Mês	Pago Ano
879,56	5.678,81
Pago Mês	Pago Ano
879,56	5.678,81
Pago Mês	Pago Ano
879,56	5.678,81

Pago Mês	Pago Ano
2.504.528,46	20.103.627,43
Pago Mês	Pago Ano
2.504.528,46	20.103.627,43
Pago Mês	Pago Ano
2.504.528,46	20.103.627,43

Pago Mês	Pago Ano
0,00	2.492.715,27



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

Balancete da Despesa por Subelemento

Setembro/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
5.911.074,19	59.255.649,84

Total Extraorçamentário

Pago Mês	Pago Ano
5.911.074,19	59.255.649,84



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

FUNPREV
BAURU

Balancete da Despesa por Subelemento

Setembro/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	105.048,58
<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>
16.317,12	144.951,42	16.317,12	144.951,42	16.317,12	144.951,42	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	293.364,44
<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>
16.067,34	56.635,56	16.067,34	56.635,56	16.067,34	56.635,56	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	200.961,13
<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>
38.802,93	349.038,87	38.802,93	349.038,87	38.802,93	349.038,87	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	4.343.201,75
<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>
122.537,91	3.368.498,25	308.202,13	2.704.592,04	308.202,13	2.704.592,04	663.906,21

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	77.601.669,20
<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>
28.159.173,88	264.219.850,80	28.159.173,88	264.219.850,80	28.160.748,94	264.219.850,80	0,00

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	428.157,00
<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>
46.561,24	560.843,00	46.561,24	560.843,00	46.751,35	558.298,80	2.544,20

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	82.972.402,10
<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>
28.399.460,42	268.699.817,90	28.585.124,64	268.035.911,69	28.586.889,81	268.033.367,49	666.450,41

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	960.372,86
<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>
3.442,51	669.627,14	3.442,51	669.627,14	3.442,51	669.627,14	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	960.372,86



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

Balancete da Despesa por Subelemento

Setembro/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>
	3.442,51	669.627,14	3.442,51	669.627,14	3.442,51	669.627,14	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	83.932.774,96
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>
	28.402.902,93	269.369.445,04	28.588.567,15	268.705.538,83	28.590.332,32	268.702.994,63	666.450,41
	<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	83.932.774,96
	<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

<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 CURT

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 CURT

Total da Dotação

Total de Restos a Pagar

Soma

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
2.800,00	23.569,74

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
2.800,00	23.569,74

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
2.800,00	23.569,74

<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	27.994,74

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
34.504.206,51	327.986.639,21