

#### Balancete da Despesa por Subelemento

Outubro/2025

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

03.01.00 - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL

03.01.01 - CONSELHOS

	za da Despesa	Descrição do Elemento	TERCEIROS - PESSOA F	C	assiticação Funcional	<u>Item</u>	~ - ~			
916	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA F	ISICA	09.272.0125	.2.900 ADMINISTF	RAÇAO GERAL - C	ONSELHOS		
ínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual	
4.690.0000 - RPPS -	- TAXA ADMINISTR	RAÇÃO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		88.731,5
								Pago Ano		
			16.317,08	161.268,50	16.317,08	161.268,50	16.317,08	161.268,50		0,0
Subelemento				Empenhado Ano				Pago Ano		
45 - JETONS	E GRATIFICAÇOE	S A CONSELHEIROS	16.317,08	,	•					0,0
			Autorizada							
	Total da Do	otação		0,00		0,00		0,00		88.731,5
			Empenhado Mês			Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			16.317,08	161.268,50	16.317,08	161.268,50	16.317,08	161.268,50		0,0
			Autorizada	Suplementado Mês						
	Total UNID	ADE EXECUTORA	250.000,00			0,00		0,00		88.731,5
			Empenhado Mês							
_			16.317,08	161.268,50	16.317,08	161.268,50	16.317,08	161.268,50		0,0
1.02 - PRESIDÊN										
	za da Despesa	Descrição do Elemento	AGENS FIXAS - PESSOAL	C	assificação Funcional	<u>Item</u>				
917	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT	AGENS FIXAS - PESSOAL	. CIVIL	09.272.0125	.2.901 ADMINISTF	RAÇÃO GERAL - PI	RESIDÊNCIA		
· · ·										
							Anulado Ano		Saldo Atual	
ínculo			Autorizada		Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentária	Saldo Atual	185.792,8
<i>ínculo</i> 4.690.0000 - RPPS -			Autorizada 250.000,00	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano 0,00	0,00	Alt Orçamentária 0,00	Saldo Atual A Pagar	185.792,8
ínculo			Autorizada	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano	Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês	Suplementado Ano 0,00 Liquidado Ano	0,00 Pago Mês	Alt Orçamentária 0,00 Pago Ano	A Pagar	185.792,8
ínculo	- TAXA ADMINISTR		Autorizada 250.000,00 Empenhado Mês 13.235,43	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 64.207,17	Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês 13.235,43	Suplementado Ano 0,00 Liquidado Ano 64.207,17	0,00 Pago Mês 13.235,43	Alt Orçamentária 0,00 Pago Ano 64.207,17	A Pagar	185.792,8
ínculo 4.690.0000 - RPPS - Subelemento	- TAXA ADMINISTR	RAÇÃO	Autorizada 250.000,00 Empenhado Mês 13.235,43	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 64.207,17 Empenhado Ano	Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês 13.235,43 Liquidado Mês	Suplementado Ano 0,00 Liquidado Ano 64.207,17 Liquidado Ano	0,00 Pago Mês 13.235,43 Pago Mês	Alt Orçamentária 0,00 Pago Ano 64.207,17 Pago Ano	A Pagar  A Pagar	0,0
ínculo 4.690.0000 - RPPS - Subelemento	- TAXA ADMINISTR	RAÇÃO	Autorizada  250.000,00  Empenhado Mês  13.235,43  Empenhado Mês  7.164,68	Suplementado Més 0,00 Empenhado Ano 64.207,17 Empenhado Ano 22.659,01	Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês 13.235,43 Liquidado Mês 7.164,68	Suplementado Ano 0,00 Liquidado Ano 64.207,17 Liquidado Ano 22.659,01	0,00 Pago Mês 7 13.235,43 Pago Mês 7.164,68	Alt Orçamentária 0 0,00 Pago Ano 64.207,17 Pago Ano 3 22.659,01	A Pagar  A Pagar	0,0
ínculo 4.690.0000 - RPPS - Subelemento 1 - VENCIMEN Subelemento	- TAXA ADMINISTR NTOS E SALÁRIOS	RAÇÃO	Autorizada 250.000,00 Empenhado Mês 13.235,43 Empenhado Mês	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 64.207,17 Empenhado Ano 22.659,01 Empenhado Ano	Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês 13.235,43 Liquidado Mês 7.164,68 Liquidado Mês	Suplementado Ano 0,00 Liquidado Ano 64.207,17 Liquidado Ano 22.659,01 Liquidado Ano	Pago Mês 13.235,43 Pago Mês 7.164,68 Pago Mês	Alt Orçamentária 0 0,00 Pago Ano 64.207,17 Pago Ano 22.659,01 Pago Ano	A Pagar  A Pagar  A Pagar	0,0
Subelemento 31 - GRATIFIC Subelemento Subelemento Subelemento Subelemento	- TAXA ADMINISTR NTOS E SALÁRIOS CAÇÕES POR EXE	RAÇÃO B RCÍCIO DE CARGO	Autorizada 250.000,00 Empenhado Mês 13.235,43 Empenhado Mês 7.164,68 Empenhado Mês	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 64.207,17 Empenhado Ano 22.659,01 Empenhado Ano 23.160,26	Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês 13.235,43 Liquidado Mês 7.164,68 Liquidado Mês 2.323,41	Suplementado Ano 0,00 Liquidado Ano 64.207,17 Liquidado Ano 22.659,01 Liquidado Ano 23.160,26	Pago Mês 7.164,68 Pago Mês 7.164,68 Pago Mês 2.323,41	Alt Orçamentária 0 0,00 Pago Ano 64.207,17 Pago Ano 22.659,01 Pago Ano 23.160,26	A Pagar  A Pagar  A Pagar	0,0
Subelemento 31 - GRATIFIC Subelemento Subelemento Subelemento Subelemento	- TAXA ADMINISTR NTOS E SALÁRIOS CAÇÕES POR EXE	RAÇÃO S	Autorizada  250.000,00  Empenhado Mês  13.235,43  Empenhado Mês  7.164,68  Empenhado Mês  2.323,41	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 64.207,17 Empenhado Ano 22.659,01 Empenhado Ano 23.160,26 Empenhado Ano	Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês 13.235,43 Liquidado Mês 7.164,68 Liquidado Mês 2.323,41 Liquidado Mês	Suplementado Ano 0,00 Liquidado Ano 64.207,17 Liquidado Ano 22.659,01 Liquidado Ano 23.160,26 Liquidado Ano	Pago Mês 7.164,68 Pago Mês 7.164,68 Pago Mês 2.323,41 Pago Mês	Alt Orçamentária 0 0,00 Pago Ano 8 64.207,17 Pago Ano 8 22.659,01 Pago Ano 23.160,26 Pago Ano	A Pagar  A Pagar  A Pagar  A Pagar	0,C 0,C
Subelemento 31 - GRATIFIC Subelemento 33 - GRATIFIC Subelemento 33 - GRATIFIC Subelemento	- TAXA ADMINISTR NTOS E SALÁRIOS CAÇÕES POR EXE CAÇÃO POR EXER	RAÇÃO  RECÍCIO DE CARGO RECÍCIO DE FUNÇÕES	Autorizada  250.000,00  Empenhado Mês  13.235,43  Empenhado Mês  7.164,68  Empenhado Mês  2.323,41  Empenhado Mês	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 64.207,17 Empenhado Ano 22.659,01 Empenhado Ano 23.160,26 Empenhado Ano 2.870,28	Anulado Mês  0,00  Liquidado Mês  13.235,43  Liquidado Mês  7.164,68  Liquidado Mês  2.323,41  Liquidado Mês  956,76	Suplementado Ano 0,00  Liquidado Ano 64.207,17  Liquidado Ano 22.659,01  Liquidado Ano 23.160,26  Liquidado Ano 2.870,28	Pago Mês 7.164,68 Pago Mês 7.164,68 Pago Mês 2.323,41 Pago Mês 956,76	Alt Orçamentária 0 0,00 Pago Ano 8 64.207,17 Pago Ano 8 22.659,01 Pago Ano 23.160,26 Pago Ano	A Pagar  A Pagar  A Pagar  A Pagar	0,0 0,0 0,0
Subelemento 31 - GRATIFIC Subelemento 33 - GRATIFIC Subelemento 33 - GRATIFIC Subelemento	- TAXA ADMINISTR NTOS E SALÁRIOS CAÇÕES POR EXE CAÇÃO POR EXER	RAÇÃO  RECÍCIO DE CARGO RECÍCIO DE FUNÇÕES	Autorizada  250.000,00  Empenhado Mês  13.235,43  Empenhado Mês  7.164,68  Empenhado Mês  2.323,41  Empenhado Mês  956,76	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 64.207,17 Empenhado Ano 22.659,01 Empenhado Ano 23.160,26 Empenhado Ano 2.870,28 Empenhado Ano	Anulado Mês  0,00  Liquidado Mês  13.235,43  Liquidado Mês  7.164,68  Liquidado Mês  2.323,41  Liquidado Mês  956,76  Liquidado Mês	Suplementado Ano 0,00 Liquidado Ano 64.207,17 Liquidado Ano 22.659,01 Liquidado Ano 23.160,26 Liquidado Ano 2.870,28 Liquidado Ano	Pago Mês 7.164,68 Pago Mês 7.164,68 Pago Mês 2.323,41 Pago Mês 956,76 Pago Mês	Alt Orçamentária 0 0,00 Pago Ano 8 64.207,17 Pago Ano 22.659,01 Pago Ano 23.160,26 Pago Ano 2.870,28 Pago Ano	A Pagar  A Pagar  A Pagar  A Pagar	0,0 0,0 0,0 0,0
Subelemento 31 - GRATIFIC Subelemento 33 - GRATIFIC Subelemento 37 - GRATIFIC Subelemento	- TAXA ADMINISTR NTOS E SALÁRIOS CAÇÕES POR EXE CAÇÃO POR EXER CAÇÃO POR TEMP	RAÇÃO  RECÍCIO DE CARGO RECÍCIO DE FUNÇÕES	Autorizada  250.000,00  Empenhado Mês  13.235,43  Empenhado Mês  7.164,68  Empenhado Mês  2.323,41  Empenhado Mês  956,76  Empenhado Mês	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 64.207,17 Empenhado Ano 22.659,01 Empenhado Ano 23.160,26 Empenhado Ano 2.870,28 Empenhado Ano 4.256,82 Empenhado Ano	Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês 13.235,43 Liquidado Mês 7.164,68 Liquidado Mês 2.323,41 Liquidado Mês 956,76 Liquidado Mês 1.418,94 Liquidado Mês	Suplementado Ano 0,00 Liquidado Ano 64.207,17 Liquidado Ano 22.659,01 Liquidado Ano 23.160,26 Liquidado Ano 2.870,28 Liquidado Ano 4.256,82 Liquidado Ano	Pago Mês 7.164,68 Pago Mês 7.164,68 Pago Mês 2.323,41 Pago Mês 956,76 Pago Mês 2.418,94 Pago Mês	Alt Orçamentária 0 0,00 Pago Ano 8 64.207,17 Pago Ano 22.659,01 Pago Ano 23.160,26 Pago Ano 2.870,28 Pago Ano	A Pagar  A Pagar  A Pagar  A Pagar	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Subelemento 31 - GRATIFIC Subelemento 33 - GRATIFIC Subelemento 37 - GRATIFIC	- TAXA ADMINISTR NTOS E SALÁRIOS CAÇÕES POR EXE CAÇÃO POR EXER CAÇÃO POR TEMP	RAÇÃO  RECÍCIO DE CARGO RECÍCIO DE FUNÇÕES	Autorizada  250.000,00  Empenhado Més  13.235,43  Empenhado Més  7.164,68  Empenhado Més  2.323,41  Empenhado Més  956,76  Empenhado Més  1.418,94  Empenhado Més  0,00	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 64.207,17 Empenhado Ano 22.659,01 Empenhado Ano 23.160,26 Empenhado Ano 2.870,28 Empenhado Ano 4.256,82 Empenhado Ano 1.161,71	Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês 13.235,43 Liquidado Mês 7.164,68 Liquidado Mês 2.323,41 Liquidado Mês 956,76 Liquidado Mês 1.418,94 Liquidado Mês 0,00	Suplementado Ano 0,00 Liquidado Ano 64.207,17 Liquidado Ano 22.659,01 Liquidado Ano 23.160,26 Liquidado Ano 2.870,28 Liquidado Ano 4.256,82 Liquidado Ano 1.161,71	Pago Mês 13.235,43 Pago Mês 7.164,68 Pago Mês 2.323,41 Pago Mês 956,76 Pago Mês 1.418,94 Pago Mês 0,00	Alt Orçamentária 0 0,00 Pago Ano 8 64.207,17 Pago Ano 22.659,01 Pago Ano 23.160,26 Pago Ano 2.870,28 Pago Ano 4.256,82 Pago Ano 1.161,71	A Pagar	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Subelemento 1 - VENCIMEN Subelemento 31 - GRATIFIC Subelemento 33 - GRATIFIC Subelemento 37 - GRATIFIC Subelemento 43 - 13° SALÁ Subelemento	- TAXA ADMINISTR NTOS E SALÁRIOS CAÇÕES POR EXE CAÇÃO POR EXER CAÇÃO POR TEMP	RAÇÃO  RECÍCIO DE CARGO ECÍCIO DE FUNÇÕES PO DE SERVIÇO	Autorizada  250.000,00  Empenhado Més  13.235,43  Empenhado Més  7.164,68  Empenhado Més  2.323,41  Empenhado Més  956,76  Empenhado Més  1.418,94  Empenhado Més  0,00	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 64.207,17 Empenhado Ano 22.659,01 Empenhado Ano 23.160,26 Empenhado Ano 2.870,28 Empenhado Ano 4.256,82 Empenhado Ano 1.161,71	Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês 13.235,43 Liquidado Mês 7.164,68 Liquidado Mês 2.323,41 Liquidado Mês 956,76 Liquidado Mês 1.418,94 Liquidado Mês 0,00 Liquidado Mês	Suplementado Ano 0,00 Liquidado Ano 64.207,17 Liquidado Ano 22.659,01 Liquidado Ano 23.160,26 Liquidado Ano 2.870,28 Liquidado Ano 4.256,82 Liquidado Ano 1.161,71 Liquidado Ano	Pago Mês 13.235,43 Pago Mês 7.164,68 Pago Mês 2.323,41 Pago Mês 956,76 Pago Mês 1.418,94 Pago Mês 0,00 Pago Mês	Alt Orçamentária 0 0,00 Pago Ano 8 64.207,17 Pago Ano 22.659,01 Pago Ano 23.160,26 Pago Ano 2.870,28 Pago Ano 4.256,82 Pago Ano 1.161,71 Pago Ano	A Pagar	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Subelemento 31 - GRATIFIC Subelemento 33 - GRATIFIC Subelemento 37 - GRATIFIC Subelemento 43 - 13° SALÁ Subelemento	- TAXA ADMINISTR NTOS E SALÁRIOS CAÇÕES POR EXE CAÇÃO POR EXER CAÇÃO POR TEMP	RAÇÃO  RECÍCIO DE CARGO ECÍCIO DE FUNÇÕES PO DE SERVIÇO	Autorizada  250.000,00  Empenhado Mês  13.235,43  Empenhado Mês  7.164,68  Empenhado Mês  2.323,41  Empenhado Mês  956,76  Empenhado Mês  1.418,94  Empenhado Mês	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 64.207,17 Empenhado Ano 22.659,01 Empenhado Ano 23.160,26 Empenhado Ano 2.870,28 Empenhado Ano 4.256,82 Empenhado Ano 1.161,71 Empenhado Ano	Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês 13.235,43 Liquidado Mês 7.164,68 Liquidado Mês 2.323,41 Liquidado Mês 956,76 Liquidado Mês 1.418,94 Liquidado Mês 0,00 Liquidado Mês	Suplementado Ano 0,00 Liquidado Ano 64.207,17 Liquidado Ano 22.659,01 Liquidado Ano 23.160,26 Liquidado Ano 2.870,28 Liquidado Ano 4.256,82 Liquidado Ano 1.161,71 Liquidado Ano	Pago Mês 13.235,43 Pago Mês 7.164,68 Pago Mês 2.323,41 Pago Mês 956,76 Pago Mês 1.418,94 Pago Mês 0,00	Alt Orçamentária 0 0,00 Pago Ano 8 64.207,17 Pago Ano 22.659,01 Pago Ano 23.160,26 Pago Ano 2.870,28 Pago Ano 4.256,82 Pago Ano 1.161,71 Pago Ano	A Pagar	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Subelemento 1 - VENCIMEN Subelemento 31 - GRATIFIC Subelemento 33 - GRATIFIC Subelemento 37 - GRATIFIC Subelemento 43 - 13° SALA Subelemento 45 - FÉRIAS - Subelemento	- TAXA ADMINISTR NTOS E SALÁRIOS CAÇÕES POR EXER CAÇÃO POR EXER CAÇÃO POR TEMP ÂRIO	RAÇÃO  RAÇÃO  RECÍCIO DE CARGO RECÍCIO DE FUNÇÕES RO DE SERVIÇO  UCIONAL	Autorizada  250.000,00  Empenhado Mês  13.235,43  Empenhado Mês  7.164,68  Empenhado Mês  2.323,41  Empenhado Mês  956,76  Empenhado Mês  1.418,94  Empenhado Mês  0,000  Empenhado Mês	Suplementado Mês 0,000 Empenhado Ano 64.207,17 Empenhado Ano 22.659,01 Empenhado Ano 23.160,26 Empenhado Ano 2.870,28 Empenhado Ano 4.256,82 Empenhado Ano 1.161,71 Empenhado Ano 5.984,17 Empenhado Ano	Anulado Mês  0,00  Liquidado Mês  13.235,43  Liquidado Mês  7.164,68  Liquidado Mês  2.323,41  Liquidado Mês  956,76  Liquidado Mês  1.418,94  Liquidado Mês  0,00  Liquidado Mês  0,00  Liquidado Mês	Suplementado Ano 0,00 Liquidado Ano 64.207,17 Liquidado Ano 22.659,01 Liquidado Ano 23.160,26 Liquidado Ano 2.870,28 Liquidado Ano 4.256,82 Liquidado Ano 1.161,71 Liquidado Ano 5.984,17 Liquidado Ano	Pago Mês  7.164,68 Pago Mês  7.164,68 Pago Mês  2.323,41 Pago Mês  956,76 Pago Mês  1.418,94 Pago Mês  0,00 Pago Mês	Alt Orçamentária 0 0,00 Pago Ano 3 64.207,17 Pago Ano 22.659,01 Pago Ano 23.160,26 Pago Ano 2.870,28 Pago Ano 4.256,82 Pago Ano 1.161,71 Pago Ano 5.984,17 Pago Ano	A Pagar	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Subelemento 1 - VENCIMEN Subelemento 31 - GRATIFIC Subelemento 33 - GRATIFIC Subelemento 37 - GRATIFIC Subelemento 43 - 13° SALA Subelemento 45 - FÉRIAS - Subelemento	- TAXA ADMINISTR NTOS E SALÁRIOS CAÇÕES POR EXE CAÇÃO POR EXER CAÇÃO POR TEMP ÁRIO	RAÇÃO  RAÇÃO  RECÍCIO DE CARGO RECÍCIO DE FUNÇÕES RO DE SERVIÇO  UCIONAL	Autorizada  250.000,00  Empenhado Mês  13.235,43  Empenhado Mês  7.164,68  Empenhado Mês  2.323,41  Empenhado Mês  956,76  Empenhado Mês  1.418,94  Empenhado Mês  0,00  Empenhado Mês  0,00	Suplementado Mês 0,000 Empenhado Ano 64.207,17 Empenhado Ano 22.659,01 Empenhado Ano 23.160,26 Empenhado Ano 2.870,28 Empenhado Ano 4.256,82 Empenhado Ano 1.161,71 Empenhado Ano 5.984,17 Empenhado Ano	Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês 13.235,43 Liquidado Mês 7.164,68 Liquidado Mês 2.323,41 Liquidado Mês 956,76 Liquidado Mês 1.418,94 Liquidado Mês 0,00 Liquidado Mês	Suplementado Ano 0,00 Liquidado Ano 64.207,17 Liquidado Ano 22.659,01 Liquidado Ano 23.160,26 Liquidado Ano 2.870,28 Liquidado Ano 4.256,82 Liquidado Ano 1.161,71 Liquidado Ano 5.984,17 Liquidado Ano	Pago Mês 13.235,43 Pago Mês 7.164,68 Pago Mês 2.323,41 Pago Mês 956,76 Pago Mês 1.418,94 Pago Mês 0,00 Pago Mês	Alt Orçamentária 0 0,00 Pago Ano 3 64.207,17 Pago Ano 22.659,01 Pago Ano 23.160,26 Pago Ano 2.870,28 Pago Ano 4.256,82 Pago Ano 1.161,71 Pago Ano 5.984,17 Pago Ano	A Pagar	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Subelemento 1 - VENCIMEN Subelemento 31 - GRATIFIC Subelemento 33 - GRATIFIC Subelemento 37 - GRATIFIC Subelemento 43 - 13° SALA Subelemento 45 - FÉRIAS - Subelemento	- TAXA ADMINISTR NTOS E SALÁRIOS CAÇÕES POR EXER CAÇÃO POR EXER CAÇÃO POR TEMP ÂRIO	RAÇÃO  RAÇÃO  RECÍCIO DE CARGO RECÍCIO DE FUNÇÕES RO DE SERVIÇO  UCIONAL	Autorizada  250.000,00  Empenhado Més  13.235,43  Empenhado Més  7.164,68  Empenhado Més  2.323,41  Empenhado Més  956,76  Empenhado Més  1.418,94  Empenhado Més  0,00  Empenhado Més  1.371,64	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 64.207,17 Empenhado Ano 22.659,01 Empenhado Ano 23.160,26 Empenhado Ano 2.870,28 Empenhado Ano 4.256,82 Empenhado Ano 1.161,71 Empenhado Ano 5.984,17 Empenhado Ano 4.114,92	Anulado Mês  0,00  Liquidado Mês  13.235,43  Liquidado Mês  7.164,68  Liquidado Mês  2.323,41  Liquidado Mês  956,76  Liquidado Mês  1.418,94  Liquidado Mês  0,00  Liquidado Mês  1.371,64	Suplementado Ano 0,00  Liquidado Ano 64.207,17  Liquidado Ano 22.659,01  Liquidado Ano 23.160,26  Liquidado Ano 2.870,28  Liquidado Ano 4.256,82  Liquidado Ano 1.161,71  Liquidado Ano 5.984,17  Liquidado Ano 4.114,92	Pago Mês  13.235,43  Pago Mês  7.164,68  Pago Mês  2.323,41  Pago Mês  956,76  Pago Mês  1.418,94  Pago Mês  0,00  Pago Mês  1.371,64	Alt Orçamentária 0 0,00 Pago Ano 3 64.207,17 Pago Ano 23.160,26 Pago Ano 2.870,28 Pago Ano 4.256,82 Pago Ano 1.161,71 Pago Ano 5.984,17 Pago Ano 4.114,92	A Pagar	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Subelemento 1 - VENCIMEN Subelemento 31 - GRATIFIC Subelemento 33 - GRATIFIC Subelemento 37 - GRATIFIC Subelemento 43 - 13° SALA Subelemento 45 - FÉRIAS - Subelemento	- TAXA ADMINISTR NTOS E SALÁRIOS CAÇÕES POR EXER CAÇÃO POR EXER CAÇÃO POR TEMP ÂRIO	RAÇÃO  RECÍCIO DE CARGO  RECÍCIO DE FUNÇÕES  PO DE SERVIÇO  UCIONAL  S - PESSOAL CIVIL	Autorizada  250.000,00  Empenhado Més  13.235,43  Empenhado Més  7.164,68  Empenhado Més  2.323,41  Empenhado Més  956,76  Empenhado Més  1.418,94  Empenhado Més  0,00  Empenhado Més  1.371,64  Autorizada	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 64.207,17 Empenhado Ano 22.659,01 Empenhado Ano 23.160,26 Empenhado Ano 2.870,28 Empenhado Ano 4.256,82 Empenhado Ano 1.161,71 Empenhado Ano 5.984,17 Empenhado Ano 4.114,92	Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês 13.235,43 Liquidado Mês 7.164,68 Liquidado Mês 2.323,41 Liquidado Mês 956,76 Liquidado Mês 1.418,94 Liquidado Mês 0,00 Liquidado Mês 1.371,64 Anulado Mês	Suplementado Ano 0,00 Liquidado Ano 64.207,17 Liquidado Ano 22.659,01 Liquidado Ano 23.160,26 Liquidado Ano 2.870,28 Liquidado Ano 4.256,82 Liquidado Ano 1.161,71 Liquidado Ano 5.984,17 Liquidado Ano 4.114,92 Suplementado Ano	Pago Mês  7.164,68 Pago Mês  7.164,68 Pago Mês  2.323,41 Pago Mês  956,76 Pago Mês  1.418,94 Pago Mês  0,00 Pago Mês  1.371,64 Anulado Ano	Alt Orçamentária 0 0,00 Pago Ano 3 64.207,17 Pago Ano 22.659,01 Pago Ano 23.160,26 Pago Ano 2.870,28 Pago Ano 4.256,82 Pago Ano 1.161,71 Pago Ano 5.984,17 Pago Ano 4.114,92 Alt Orçamentária	A Pagar  Saldo Atual	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Subelemento 1 - VENCIMEN Subelemento 31 - GRATIFIC Subelemento 33 - GRATIFIC Subelemento 37 - GRATIFIC Subelemento 43 - 13° SALA Subelemento 45 - FÉRIAS - Subelemento	- TAXA ADMINISTR NTOS E SALÁRIOS CAÇÕES POR EXE CAÇÃO POR EXER CAÇÃO POR TEMP ÂRIO - ABONO CONSTIT	RAÇÃO  RECÍCIO DE CARGO  RECÍCIO DE FUNÇÕES  PO DE SERVIÇO  UCIONAL  S - PESSOAL CIVIL	Autorizada  250.000,00  Empenhado Mês  13.235,43  Empenhado Mês  7.164,68  Empenhado Mês  2.323,41  Empenhado Mês  956,76  Empenhado Mês  1.418,94  Empenhado Mês  0,00  Empenhado Mês  1.371,64  Autorizada  250.000,00	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 64.207,17 Empenhado Ano 22.659,01 Empenhado Ano 23.160,26 Empenhado Ano 2.870,28 Empenhado Ano 4.256,82 Empenhado Ano 1.161,71 Empenhado Ano 5.984,17 Empenhado Ano 4.114,92 Suplementado Mês 0,000	Anulado Mês  0,00  Liquidado Mês  13.235,43  Liquidado Mês  7.164,68  Liquidado Mês  2.323,41  Liquidado Mês  956,76  Liquidado Mês  1.418,94  Liquidado Mês  0,00  Liquidado Mês  1.371,64  Anulado Mês  0,00	Suplementado Ano 0,00 Liquidado Ano 64.207,17 Liquidado Ano 22.659,01 Liquidado Ano 23.160,26 Liquidado Ano 2.870,28 Liquidado Ano 4.256,82 Liquidado Ano 1.161,71 Liquidado Ano 5.984,17 Liquidado Ano 4.114,92 Suplementado Ano 0,000	Pago Mês 13.235,43 Pago Mês 7.164,68 Pago Mês 2.323,41 Pago Mês 956,76 Pago Mês 1.418,94 Pago Mês 0,00 Pago Mês 1.371,64 Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentária 0 0,00 Pago Ano 3 64.207,17 Pago Ano 22.659,01 Pago Ano 23.160,26 Pago Ano 2.870,28 Pago Ano 4.256,82 Pago Ano 1.161,71 Pago Ano 5.984,17 Pago Ano 4.114,92 Alt Orçamentária	A Pagar  Saldo Atual	0,0° 0,0° 0,0° 0,0° 0,0° 0,0° 0,0° 0,0°



# FUNPREV Balancete da Despesa por Subelemento

<u>BAURU</u>		Boopood por Gaboro		Outubi 0/202						
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		C	lassificação Funcional	Item				
918	3.1.91.13.00	Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	- INTRA-ORÇAMENTÁ	RIO	09.272.0125	.2.901 ADMINISTE	RAÇÃO GERAL - PI	RESIDÊNCIA		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentária	Saldo Atual	
	- RPPS - TAXA ADMINIST	ração	100.000,00					0,00		67.453,4
		•	Empenhado Mês		Liquidado Mês				A Pagar	•
			26.882,69		26.882,69		26.882,69	32.546,51		0,0
	lemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
8 - CC	ONTRIBUIÇÕES PREVIDE	ENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL	26.882,69	32.546,51	26.882,69	32.546,51	26.882,69	32.546,51		0,00
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual	
	Total da I	Dotação	100.000,00					0,00		67.453,49
		,	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			26.882,69							0,0
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentária	Saldo Atual	
	Total UNI	DADE EXECUTORA		0,00		0,00				253.246,32
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	•
			40.118,12							0,00
03.01.03 - PRC	OCURADORIA JURÍDI	CA								
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		C	lassificação Funcional	Item				
919	3.1.90.11.00	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGE	NS FIXAS - PESSOAL	. CIVIL	09.272.0125	.2.902 ADMINISTE	RAÇÃO GERAL - JU	JRÍDICO		
Vínculo			Autorizada	Sunlementado Mês	Anulado Mês	Sunlementado Ano	Δημίασο Δηο	Δlt Orcamentária	Saldo Atual	
	- RPPS - TAXA ADMINIST	TRACÃO	450.000,00			0.00	0.00	0,00	Saldo Aldai	139.776,15
		3	Empenhado Mês	,					A Pagar	
			27.180,69							0,00
Sube	lemento		Empenhado Mês	·	·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	Pago Ano	A Pagar	,
1 - VE	ENCIMENTOS E SALÁRIO	OS .	23.918,47							0,00
Subel	lemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
33 - 🤆	GRATIFICAÇÃO POR EXE	RCÍCIO DE FUNÇÕES	404,97							0,00
Sube	lemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
37 - C	GRATIFICAÇÃO POR TEN	IPO DE SERVIÇO	2.857,25				2.857,25	27.983,49		0,00
Subel	lemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
43 - 1	13º SALÁRIO		0,00					13.127,79		0,00
Subel	lemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
45 - F	FÉRIAS - ABONO CONST	ITUCIONAL	0,00	8.629,47	0,00	8.629,47	0,00	8.629,47		0,00
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual	
	Total da I	<b>Dotação</b>	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		139.776,15
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			27.180,69	310.223,85	27.180,69	310.223,85	27.180,69	310.223,85		0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAIS -		<u>C</u>	lassificação Funcional	<u>Item</u>				
920	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	- INTRA-ORÇAM <mark>ENT</mark> Á	RIO	09.272.0125	.2.902 ADMINISTE	RAÇÃO GERAL - JU	JRÍDICO		
Vínculo			Autorizada	Sunlementado Mês	Anulado Mês	Sunlementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentária	Saldo Atual	
	- RPPS - TAXA ADMINIST	TRAÇÃO	100.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	Saluo Atual	26.586,49
		-	Empenhado Mês						A Pagar	,
			7.417,80	73.413,51	7.417,80	73.413,51	7.417,80	73.413,51		0,00
Sube	lemento		Empenhado Mês					Pago Ano	A Pagar	,
	A Rand Informática I tda		p = = = = = = = = = = = = = = = = = = =		4	4				Página 2



Balancete da Despesa por Subel								
8 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL	7.417,80	73.413,51	· ·			•		0,0
T. I.I. D ~	Autorizada		Anulado Mês		Anulado Ano			
Total da Dotação	100.000,00	-,		•	•			26.586,49
	Empenhado Mês	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago Ano	A Pagar	0.00
	7.417,80	•	•	•	•	•		0,00
T / LUNIDADE EVECUTORA	Autorizada	Suplementado Mês		Suplementado Ano		Alt Orçamentária	Saldo Atual	
Total UNIDADE EXECUTORA	550.000,00	-,	-,	-,	•	-,		166.362,64
	Empenhado Mês 34.598,49		. — .	Liquidado Ano 383.637,36		Pago Ano 383.637,36	A Pagar	0.00
3.01.04 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA	34.330,43	303.037,30	34.330,43	303.037,30	34.330,43	363.037,30		0,00
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento		0	lassificação Funcional	Item				
921 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAG	ENS FIXAS - PESSOAI			.2.903 ADMINISTE	RAÇÃO GERAL - DI	V ADM		
					_			
Vínculo	Autorizada A FOO 000 00		Anulado Mês	Suplementado Ano		Alt Orçamentária		
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	1.530.000,00	•	•	•	•	,		864.443,93
	Empenhado Mês 61.038,87	Empenhado Ano 665.556,07		Liquidado Ano 665.556,07	Pago Mês 61.038,87	Pago Ano 665.556,07	A Pagar	0.00
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	,	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	0,00
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	38.122,63							0,00
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano		Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	0,00
9 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.316,64							0,00
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	-,
10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	708,40							0,00
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	13.017,35							0,00
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	4.599,38	44.680,05	4.599,38	44.680,05	4.599,38	44.680,05		0,00
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
43 - 13º SALÁRIO	0,00	,	,	22.095,05	0,00	22.095,05		0,00
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano		Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	731,59	,	•					0,00
Subelemento 99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Empenhado Mês	Empenhado Ano		Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.542,88	•	•	,	·	· ·		0,00
Total de Datasão	Autorizada 4 Fan ann an	Suplementado Mês		Suplementado Ano		Alt Orçamentária	Saldo Atual	
Total da Dotação	1.530.000,00	,			•	-,		864.443,93
	Empenhado Mês 61.038.87	Empenhado Ano 665.556,07		Liquidado Ano 665.556,07	Pago Mês 61.038,87	Pago Ano <b>665.556,07</b>	A Pagar	0.00
		003.330,07	01.030,01	603.330,07	01.030,07	003.330,07		0,00
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento 939 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAG	ENG EIVAG DEGGOAL	CIVII	lassificação Funcional 00 272 0125	.2.923 <u>Item</u> GESTÃO D	E CEDIDOS			
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAG	LING FIXAG - I LOGOAL	CIVIL	09.272.0123	.2.925 GLSTAOD				
Vínculo	<u>Autorizada</u>	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual	
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	50.000,00	-,	- /	- /	- ,	- /		50.000,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano 0.00	Pago Mês 0.00	Pago Ano 0.00	A Pagar	0.00
	0,00	•	,	•	-,	-,		0,00
Subelemento  Movimentos sem Subelemento	Empenhado Mês 0,00		Liquidado Mês 0,00	Liquidado Ano 0.00	Pago Mês 0.00	Pago Ano 0.00	A Pagar	0.00
INDVIDENTOS SEIT AUDERETHETHO	0.00	()()(		()()()				()()(



# FUNPREV Balancete da Despesa por Subelemento

BAUI	Ri Balanosto da Boopoca por Gaboro							
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
	Total da Dotação			0,00				50.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	922 Natureza da Despesa Descrição do Elemento OUTRAS DESPESAS VARIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento	VEID DECCE !! ON !!	<u>C</u>	lassificação Funcional	Item			
	922 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	VEIS - PESSOAL CIVII	_	09.272.0125	.2.903 ADMINISTF	RAÇÃO GERAL - DI	V. ADM.	
Víncu	lo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
04.69	0.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	42.188,11
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		5.730,65	7.811,89	5.730,65	7.811,89	5.730,65	7.811,89	0,00
	Subelemento		Empenhado Ano			Pago Mês		A Pagar
	99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.730,65	,	•				•
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
	Total da Dotação	50.000,00	0,00		0,00		0,00	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		5.730,65	7.811,89	5.730,65	7.811,89	5.730,65	7.811,89	0,00
Ficha	923 Natureza da Despesa Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTITU		C	lassificação Funcional	Item			
	923 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITU	IÇÕES TRABALHISTA	S	09.272.0125	.2.903 ADMINISTF	RAÇÃO GERAL - DI'	V. ADM.	
Víncu		Autorizada						
04.69	lo 0.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.297,49
	•	Empenhado Mês					Pago Ano	A Pagar
		0,00				0,00	12.702,51	0,00
	Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	98 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE	0,00	12.702,51		12.702,51	0,00	12.702,51	0,00
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
	Total da Dotação	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.297,49
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		Empenhado Mês 0,00	12.702,51	0,00	12.702,51	0,00	12.702,51	0,00
Ficha	924 Natureza da Despesa Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAIS		C	lassificação Funcional	<u>Item</u>			
	924 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	- INTRA-ORÇAMENTÂ	RIO	09.272.0125	.2.903 ADMINISTF	RAÇÃO GERAL - DI'	V. ADM.	
Víncu	lo.	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentária	Saldo Atual
	0.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,37
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		13.110,70					148.546,63	0,00
	Subelemento	Empenhado Mês		Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	8 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL	13.110,70	148.546,63		148.546,63	13.110,70	148.546,63	0,00
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentária	Saldo Atual
	Total da Dotação							
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		13.110,70	148.546,63	13.110,70	148.546,63	13.110,70	148.546,63	0,00
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento		C	lassificação Funcional	Item			
	925 Natureza da Despesa 3.3.50.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TE	RCEIROS -PESSOA JU	JRÍDICA	09.272.0125	.2.903 ADMINISTE	RAÇÃO GERAL - DI	V. ADM.	
Víncu				Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentária	Saldo Atual
VIIIOU		, istorizada	- apioinonado Mos		Supromoniado Ano		organionana	



FUNPREV Balancete da Despesa por Subel	emento	Outubro/20	025				
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	50.000,0	0,	00 0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,0
	Empenhado Mês			Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,0	0,	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	0,0	0,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Suplementado Mês	s Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
Total da Dotação	50.000,0	0,	0,0	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,0	0,	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento			Classificação Funcional	Item			
926 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO			09.272.012	5.2.903 ADMINISTI	RAÇÃO GERAL - D	IV. ADM.	
Vínculo	Autorizada	Sunlamantada Mâi	s Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulada Ana	Alt Orçamentária	Saldo Atual
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	180.000.0		00 47101800 1/165				
04.000.0000 1111 0 1700171DMINIOTTO 19710	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	2.777,0						
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,0						
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	,	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	477,0						
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	,	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0.0						
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	,	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	0.0						
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.800,0						
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	•	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,0						
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	•	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,0						
	Autorizada	Suplementado Mê:	s Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentária	Saldo Atual
Total da Dotação	180.000,0		0,00				
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	•	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	2.777,0						
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento	•	ŕ	Classificação Funcional		•	,	•
927 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS	COM LOCOMOCÃO		09.272.012	5.2.903 ADMINISTI	RACÃO GERAL - D	IV. ADM.	
					-		
Vínculo	Autorizada		s Anulado Mês	Suplementado Ano		Alt Orçamentária	Saldo Atual
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	20.000,0		0,00	,	•	,	,
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano 0.00	Pago Mês	Pago Ano 0.00	A Pagar 0.00
	0,0	,	0,00	-,	-,	-,	-,-
Subelemento Mayimantos com Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Movimentos sem Subelemento	0,0	υ 0,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# FUNPREV Balancete da Despesa por Subelemento

BAUR	Baianooto da Boopood por Gaboro							
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
	Total da Dotação			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
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento	21.4	<u>C</u> i	lassificação Funcional	A DAMANICTI	DAÇÃO CEDAL DI	\/ ADM	
	928 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTOR	KIA		09.272.0125	.2.903 ADMINIST	RAÇÃO GERAL - DI	V. ADIVI.	
Vincul	0	Autorizada		Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
04.690	0.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		0,00			0,00		
		Empenhado Mês						
		0,00	•					
	Subelemento	Empenhado Mês				Pago Mês		A Pagar
	1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	-,	25.200,00	·				•
		Autorizada		Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
	Total da Dotação		0,00			0,00		
		Empenhado Mês		Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mës	Pago Ano	A Pagar
		0,00	•	1.900,00	19.000,00	1.900,00	19.000,00	6.200,00
Ficha	929 Natureza da Despesa Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TEI	DOEIDOO DECCOA E	(OLOA	lassificação Funcional	Item	DAOÃO OEDAL DI	1/ ADM	
	929 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TEI							
Vincul		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
04.690	0.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.073,63
		Empenhado Mês		Liquidado Mês	Liquidado Ano		Pago Ano	A Pagar
		5.001,58	•	•		•	,	-,
	Subelemento			Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	7 - ESTAGIÁRIOS	5.001,58	•	•	•	·	·	- /
				Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
	Total da Dotação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		5.001,58	,	,		5.001,58	53.926,37	0,00
Ficha	930 Natureza da Despesa Descrição do Elemento LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBR		C	lassificação Funcional	Item			
	930 3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBR	RA		09.272.0125	.2.903 ADMINIST	RAÇÃO GERAL - DI	V. ADM.	
Víncul	do	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		Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		-,	0,00	- 1		-,	0,00	0,00
	Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês 0,00	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	Movimentos sem Subelemento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
	Total da Dotação	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		Empenhado Mês 0,00	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	931 Natureza da Despesa Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TE		C	lassificação Funcional	Item			
	931 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TE	RCEIROS - PESSOA J	URIDICA	09.272.0125	.2.903 ADMINISTE	RAÇÃO GERAL - DI	V. ADM.	
Víncul				Anulado Mês		Anulado Ano	Alt Orcamentária	Saldo Atual
<u> </u>	<u>~</u>		Cap.omontado 10100		Cap.omonado 74110		organionana	33.33711001



Empenhado Mês

Balancete da Despesa por Subele 0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		Outubro/202	0.00	0.00	0.00	0.00	1 400 444
UUUU - KPP3 - TAXA ADIMINISTKAÇAU	2.984.940,00 Empenhado Mês	0,00 Empenhado Ano	,	0,00 Liquidado Ano	0,00 Pago Mês	,	1.193.414,4 A Pagar
	13.827,00				137.142,51		311.879,7
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	•	Liquidado Ano	Pago Mês	•	A Pagar
1 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00			8.445,00	0,00		0.0
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	•	A Pagar
5 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00			6.044,38	0,00		0.0
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	187.767,29	19.563,81		76.232,7
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês		A Pagar
16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13.328,00	13.328,00		0,00			13.328,0
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPA				10.054,40	0,00		8.945,6
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00			552,24	140,00		1.847,
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
42 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00			640.671,61	64.788,85		79.328,
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês		A Pagar
43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00			36.498,60	4.464,16		14.376,9
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LAB	0,00			392.045,36	38.700,00		72.354,6
Subelemento	Empenhado Mês			Liquidado Ano	Pago Mês		A Pagar
66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	444,24		444,24	0,00		0,0
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
69 - SEGUROS EM GERAL	499.00			0,00	0,00		499.0
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
72 - VALE-TRANSPORTE	0,00			14.231,75			9.768,2
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês		A Pagar
94 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00			95.050,45	0,00		0.0
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês		A Pagar
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	0.00	123.038,94		87.840,47	8.283,94		35.198,4
•	Autorizada	Suplementado Mês	,	,	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
Total da Dotação	2.984.940,00	0,00		0,00	0,00		1.193.414,4
	Empenhado Mês	Empenhado Ano		Liquidado Ano	Pago Mês	•	A Pagar
	13.827,00			1.479.645,79			311.879,7
Natureza da Despesa Descrição do Elemento	10.021,00	•	lassificação Funcional	ltem	1011112,01	11110101010	0111010,
932 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	NO INFORMAÇÃO E			2.903 ADMINISTR	ACÃO GERAL - DI	V ΔDM	
3.3.30.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	A DA IIVI ORIVIAÇÃO L	COMONICAÇ	09.272.0125.	2.903 ADMINISTN	AÇAO OLIVAL - DI	V. ADIVI.	
	Autorizada	Suplementado Mês		Suplementado Ano		Alt Orçamentária	Saldo Atual
0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	1.252.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.667,2
	_ , , , , , , , ,		Lieuvide de Mês	Liamidada Ana	Dogo Môs	Dogo Ano	A Pagar
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês		
	0,00			504.754,02			160.358,7

Empenhado Ano

624.000,00

0,00

Liquidado Mês

48.344,56

Liquidado Ano

483.445,60

Pago Mês

48.344,56

Pago Ano

483.445,60

16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE

Subelemento

140.554,40

A Pagar



FUNPREV Balancete da Despesa por Subelo	emento		Outubro/202	5							
Subelemento			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	0,	,00	1.904,39		0,00	1.904,39		2.295,6
Subelemento	Empenhado Mês		Empenhado Ano				Pago Mês			A Pagar	
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		0,00	15.400,00	500	,00	5.000,00		500,00	5.000,00		10.400,0
	Autorizada		Suplementado Mês			Suplementado Ano			Alt Orçamentária	Saldo Atual	
Total da Dotação	1.252.7	,	•		,00	•		0,00	-,		587.667,20
	Empenhado Mês		Empenhado Ano							A Pagar	
		0,00	•				50	).416,02	504.754,02		160.358,7
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento	O ANTEDIODEO			assificação Funcior		ltem	24010055	) AL DI	/ ADM		
933 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIO	SANTERIORES			09.272.01	125.2	2.903 ADMINISTE	RAÇAO GER	RAL - DI	V. ADM.		
Vínculo	Autorizada		Suplementado Mês				Anulado And	)	Alt Orçamentária	Saldo Atual	1
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	60.0	00,00	0,00	0,	,00	0,00		0,00	0,00		60.000,0
	Empenhado Mês			Liquidado Mês		Liquidado Ano	Pago Mês			A Pagar	
		0,00	0,00	0,	,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Subelemento	Empenhado Mês		Empenhado Ano			Liquidado Ano	Pago Mês			A Pagar	
Movimentos sem Subelemento		0,00	0,00	0,	,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	Autorizada		Suplementado Mês			Suplementado Ano	Anulado Ano			Saldo Atual	
Total da Dotação	60.0	00,00	0,00	0,	,00	0,00		0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado Mês		Empenhado Ano			Liquidado Ano			Pago Ano	A Pagar	
		0,00	0,00	0,	,00	0,00		0,00	0,00		0,00
934 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITU  Vínculo	IÇOES Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês		2.903 ADMINISTR Suplementado Ano	-	)	Alt Orçamentária	Saldo Atual	
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	60.7	'80,00	0,00	0,	,00	0,00		0,00	0,00		60.780,00
	Empenhado Mês		Empenhado Ano			Liquidado Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
		0,00	,	•	,00	,		0,00	0,00		0,00
Subelemento	Empenhado Mês		Empenhado Ano			Liquidado Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
Movimentos sem Subelemento		0,00	0,00	0,	,00	-,		0,00	0,00		0,00
	Autorizada		Suplementado Mês			Suplementado Ano				Saldo Atual	
Total da Dotação		80,00	-,		,00	•		0,00	•		60.780,00
	Empenhado Mês					Liquidado Ano	Pago Mês	0.00		A Pagar	0.00
		0,00	-,		,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha 935 Natureza da Despesa Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TE	DOCIDOS DES	204 1	UDÍDICA I	assificação Funcion	nal	2.903 <u> tem</u> ADMINISTF		2 4 1 1	/ ADM		
935 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TE	RUEIRUS - PES	SOA J	URIDICA - I	09.272.01	25.2	2.903 ADMINISTR	KAÇAO GER	KAL - DI	V. ADIVI.		
Vínculo	Autorizada		Suplementado Mês							Saldo Atual	
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	31.2	200,00	0,00	0,	,00	0,00		0,00	0,00		14.824,91
	Empenhado Mês		Empenhado Ano			Liquidado Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
		0,00	,					.147,36	•		4.383,99
Subelemento	Empenhado Mês		Empenhado Ano			Liquidado Ano	Pago Mês	4.47.00	Pago Ano	A Pagar	4.000.00
Movimentos sem Subelemento		0,00	,	•	•	•		.147,36	,		4.383,99
<b>T</b> . I I B . ~	Autorizada		Suplementado Mês			Suplementado Ano			Alt Orçamentária	Saldo Atual	
Total da Dotação		200,00	•		,00	•		0,00	-,		14.824,91
	Empenhado Mês		Empenhado Ano			Liquidado Ano				A Pagar	4 202 24
		0,00	16.375,09	1.147,	,ახ	11.991,10	1	. 147,36	11.991,10		4.383,99



# FUNPREV Balancete da Despesa por Subelemento

#### Outubro/2025

BAURU		zoopoca po: Gason			- G G G G G G G G G G G G G G G G G G G								
		Descrição do Elemento			Cl	assificação Func							
936	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				09.272.	0125.	2.903 ADMINIST	RAÇAO GERA	L - DI	V. ADM.		
Vínculo			Autorizada		Suplementado Mês						Alt Orçamentária	Saldo Atual	
04.690.0000 - RF	PPS - TAXA ADMINISTF	RAÇÃO	20.00	00,00	0,00		0,00	0,00			0,00		20.000,0
			Empenhado Mês		Empenhado Ano							A Pagar	
				,	0,00		,	0,00					0,0
Subelem			Empenhado Mês		Empenhado Ano			Liquidado Ano	Pago Mês			A Pagar	
Movimen	ntos sem Subelemento			0,00	- /		0,00	•		-,	0,00		0,0
					Suplementado Mês						Alt Orçamentária		
	Total da Do	otação	20.00					0,00			0,00		20.000,0
			Empenhado Mês		Empenhado Ano				Pago Mês		Pago Ano		
				0,00	-,			0,00	)	0,00	0,00		0,0
		Descrição do Elemento			Cl	assificação Func		<u>Item</u>					
937	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				09.272.	0125.	2.903 ADMINIST	RAÇAO GERA	L - DI	V. ADM.		
Vínculo			Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano		Alt Orçamentária	Saldo Atual	
04.690.0000 - RF	PPS - TAXA ADMINISTF	RAÇÃO	20.00	00,00	0,00		0,00	0,00	)	0,00	0,00		18.932,0
					Empenhado Ano	Liquidado Mês		Liquidado Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				,	1.068,00						1.068,00		0,0
Subelem	nento				Empenhado Ano				Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
99 - OUT	TRAS OBRAS E INSTAL	AÇOES		0,00	1.068,00		0,00	1.068,00	)	0,00	1.068,00		0,0
						Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano		Alt Orçamentária	Saldo Atual	
	Total da Do	otação		,	0,00			0,00			0,00		18.932,0
											Pago Ano	A Pagar	
					1.068,00		0,00	1.068,00	)	0,00	1.068,00		0,0
	atureza da Despesa	Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATERI		_	Cl	assificação Func	ional	<u>Item</u>					
938	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERI	AL PERMANENT	E		09.272.	0125.	2.903 ADMINIST	RAÇAO GERA	L - DI	V. ADM.		
Vínculo			Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano		Alt Orçamentária	Saldo Atual	
04.690.0000 - RF	PPS - TAXA ADMINISTF	RAÇÃO	800.00					0,00			0,00		757.499,9
					Empenhado Ano	Liquidado Mês		Liquidado Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00	42.500,09		0,00	42.500,09	9	,	42.500,09		0,0
Subelem	nento		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Liquidado Mês		Liquidado Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
35 - EQU	JIPAMENTOS DE PROC	CESSAMENTO DE DADOS		0,00			0,00		9		4.338,19		0,0
Subelem					Empenhado Ano	Liquidado Mês		Liquidado Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
42 - MOE	BILIÀRIO EM GERAL			-,	38.161,90			•		0,00	,		0,0
		_	Autorizada								Alt Orçamentária		
	Total da Do	otação	800.00					0,00			0,00		757.499,9
			Empenhado Mês		Empenhado Ano	Liquidado Mês		Liquidado Ano	Pago Mês		Pago Ano <b>42.500,09</b>	A Pagar	
	_		Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano		Alt Orçamentária	Saldo Atual	
	Total UNID	ADE EXECUTORA		00,00	0,00		0,00	0,00	)	0,00	0,00	4.	241.715,9
									Pago Mês		Pago Ano		
			101.48	85,80	3.469.984,05	277.48	31,78	2.982.073,82	277.4	81,78	2.982.073,82		487.910,2



# FUNPREV Balancete da Despesa por Subelemento

BAURU STATE OF THE			~	11				
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento			lassificação Funcional	2 007 Item		ENERÍCIOS		
942 3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESER	RVA REMUNERADA E	REFORMAS	09.272.0125	2.907 ADMINISTE	RAÇAO GERAL - E	SENEFICIOS		
Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano			Saldo Atual	
04.603.0000 - REC. VINC. RPPS-PLANO PREVID P. EXECUT. MUNIC	286.759.520,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	39.777.39	398,30
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	23.797.360,58	246.982.121,70	23.797.360,58	246.982.121,70	23.797.360,5	8 246.982.121,70		0,00
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
1 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	22.639.566,35	224.016.563,99	22.639.566,35	224.016.563,99	22.639.566,3	5 224.016.563,99		0,00
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
6 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	11.156.186,42	0,00	11.156.186,42	0,0	0 11.156.186,42		0,00
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
51 - ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS	1.156.538,73	11.520.610,97	1.156.538,73	11.520.610,97	1.156.538,7	3 11.520.610,97		0,00
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
99 - OUTRAS APOSENTADORIAS	1.255,50	288.760,32	1.255,50	288.760,32	1.255,5	0 288.760,32		0,00
Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual	
04.604.0000 - REC. VINC. RPPS-PLANO PREVID P. LEGISL. MUNIC	7.000.000,00						1.675.02	27,47
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	•
	511.290,65	5.324.972,53	511.290,65	5.324.972,53	511.290,6	5.324.972,53		0,00
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
1 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	511.290,65							0,00
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	•
6 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00							0,00
	·	•	•	·	·	·		
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentária	Saldo Atual	
Total da Dotação	Autorizada 293.759.520.00	Suplementado Mês 0.00		Suplementado Ano 0.00		Alt Orçamentária 0.00	Saldo Atual 41.452.42	25.77
Total da Dotação	293.759.520,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	41.452.42	25,77
Total da Dotação	<b>293.759.520,00</b> Empenhado Mês	0,00 Empenhado Ano	0,00 Liquidado Mês	0,00 Liquidado Ano	<b>0,0</b> Pago Mês	0,00 Pago Ano	<b>41.452.42</b> A Pagar	
, and the second	<b>293.759.520,00</b> Empenhado Mês	0,00 Empenhado Ano 252.307.094,23	0,00 Liquidado Mês 24.308.651,23	0,00 Liquidado Ano 252.307.094,23	<b>0,0</b> Pago Mês	0,00	<b>41.452.42</b> A Pagar	0,00
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento	293.759.520,00 Empenhado Mês 24.308.651,23	0,00 Empenhado Ano 252.307.094,23	0,00 Liquidado Mês 24.308.651,23 lassificação Funcional	0,00 Liquidado Ano 252.307.094,23 Item	0,0 Pago Mês 24.308.651,2	0 0,00 Pago Ano 3 252.307.094,23	<b>41.452.42</b> A Pagar	
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento 943 3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO N	293.759.520,00  Empenhado Mês  24.308.651,23	0,00 Empenhado Ano 252.307.094,23	0,00 Liquidado Mês 24.308.651,23 lassificação Funcional 09.272.0125	0,00 <u>Liquidado Ano</u> 252.307.094,23 <u>Item</u> 2.907 ADMINISTE	0,0 Pago Mês <b>24.308.651,2</b> RAÇÃO GERAL - E	0 0,00 Pago Ano 252.307.094,23 BENEFÍCIOS	<b>41.452.42</b> A Pagar	
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento 943 3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO N	293.759.520,00  Empenhado Mês 24.308.651,23  MILITAR  Autorizada	0,00 Empenhado Ano 252.307.094,23 C Suplementado Mês	0,00 Liquidado Mês 24.308.651,23 lassificação Funcional 09.272.0125 Anulado Mês	0,00 Liquidado Ano 252.307.094,23 Item 2.907 ADMINISTE Suplementado Ano	0,0 Pago Mês 24.308.651,2 RAÇÃO GERAL - E Anulado Ano	0 0,00 Pago Ano 252.307.094,23 BENEFÍCIOS Alt Orçamentária	A Pagar  Saldo Atual	0,00
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento 943 3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO N	293.759.520,00  Empenhado Mês 24.308.651,23  MILITAR  Autorizada 43.500.000,00	0,00 Empenhado Ano 252.307.094,23 C Suplementado Mês 0,00	0,00 Liquidado Mês 24.308.651,23 lassificação Funcional 09.272.0125 Anulado Mês 0,00	0,00 Liquidado Ano 252.307.094,23 Item 2.907 ADMINISTR Suplementado Ano 0,00	0,0 Pago Mês 24.308.651,2 RAÇÃO GERAL - E Anulado Ano 0,0	0 0,00 Pago Ano 252.307.094,23 BENEFÍCIOS Alt Orçamentária 0 0,00	41.452.42 A Pagar Saldo Atual 6.820.55	0,00
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento 943 3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO N	293.759.520,00  Empenhado Mês 24.308.651,23  MILITAR  Autorizada 43.500.000,00  Empenhado Mês	0,00  Empenhado Ano 252.307.094,23  C  Suplementado Mês 0,00  Empenhado Ano	0,00 Liquidado Mês 24.308.651,23 lassificação Funcional 09.272.0125 Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês	0,00  Liquidado Ano  252.307.094,23  Item  2.907 ADMINISTE  Suplementado Ano  0,00  Liquidado Ano	0,0 Pago Mês 24.308.651,2 RAÇÃO GERAL - E Anulado Ano 0,0 Pago Mês	0 0,00 Pago Ano 252.307.094,23 BENEFÍCIOS Alt Orçamentária 0 0,00 Pago Ano	41.452.42  A Pagar  Saldo Atual 6.820.58  A Pagar	<b>0,00</b> 552,78
Ficha 943 Natureza da Despesa Descrição do Elemento PENSÕES DO RPPS E DO NOTICIO 04.603.0000 - REC. VINC. RPPS-PLANO PREVID P. EXECUT. MUNIC	293.759.520,00  Empenhado Mês 24.308.651,23  MILITAR  Autorizada 43.500.000,00  Empenhado Mês 3.537.217,88	0,00 Empenhado Ano 252.307.094,23 C Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 36.679.447,22	0,00 Liquidado Mês 24.308.651,23 Lassificação Funcional 09.272.0125 Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês 3.537.217,88	0,00  Liquidado Ano 252.307.094,23  Ltem 2.907 ADMINISTF  Suplementado Ano 0,00  Liquidado Ano 36.679.447,22	0,0 Pago Mês 24.308.651,2 RAÇÃO GERAL - E Anulado Ano 0,0 Pago Mês 3.537.217,8	Pago Ano  3 252.307.094,23  BENEFÍCIOS  Alt Orçamentária 0 0,00  Pago Ano 36.679.447,22	### ##################################	0,00
Ficha 943 3.1.90.03.00 Descrição do Elemento PENSÕES DO RPPS E DO NO 10.000 O4.603.0000 - REC. VINC. RPPS-PLANO PREVID P. EXECUT. MUNIC  Subelemento	293.759.520,00  Empenhado Mês 24.308.651,23  MILITAR  Autorizada 43.500.000,00  Empenhado Mês 3.537.217,88  Empenhado Mês	0,00  Empenhado Ano 252.307.094,23  C  Suplementado Més 0,00  Empenhado Ano 36.679.447,22  Empenhado Ano	0,00 Liquidado Mês 24.308.651,23 lassificação Funcional 09.272.0125 Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês 3.537.217,88 Liquidado Mês	0,00  Liquidado Ano 252.307.094,23  Item 2.907 ADMINISTE  Suplementado Ano 0,00  Liquidado Ano 36.679.447,22  Liquidado Ano	0,0 Pago Mês 24.308.651,2 RAÇÃO GERAL - E Anulado Ano 0,0 Pago Mês 3.537.217,8 Pago Mês	0 0,00 Pago Ano 252.307.094,23 BENEFÍCIOS Alt Orçamentária 0 0,00 Pago Ano 8 36.679.447,22 Pago Ano	#1.452.42 A Pagar  Saldo Atual 6.820.55 A Pagar  A Pagar	<b>0,00</b> 552,78  0,00
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento 943 3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO NO Vinculo 04.603.0000 - REC. VINC. RPPS-PLANO PREVID P. EXECUT. MUNIC  Subelemento 1 - PESSOAL CIVIL	293.759.520,00  Empenhado Mês 24.308.651,23  MILITAR  Autorizada 43.500.000,00  Empenhado Mês 3.537.217,88  Empenhado Mês 3.096.799,05	0,00 Empenhado Ano 252.307.094,23 C Suplementado Més 0,00 Empenhado Ano 36.679.447,22 Empenhado Ano 30.766.806,86	0,00 Liquidado Mês 24.308.651,23 lassificação Funcional 09.272.0125 Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês 3.537.217,88 Liquidado Mês 3.096.799,05	0,00  Liquidado Ano 252.307.094,23  Item 2.907 ADMINISTE  Suplementado Ano 0,00  Liquidado Ano 36.679.447,22  Liquidado Ano 30.766.806,86	0,0 Pago Mês 24.308.651,2 RAÇÃO GERAL - E Anulado Ano 0,0 Pago Mês 3.537.217,8 Pago Mês 3.096.799,0	0 0,00 Pago Ano 252.307.094,23 BENEFÍCIOS Alt Orçamentária 0 0,00 Pago Ano 8 36.679.447,22 Pago Ano 3 0.766.806,86	A1.452.42 A Pagar  Saldo Atual 6.820.58 A Pagar  A Pagar	<b>0,00</b> 552,78
Ficha 943 3.1.90.03.00 Descrição do Elemento 943 3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO NOTICIA 1.00 PENSÕES DO RPPS E DO NOTICIA 1.00 PEVID P. EXECUT. MUNIC  Subelemento 1. PESSOAL CIVIL Subelemento	293.759.520,00  Empenhado Mês 24.308.651,23  MILITAR  Autorizada 43.500.000,00  Empenhado Mês 3.537.217,88  Empenhado Mês 3.096.799,05  Empenhado Mês	0,00 Empenhado Ano 252.307.094,23 C Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 36.679.447,22 Empenhado Ano 30.766.806,86 Empenhado Ano	0,00 Liquidado Mês 24.308.651,23 lassificação Funcional 09.272.0125 Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês 3.537.217,88 Liquidado Mês 3.096.799,05 Liquidado Mês	0,00  Liquidado Ano 252.307.094,23  Item 2.907 ADMINISTE  Suplementado Ano 0,00  Liquidado Ano 36.679.447,22  Liquidado Ano 30.766.806,86  Liquidado Ano	0,0 Pago Mês 24.308.651,2 RAÇÃO GERAL - E Anulado Ano 0,0 Pago Mês 3.537.217,8 Pago Mês 3.096.799,0 Pago Mês	0 0,00 Pago Ano 252.307.094,23  BENEFÍCIOS Alt Orçamentária 0 0,00 Pago Ano 36.679.447,22 Pago Ano 5 30.766.806,86 Pago Ano	A1.452.42  A Pagar  Saldo Atual 6.820.58  A Pagar  A Pagar	0,00 552,78 0,00 0,00
Ficha 943 3.1.90.03.00 Descrição do Elemento  943 3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO NOTE DE COMPANS	293.759.520,00  Empenhado Mês 24.308.651,23  MILITAR  Autorizada 43.500.000,00  Empenhado Mês 3.537.217,88  Empenhado Mês 3.096.799,05  Empenhado Mês 0,00	0,00 Empenhado Ano 252.307.094,23 C Suplementado Més 0,00 Empenhado Ano 36.679.447,22 Empenhado Ano 30.766.806,86 Empenhado Ano 1.510.126,55	0,00 Liquidado Mês 24.308.651,23 lassificação Funcional 09.272.0125 Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês 3.537.217,88 Liquidado Mês 3.096.799,05 Liquidado Mês 0,00	0,00  Liquidado Ano 252.307.094,23  Ltem 2.907 ADMINISTE  Suplementado Ano 0,00  Liquidado Ano 36.679.447,22  Liquidado Ano 30.766.806,86  Liquidado Ano 1.510.126,55	0,0 Pago Mês 24.308.651,2  RAÇÃO GERAL - E Anulado Ano 0,0 Pago Mês 3.537.217,8 Pago Mês 3.096.799,0 Pago Mês 0,0	0 0,00 Pago Ano 252.307.094,23  BENEFÍCIOS Alt Orçamentária 0 0,00 Pago Ano 36.679.447,22 Pago Ano 5 30.766.806,86 Pago Ano 1.510.126,55	A Pagar  Saldo Atual 6.820.58 A Pagar  A Pagar	<b>0,00</b> 552,78  0,00
Ficha 943  3.1.90.03.00  PENSÕES DO RPPS E DO I  Vínculo  04.603.0000 - REC. VINC. RPPS-PLANO PREVID P. EXECUT. MUNIC  Subelemento  1 - PESSOAL CIVIL  Subelemento  3 - 13° SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS  Subelemento	293.759.520,00  Empenhado Mês 24.308.651,23  MILITAR  Autorizada 43.500.000,00  Empenhado Mês 3.537.217,88  Empenhado Mês 3.096.799,05  Empenhado Mês 0,00  Empenhado Mês	0,00 Empenhado Ano 252.307.094,23 C Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 36.679.447,22 Empenhado Ano 30.766.806,86 Empenhado Ano 1.510.126,55 Empenhado Ano	0,00   Liquidado Mês   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.30	0,00  Liquidado Ano 252.307.094,23  Item 2.907 ADMINISTE  Suplementado Ano 0,00  Liquidado Ano 36.679.447,22  Liquidado Ano 30.766.806,86  Liquidado Ano 1.510.126,55  Liquidado Ano	0,0 Pago Mês 24.308.651,2  RAÇÃO GERAL - E Anulado Ano 0,0 Pago Mês 3.537.217,8 Pago Mês 3.096.799,0 Pago Mês 0,0 Pago Mês	90 0,00 Pago Ano 3 252.307.094,23 BENEFÍCIOS Alt Orçamentária 0 0,00 Pago Ano 8 36.679.447,22 Pago Ano 0 30.766.806,86 Pago Ano 1.510.126,55 Pago Ano Pago Ano 1.540.126,55	A Pagar  A Pagar  A Pagar  A Pagar  A Pagar  A Pagar	0,00 552,78 0,00 0,00 0,00
943  3.1.90.03.00  PENSÕES DO RPPS E DO NOTICE DE LA COMPANSIONA DEL COMPANSIONA DE LA COMPANSIONA DE LA COMPANSIONA DE LA COMPANSIONA DEL	293.759.520,00  Empenhado Mês 24.308.651,23  MILITAR  Autorizada 43.500.000,00  Empenhado Mês 3.537.217,88  Empenhado Mês 3.096.799,05  Empenhado Mês 0,00  Empenhado Mês 440.418,83	0,00 Empenhado Ano 252.307.094,23 C Suplementado Més 0,00 Empenhado Ano 36.679.447,22 Empenhado Ano 1.510.126,55 Empenhado Ano 4.377.317,97	0,00 Liquidado Mês 24.308.651,23 lassificação Funcional 09.272.0125 Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês 3.537.217,88 Liquidado Mês 3.096.799,05 Liquidado Mês 0,00 Liquidado Mês 440.418,83	0,00  Liquidado Ano 252.307.094,23  Item 2.907 ADMINISTR  Suplementado Ano 0,00  Liquidado Ano 36.679.447,22  Liquidado Ano 30.766.806,86  Liquidado Ano 1.510.126,55  Liquidado Ano 4.377.317,97	0,0 Pago Mês 24.308.651,2  RAÇÃO GERAL - E Anulado Ano 0,0 Pago Mês 3.537.217,8 Pago Mês 3.096.799,0 Pago Mês 440.418,8	0 0,00 Pago Ano 252.307.094,23  BENEFÍCIOS Alt Orçamentária 0 0,00 Pago Ano 36.679.447,22 Pago Ano 5 30.766.806,86 Pago Ano 1.510.126,55 Pago Ano 4.377.317,97	A1.452.42  A Pagar  Saldo Atual 6.820.58  A Pagar  A Pagar  A Pagar  A Pagar	0,00 552,78 0,00 0,00
943  3.1.90.03.00  PENSÕES DO RPPS E DO I  Vínculo  04.603.0000 - REC. VINC. RPPS-PLANO PREVID P. EXECUT. MUNIC  Subelemento  1 - PESSOAL CIVIL  Subelemento  3 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS  Subelemento  51 - ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS  Subelemento	293.759.520,00  Empenhado Mês 24.308.651,23  MILITAR  Autorizada 43.500.000,00  Empenhado Mês 3.537.217,88  Empenhado Mês 3.096.799,05  Empenhado Mês 0,00  Empenhado Mês 440.418,83  Empenhado Mês	0,00 Empenhado Ano 252.307.094,23 C Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 36.679.447,22 Empenhado Ano 30.766.806,86 Empenhado Ano 1.510.126,55 Empenhado Ano 4.377.317,97 Empenhado Ano	0,00 Liquidado Mês 24.308.651,23 lassificação Funcional 09.272.0125 Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês 3.537.217,88 Liquidado Mês 3.096.799,05 Liquidado Mês 0,00 Liquidado Mês 440.418,83 Liquidado Mês	0,00  Liquidado Ano 252.307.094,23  Item 2.907 ADMINISTE  Suplementado Ano 0,00  Liquidado Ano 36.679.447,22  Liquidado Ano 30.766.806,86  Liquidado Ano 1.510.126,55  Liquidado Ano 4.377.317,97  Liquidado Ano	0,0 Pago Mês 24.308.651,2  RAÇÃO GERAL - E Anulado Ano 0,0 Pago Mês 3.537.217,8 Pago Mês 3.096.799,0 Pago Mês 0,0 Pago Mês 440.418,8 Pago Mês	0 0,00 Pago Ano 252.307.094,23  BENEFÍCIOS Alt Orçamentária 0 7,00 Pago Ano 36.679.447,22 Pago Ano 1.510.126,55 Pago Ano 1.510.126,55 Pago Ano 3 4.377.317,97 Pago Ano	A Pagar	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
943  3.1.90.03.00  PENSÕES DO RPPS E DO NOTICE DE LA COMPANSIONA DEL COMPANSIONA DE LA COMPANSIONA DE LA COMPANSIONA DE LA COMPANSIONA DEL	293.759.520,00  Empenhado Mês 24.308.651,23  MILITAR  Autorizada 43.500.000,00  Empenhado Mês 3.537.217,88  Empenhado Mês 3.096.799,05  Empenhado Mês 0,00  Empenhado Mês 440.418,83	0,00 Empenhado Ano 252.307.094,23 C Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 36.679.447,22 Empenhado Ano 30.766.806,86 Empenhado Ano 1.510.126,55 Empenhado Ano 4.377.317,97 Empenhado Ano	0,00 Liquidado Mês 24.308.651,23 lassificação Funcional 09.272.0125 Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês 3.537.217,88 Liquidado Mês 3.096.799,05 Liquidado Mês 0,00 Liquidado Mês 440.418,83 Liquidado Mês	0,00  Liquidado Ano 252.307.094,23  Item 2.907 ADMINISTE  Suplementado Ano 0,00  Liquidado Ano 36.679.447,22  Liquidado Ano 30.766.806,86  Liquidado Ano 1.510.126,55  Liquidado Ano 4.377.317,97  Liquidado Ano	0,0 Pago Mês 24.308.651,2  RAÇÃO GERAL - E Anulado Ano 0,0 Pago Mês 3.537.217,8 Pago Mês 3.096.799,0 Pago Mês 0,0 Pago Mês 440.418,8 Pago Mês	0 0,00 Pago Ano 252.307.094,23  BENEFÍCIOS Alt Orçamentária 0 0,00 Pago Ano 8 36.679.447,22 Pago Ano 1.510.126,55 Pago Ano 1.510.126,55 Pago Ano 4.377.317,97 Pago Ano Pago Ano	A Pagar	0,00 552,78 0,00 0,00 0,00
943  3.1.90.03.00  PENSÕES DO RPPS E DO I  Vínculo  04.603.0000 - REC. VINC. RPPS-PLANO PREVID P. EXECUT. MUNIC  Subelemento  1 - PESSOAL CIVIL  Subelemento  3 - 13° SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS  Subelemento  51 - ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS  Subelemento  99 - OUTRAS PENSÕES  Vínculo	293.759.520,00  Empenhado Mês 24.308.651,23  MILITAR  Autorizada 43.500.000,00  Empenhado Mês 3.537.217,88  Empenhado Mês 3.096.799,05  Empenhado Mês 0,00  Empenhado Mês 440.418,83  Empenhado Mês 0,00  Autorizada	0,00 Empenhado Ano 252.307.094,23 C Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 36.679.447,22 Empenhado Ano 30.766.806,86 Empenhado Ano 1.510.126,55 Empenhado Ano 4.377.317,97 Empenhado Ano 25.195,84 Suplementado Mês	0,00 Liquidado Mês 24.308.651,23 lassificação Funcional 09.272.0125 Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês 3.537.217,88 Liquidado Mês 3.096.799,05 Liquidado Mês 440.418,83 Liquidado Mês 0,00 Anulado Mês 0,000 Anulado Mês	0,00  Liquidado Ano 252.307.094,23  Item 2.907 ADMINISTF  Suplementado Ano 0,00  Liquidado Ano 36.679.447,22  Liquidado Ano 30.766.806,86  Liquidado Ano 1.510.126,55  Liquidado Ano 4.377.317,97  Liquidado Ano 25.195,84  Suplementado Ano	0,0 Pago Mês 24.308.651,2  RAÇÃO GERAL - E Anulado Ano 0,0 Pago Mês 3.537.217,8 Pago Mês 3.096.799,0 Pago Mês 440.418,8 Pago Mês 0,0 Anulado Ano	10 0,00 Pago Ano 252.307.094,23  BENEFÍCIOS Alt Orçamentária 0 0,00 Pago Ano 36.679.447,22 Pago Ano 1.510.126,55 Pago Ano 1.510.126,55 Pago Ano 1.510.126,55 Pago Ano 25.195,84 Alt Orçamentária	A1.452.42  A Pagar  Saldo Atual 6.820.58  A Pagar  A Pagar  A Pagar  A Pagar  A Pagar  Saldo Atual	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento 943 3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO NOTE DO	293.759.520,00  Empenhado Mês 24.308.651,23  MILITAR  Autorizada 43.500.000,00  Empenhado Mês 3.537.217,88  Empenhado Mês 0,00  Empenhado Mês 440.418,83  Empenhado Mês 0,000	0,00 Empenhado Ano 252.307.094,23 C Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 36.679.447,22 Empenhado Ano 30.766.806,86 Empenhado Ano 1.510.126,55 Empenhado Ano 4.377.317,97 Empenhado Ano 25.195,84 Suplementado Mês	0,00 Liquidado Mês 24.308.651,23 lassificação Funcional 09.272.0125 Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês 3.537.217,88 Liquidado Mês 3.096.799,05 Liquidado Mês 440.418,83 Liquidado Mês 0,00 Anulado Mês 0,000 Anulado Mês	0,00  Liquidado Ano 252.307.094,23  Item 2.907 ADMINISTF  Suplementado Ano 0,00  Liquidado Ano 36.679.447,22  Liquidado Ano 30.766.806,86  Liquidado Ano 1.510.126,55  Liquidado Ano 4.377.317,97  Liquidado Ano 25.195,84  Suplementado Ano	0,0 Pago Mês 24.308.651,2  RAÇÃO GERAL - E Anulado Ano 0,0 Pago Mês 3.537.217,8 Pago Mês 3.096.799,0 Pago Mês 440.418,8 Pago Mês 0,0 Anulado Ano	10 0,00 Pago Ano 252.307.094,23  BENEFÍCIOS Alt Orçamentária 0 0,00 Pago Ano 36.679.447,22 Pago Ano 1.510.126,55 Pago Ano 1.510.126,55 Pago Ano 1.510.126,55 Pago Ano 25.195,84 Alt Orçamentária	A1.452.42  A Pagar  Saldo Atual 6.820.58  A Pagar  A Pagar  A Pagar  A Pagar  A Pagar  Saldo Atual	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
943  3.1.90.03.00  PENSÕES DO RPPS E DO I  Vínculo  04.603.0000 - REC. VINC. RPPS-PLANO PREVID P. EXECUT. MUNIC  Subelemento  1 - PESSOAL CIVIL  Subelemento  3 - 13° SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS  Subelemento  51 - ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS  Subelemento  99 - OUTRAS PENSÕES  Vínculo	293.759.520,00  Empenhado Mês 24.308.651,23  MILITAR  Autorizada 43.500.000,00  Empenhado Mês 3.537.217,88  Empenhado Mês 3.096.799,05  Empenhado Mês 440.418,83  Empenhado Mês 0,00  Autorizada 900.000,00  Empenhado Mês	0,00 Empenhado Ano 252.307.094,23 C Suplementado Mês 0,000 Empenhado Ano 36.679.447,22 Empenhado Ano 30.766.806,86 Empenhado Ano 1.510.126,55 Empenhado Ano 4.377.317,97 Empenhado Ano 25.195,84 Suplementado Mês 0,000 Empenhado Ano	0,00   Liquidado Mês   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651,23   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651   24.308.651	0,00  Liquidado Ano 252.307.094,23  Item 2.907 ADMINISTE  Suplementado Ano 0,00  Liquidado Ano 36.679.447,22  Liquidado Ano 30.766.806,86  Liquidado Ano 1.510.126,55  Liquidado Ano 4.377.317,97  Liquidado Ano 25.195,84  Suplementado Ano 0,00  Liquidado Ano	0,0 Pago Mês 24.308.651,2  RAÇÃO GERAL - E Anulado Ano 0,0 Pago Mês 3.537.217,8 Pago Mês 3.096.799,0 Pago Mês 440.418,8 Pago Mês 0,0 Anulado Ano 0,0 Pago Mês	0   0,00   Pago Ano   252.307.094,23     3   252.307.094,23     4   252.307.094,23     5   Alt Orçamentária   0,00     6   Pago Ano   30.766.806,86     6   Pago Ano   1.510.126,55     7   Pago Ano   4.377.317,97     7   Pago Ano   25.195,84     6   Alt Orçamentária   0,00     7   Pago Ano   0,00     8   Pago Ano   0,00     9   Pago Ano   0,00     9   Pago Ano   0,00     1   Pago Ano   0,00     2   Pago Ano   0,00     3   Pago Ano   0,00     4   Pago Ano   0,00     5   Pago Ano   0,00     6   Pago Ano   0,00     7   Pago Ano   0,00     8   Pago Ano   0,00     9   Pago Ano	A Pagar  A Pagar	0,00 552,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
943  3.1.90.03.00  PENSÕES DO RPPS E DO I  Vínculo  04.603.0000 - REC. VINC. RPPS-PLANO PREVID P. EXECUT. MUNIC  Subelemento  1 - PESSOAL CIVIL  Subelemento  3 - 13° SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS  Subelemento  51 - ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS  Subelemento  99 - OUTRAS PENSÕES  Vínculo	293.759.520,00  Empenhado Mês 24.308.651,23  MILITAR  Autorizada 43.500.000,00  Empenhado Mês 3.537.217,88  Empenhado Mês 3.096.799,05  Empenhado Mês 0,00  Empenhado Mês 440.418,83  Empenhado Mês 0,00  Autorizada 900.000,00	0,00 Empenhado Ano 252.307.094,23 C Suplementado Mês 0,000 Empenhado Ano 36.679.447,22 Empenhado Ano 30.766.806,86 Empenhado Ano 1.510.126,55 Empenhado Ano 4.377.317,97 Empenhado Ano 25.195,84 Suplementado Mês 0,000 Empenhado Ano	0,00 Liquidado Mês 24.308.651,23 lassificação Funcional 09.272.0125 Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês 3.537.217,88 Liquidado Mês 3.096.799,05 Liquidado Mês 440.418,83 Liquidado Mês 0,00 Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês 0,00 Liquidado Mês	0,00  Liquidado Ano 252.307.094,23  Item 2.907 ADMINISTE  Suplementado Ano 0,00  Liquidado Ano 36.679.447,22  Liquidado Ano 30.766.806,86  Liquidado Ano 1.510.126,55  Liquidado Ano 4.377.317,97  Liquidado Ano 25.195,84  Suplementado Ano 0,00  Liquidado Ano	0,0 Pago Mês 24.308.651,2  RAÇÃO GERAL - E Anulado Ano 0,0 Pago Mês 3.537.217,8 Pago Mês 3.096.799,0 Pago Mês 440.418,8 Pago Mês 0,0 Anulado Ano 0,0 Pago Mês	0   0,00   Pago Ano   252.307.094,23     3   252.307.094,23     4   252.307.094,23     5   Alt Orçamentária   0,00     6   Pago Ano   30.766.806,86     6   Pago Ano   1.510.126,55     7   Pago Ano   4.377.317,97     7   Pago Ano   25.195,84     6   Alt Orçamentária   0,00     7   Pago Ano   0,00     8   Pago Ano   0,00     9   Pago Ano   0,00     9   Pago Ano   0,00     1   Pago Ano   0,00     2   Pago Ano   0,00     3   Pago Ano   0,00     4   Pago Ano   0,00     5   Pago Ano   0,00     6   Pago Ano   0,00     7   Pago Ano   0,00     8   Pago Ano   0,00     9   Pago Ano	A Pagar  A Pagar	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Balancete da Despesa por Subelemento	Outubro/2025
--------------------------------------	--------------

Balancete da Despesa por Subele	emento	Outubro/202	5				
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1 - PESSOAL CIVIL	60.979,47	552.657,82	60.979,47	552.657,82	60.979,47	552.657,82	0,00
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	26.049,06	0,00	26.049,06	0,00	26.049,06	0,00
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
Total da Dotação	44.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.141.845,90
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	3.598.197,35	37.258.154,10	3.598.197,35	37.258.154,10	3.598.197,35	37.258.154,10	0,00
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Cla	assificação Funcional	Item			
940 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGE	NS FIXAS - PESSOAL	CIVIL	09.272.0125.	2.904 ADMINISTR	RAÇÃO GERAL - DI	V. PREV.	
Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	1.762.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.965,38
	Empenhado Mês			Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	91.595,20	1.005.034,62	91.595,20	1.005.034,62	91.595,20	1.005.034,62	0,00
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	56.145,29	648.707,06	56.145,29	648.707,06	56.145,29	648.707,06	0,00
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.214,40	11.381,43	1.214,40	11.381,43	1.214,40	11.381,43	0,00
Subelemento	Empenhado Mês			Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	16.577,95	110.924,23	16.577,95	110.924,23	16.577,95	110.924,23	0,00
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	10.267,40	108.509,22	10.267,40	108.509,22	10.267,40	108.509,22	0,00
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
43 - 13º SALÁRIO	0,00	43.401,20	0,00	43.401,20	0,00	43.401,20	0,00
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	11.806,38	0,00	11.806,38	0,00	11.806,38	0,00
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.390,16	70.305,10	7.390,16	70.305,10	7.390,16	70.305,10	0,00
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
Total da Dotação	1.762.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.965,38
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	91.595,20	1.005.034,62	91.595,20	1.005.034,62	91.595,20	1.005.034,62	0,00
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Cl	assificação Funcional	Item			
944 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS			09.272.0125.	2.907 ADMINISTR	RAÇÃO GERAL - BE	ENEFÍCIOS	
Vínculo			Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
04.603.0000 - REC. VINC. RPPS-PLANO PREVID P. EXECUT. MUNIC	50.000,00	0,00			0,00	0,00	29.170,87
				Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	2.009,85	20.829,13	2.009,85	20.829,13	2.009,85	20.829,13	0,00
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
99 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	2.009,85	20.829,13	2.009,85	20.829,13	2.009,85	20.829,13	0,00
	Autorizada	Suplementado Mês		Suplementado Ano		Alt Orçamentária	Saldo Atual
Total da Dotação	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.170,87
		Empenhado Ano			Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	2.009,85	20.829,13	2.009,85	20.829,13	2.009,85	20.829,13	0,00



# FUNPREV Balancete da Despesa por Subelemento

BAURU	<u> </u>	Doopood por Cabor			Outubi 0/202	<u> </u>							
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			C	lassificação Fund			~				
945	3.1.90.92.00	Descrição do Elemento DESPESAS DE EXERCÍCIO	S ANTERIORES			09.272	.0125.	2.907 ADMINIST	RAÇÃO GEF	RAL - BE	NEFÍCIOS		
Vínculo			Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado And	)	Alt Orçamentária	Saldo Atual	
04.603.0000	- REC. VINC. RPPS-PLAN	O PREVID P. EXECUT. MUNIC	112.0					0,00		0,00		)	112.000,00
			Empenhado Mês		Empenhado Ano	Liquidado Mês					Pago Ano	A Pagar	
				0,00	0,00		0,00	0,00	)	0,00	0,00	)	0,00
Sube	elemento		Empenhado Mês		Empenhado Ano			Liquidado Ano			Pago Ano	A Pagar	
Movin	mentos sem Subelemento			0,00	0,00		0,00	0,0	)	0,00	0,00	)	0,00
			Autorizada		Suplementado Mês				Anulado And	)	Alt Orçamentária	Saldo Atual	
	Total da D	otação	112.0	00,00	0,00		0,00	0,0	)	0,00	0,00	)	112.000,00
			Empenhado Mês		Empenhado Ano	Liquidado Mês		Liquidado Ano	Pago Mês			A Pagar	
				0,00	-,		0,00	0,0	)	0,00	0,00	)	0,00
ha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAIS			C	lassificação Fund	cional	Item					
941	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	- INTRA-ORÇAM	IENTÁ	RIO	09.272	0125.	2.904 ADMINIST	RAÇÃO GEF	RAL - DI'	V. PREV.		
Vínculo					Suplementado Mês			Sunlementado Ano	ΔημΙασο Δησ	1	Alt Orçamentária	Saldo Atual	
	- RPPS - TAXA ADMINIST	RACÃO		00,00				0,00			0,00		0,00
		3		,	Empenhado Ano			·			Pago Ano	A Pagar	0,00
				0,00			0,00				200.000,00		0,00
Sube	elemento		Empenhado Mês	,	Empenhado Ano	Liquidado Mês	,	Liquidado Ano	Pago Mês	•	Pago Ano	A Pagar	,
8 - C(	ONTRIBUIÇÕES PREVIDE	NCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL		0,00			0,00			0,00			0,00
			Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado And		Alt Orcamentária	Saldo Atual	
	Total da D	otação		00.00			0,00			0,00			0,00
		3	Empenhado Mês	,	Empenhado Ano		,	•		,	Pago Ano	A Pagar	-,
				0,00			0,00						0,00
ha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			C	lassificação Fund	ional	Item					
	3.3.90.93.00	Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTITU	IÇÕES			09.272.	0125.	2.907 ADMINIST	RAÇÃO GEF	RAL - BE	NEFÍCIOS		
Vínculo					Suplementado Mês	Anulada Mâa		Sunlamantada Ana	Anulada An		Alt Orgamontário	Soldo Atual	
	- REC. VINC. RPPS-PLAN	O PREVID P. EXECUT. MUNIC	1.500.0			Ariulado Mes	0.00	0,00	Anuiado And	0.00	0,00	Saluo Aluai	65.587,37
0000000		0 : ::2::2: : : = ::2::2:0 : : :::0	Empenhado Mês	,	Empenhado Ano		,	Liquidado Ano			Pago Ano	A Pagar	00.007,07
				220,28			20,28	1.434.412,6	3 !	5.220,28			0,00
Sube	elemento		Empenhado Mês	-	Empenhado Ano				Pago Mês	-, -	Pago Ano	A Pagar	-,
98 - 0	COMPENSAÇÕES PREVID	DENCIÁRIAS ENTRE RPPS E O R		220,28			20,28		3 :	5.220,28			0,00
			Autorizada		Suplementado Mês							Saldo Atual	•
	Total da D	otação	1.500.0				0,00			0,00			65.587,37
		3	Empenhado Mês	,	Empenhado Ano		•	•	Pago Mês	,	•	A Pagar	,-
			5.2	20.28	1.434.412.63	5.2	20.28	1.434.412.6	3 !	5.220.28	1.434.412.63		0,00
		Doparioño do Flomanto			C	lassificação Fund	ional	Item		•	,		·
cha	Natureza da Despesa				IAL DO DDDC	00 272	0125	2.907 ADMINIST	RAÇÃO GER	RAL - BE	NEFÍCIOS		
	Natureza da Despesa 3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTUR	A DO DÉFICIT A	TUAR	IAL DO RPPS	03.212.							
947	Natureza da Despesa 3.3.91.97.00	Descrição do Elemento APORTE PARA COBERTUR		TUAR								0-1-1- 11 1	
947 Vínculo			Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado And	)	Alt Orçamentária		
947 Vínculo		APORTE PARA COBERTUR  O PREVID P. EXECUT. MUNIC	Autorizada 38.0	00,00	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês	0,00	Suplementado Ano 0,00	Anulado And	)	Alt Orçamentária 0,00	)	
947 Vínculo			Autorizada	00,00	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano	Anulado Mês Liquidado Mês	0,00	Suplementado Ano 0,00	Anulado And Pago Mês	0,00	Alt Orçamentária 0,00 Pago Ano	A Pagar	38.000,00
947 <u>Vínculo</u> 04.603.0000			Autorizada 38.0 Empenhado Mês	0,00	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano	Anulado Mês Liquidado Mês	0,00	Suplementado Ano 0,00 Liquidado Ano 0,00	Anulado And Pago Mês	0,00	Alt Orçamentária 0,00	A Pagar	



Movimentos sem Subelemento	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.0
	Autorizada	Suplementado Mês	-,	Suplementado Ano	· ·	Alt Orçamentária	Saldo Atual
Total da Dotação	38.000,00						
•	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
Total UNIDADE EXECUTORA	341.821.520,00	0,00	0,00	,	0,00	0,00	49.595.995,2
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0.04.00 DIVIOÃO FINANOFIDA	28.005.673,91	292.225.524,71	28.005.673,91	292.225.524,71	28.005.673,91	292.225.524,71	0,0
3.01.06 - DIVISÃO FINANCEIRA			~ =				
icha Natureza da Despesa Descrição do Elemento 948 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAG	THE FIVAC DECCOAL		assificação Funcional	.2.905 <u>Item</u> ADMINISTF		IV/ FINI	
948 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAG	ENS FIXAS - PESSUAL	. CIVIL	09.272.0125	.2.905 ADMINISTR	KAÇAO GERAL - D	IV. FIIN.	
Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês		Suplementado Ano		Alt Orçamentária	Saldo Atual
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	698.780,00	- 7	- ,	-,	,	-,	
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	32.921,34	•	•		•		,
Subelemento  1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	<u>Empenhado Mês</u> 22.525.99	Empenhado Ano 281.894,51	Liquidado Mês 22.525,99	Liquidado Ano 281.894,51	Pago Mês 22.525,99	Pago Ano 281.894.51	A Pagar 0.0
	,	/-			,	•	-,-
Subelemento 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	_ <u>Empenhado Mês</u> 3.223,43			Liquidado Ano 44.729,76	Pago Mês 3.223,43	Pago Ano 44.729,76	A Pagar 0.0
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.253,59						
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
43 - 13º SALÁRIO	0,00						
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	10.809,07	0,00	10.809,07	0,00	10.809,07	0,0
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.918,33	47.441,75	3.918,33	47.441,75	3.918,33	3 47.441,75	0,0
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
Total da Dotação	698.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.376,3
	Empenhado Mês	Empenhado Ano		Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	32.921,34	446.403,62	32.921,34	446.403,62	32.921,34	446.403,62	0,0
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento		CI	assificação Funcional	<u>Item</u>			
949 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			09.272.0125	.2.905 ADMINISTF	RAÇAO GERAL - D	IV. FIN.	
Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.309,8
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	2.480,19	25.690,18	,	•	5.024,39	25.690,18	0,0
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
18 - PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.480,19	•	•	•	· ·		•
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	0,0



#### Balancete da Despesa por Subelemento

#### Outubro/2025

DAUI		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
	Total da Dotação	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.309,82
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		2.480,19	25.690,18		25.690,18	5.024,39	25.690,18	0,00
Ficha	950 Natureza da Despesa Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAIS		C	lassificação Funcional	Item	~		
	950 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	- INTRA-ORÇAMENTA	RIO	09.272.0125	.2.905 ADMINISTF	RAÇAO GERAL - DI'	√. FIN.	
Víncu		Autorizada						Saldo Atual
	0.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	121.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.659,93
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		9.005,59	109.560,07	9.005,59	109.560,07	9.005,59	109.560,07	0,00
	Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	8 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL	9.005,59	109.560,07	9.005,59	109.560,07	9.005,59	109.560,07	0,00
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
	Total da Dotação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.659,93
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		9.005,59	109.560,07	9.005,59	109.560,07	9.005,59	109.560,07	0,00
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento		C	lassificação Funcional				
	952 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO			09.272.0125	.2.908 MANUTEN	ÇÃO DE ADIANTAM	IENTOS - FUNPRE\	1
Víncu		Autorizada	Sunlementado Mês	Anulado Mês	Sunlementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentária	Saldo Atual
	0.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	31.000.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	27.564.94
	,			Liquidado Mês				
		-1.765,02	3.435,06		3.435,06	-1.765,02	3.435,06	0,00
	Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês				A Pagar
	98 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DEC	-1.765,02	234,98	-1.765,02	234,98	-1.765,02	234,98	0,00
	Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.200,08	0,00	3.200,08	0,00	3.200,08	0,00
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
	Total da Dotação	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.564,94
	•	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		-1.765,02	3.435,06	-1.765,02	3.435,06	-1.765,02	3.435,06	0,00
Ficha	953 Natureza da Despesa Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TEI		C	lassificação Funcional	Item			
	953 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TE	RCEIROS - PESSOA J	URÍDICA	09.272.0125	.2.908 MANUTEN	ÇÃO DE ADIANTAN	IENTOS - FUNPRE\	1
Víncu	do.	Autorizada	Cuntomontodo Môs	Anulada Mâa	Sunlamentada Ana	Anulada Ana	Alt Orgamontário	Coldo Atual
	0.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	63 000 00	0.00	0,00	0.00	0.00	0 00	53.481,64
000				Liquidado Mês				
		-977.45	9.518,36	-977.45	9.518.36	-977,45	9.518.36	0.00
	Subelemento	- , -		Liquidado Mês		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	-977,45	9.518.36	-977,45	9.518.36	-977,45	9.518,36	0,00
	-		·	•	·	· ·	•	· ·
	Total da Dotação	63,000.00	0.00	Anulado Mês 0,00	0.00	0.00	0.00	53.481,64
	· - · · · · · · · · · · · ·	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		-977.45	9.518,36	-977.45	9.518.36	-977,45	9.518.36	0,00
		,		,		,	,	-,



# FUNPREV Balancete da Despesa por Subelemento

Outubro/2025

Daunu Netween de December de December de Elemente				/:£:~ = ==		11					
na Natureza da Despesa Descrição do Elemento 954 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TE	DCEIDOS DESC	204 1		lassificação Fun		2.909 <u>Item</u> PUBLICIDA	DE E DDOD	\C \ NIF	A ELINIDDEV		
		JOA J						NUMUL			
ínculo	Autorizada		Suplementado Mês			Suplementado Ano			Alt Orçamentária	Saldo Atual	
I.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		00,00	0,00		0,00			0,00			15.000
	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
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
	Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano			Alt Orçamentária	Saldo Atuai	
Total da Dotação	15.0	00,00	0,00	)	0,00	0,00	)	0,00	0,00		15.000
	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
Natureza da Despesa Descrição do Elemento				lassificação Fun		<u>Item</u>					
951 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	S E CONTRIBUTI	IVAS		09.272	2.0125.	2.905 ADMINISTE	RAÇÃO GERA	AL - DI	V. FIN.		
nculo	Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano		Alt Orçamentária	Saldo Atuai	/
690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		00.00			0,00			0,00			12.099
,	Empenhado Mês	00,00	Empenhado Ano	Liquidado Mês	,	Liquidado Ano	Pago Mês	0,00	Pago Ano	A Pagar	
		0.00			0,00			0,00			0
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			0.00			0,00			0
Subelemento	Empenhado Mês	-,	Empenhado Ano		-,	Liquidado Ano	Pago Mês	-,	Pago Ano	A Pagar	_
99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.00	97,21		0,00			0,00			0
,	Autorizada	0,00	Suplementado Mês		0,00	Suplementado Ano		0,00	Alt Orçamentária	Saldo Atuai	_
Total da Dotação		00,00			0,00			0.00			12.099
Total da Dotação	Empenhado Mês	00,00	Empenhado Ano		,	Liquidado Ano	Pago Mês	0,00	Pago Ano	A Pagar	12.000
	Limperinado ivies	0.00	7.900,36		0.00			0,00			0
	A ( = =   -	0,00	•		-,	,		0,00	,		_
Total UNIDADE EXECUTORA	Autorizada 989.0	00 00	Suplementado Mês 0,00		0,00	Suplementado Ano 0,00		0,00	Alt Orçamentária 0,00	Saldo Atuai	386.492
TOTAL UNIDADE EXECUTORA	Empenhado Mês		Empenhado Ano			Liquidado Ano	Pago Mês	0,00	•	A Pagar	300.492
		64,65	602.507,65		664,65			208,85	Pago Ano <b>602.507,65</b>		0
		04,03	•		•	•		200,03	•		_
TOTAL LINIDADE ODCAMENTÁDIA	Autorizada 351.672.2	20.00	Suplementado Mês 0.00		0.00	Suplementado Ano 0.00		0.00	Alt Orçamentária 0.00	Saldo Atuai	.732.544
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		20,00	•		-,	- ,		0,00	-,		.732.344
	Empenhado Mês	E0 0E	Empenhado Ano			Liquidado Ano	Pago Mês	200 22	Pago Ano 296.451.765,72	A Pagar	487.910
.00 - ENCARGOS GERAIS - FUNPREV	20.239.0	30,03	290.939.073,93	20.413.0	554,05	290.431.703,72	20.410.	390,23	290.431.703,72		407.910
00 - ENCARGOS GERAIS - FUNFREV 01 - ENCARGOS GERAIS											
Natureza da Despesa Descrição do Elemento			C	lassificação Fun		<u>Item</u>					
956 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS				28.846	3.1005.	0.915 SENTENÇA	AS JUDICIAIS	- BEN	IEFÍCIOS		
rnculo	Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano		Alt Orçamentária	Saldo Atuai	1
603.0000 - REC. VINC. RPPS-PLANO PREVID P. EXECUT. MUNIC	1.500.0	00,00			0,00			0,00			837.488
	Empenhado Mês	,-0	Empenhado Ano	Liquidado Mês	,	Liquidado Ano	Pago Mês	2,30	Pago Ano	A Pagar	
	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0,00	662.511,32		0,00			0,00			(
Subelemento	Empenhado Mês	- , - 5	Empenhado Ano		•	Liquidado Ano	Pago Mês	-,-0	Pago Ano	A Pagar	`
	p 0/dd0 17100		poaao / 1110	90.0000 11100							
20 - DEPÓSITOS JUDICIAIS		0.00	327.194,77	7	0,00	327.194,77	•	0,00	327.194,77		0



FUNPREV Balancete da Despesa por Sube	lemento		Outubro/202	5							
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
	Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano		Alt Orçamentária	Saldo Atual	
Total da Dotação	1.500.0	00,00	0,00		0,00	0,00	(	0,00	0,00		837.488,68
	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Liquidado Mês		Liquidado Ano				A Pagar	
		0,00	662.511,32		0,00	662.511,32	(	0,00	662.511,32		0,00
icha Natureza da Despesa Descrição do Elemento			Cl	assificação Fund		<u>Item</u>					
955 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS				28.846.	.1005.	0.914 SENTENÇA	AS JUDICIAIS A	DM.			
Vínculo	Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano		Alt Orcamentária	Saldo Atuai	
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		00,00			0,00			0,00			22.884,18
	Empenhado Mês	,	Empenhado Ano		,	Liquidado Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	•
		0,00	7.115,82		0,00			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
	Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano		Alt Orçamentária	Saldo Atuai	
Total da Dotação	30.0	00,00			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			0,00			0,00			0,00
<u>cha</u> <u>957</u> Natureza da Despesa <u>959</u> 9.9.99.99.90  RESERVA DE CONTINGEN	NCIA			assificação Func 99.997.		9.999 <u>Item</u> RESERVA I	DE CONTINGÊN	NCIA			
Vinculo	Autorizada		Sunlamantada Mâs	Anulada Mâs		Sunlamantada Ana				Salda Atua	
Vínculo 04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO F	Autorizada 100.0		Suplementado Mês			Suplementado Ano	Anulado Ano		Alt Orçamentária	Saldo Atuai	
Vínculo 04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO F	PR 100.0	00,00	0,00		0,00	0,00	Anulado Ano	0,00	Alt Orçamentária 0,00		100.000,00
		00,00	0,00 Empenhado Ano	Liquidado Mês	0,00	0,00 Liquidado Ano	Anulado Ano (Pago Mês	0,00	Alt Orçamentária 0,00 Pago Ano	A Pagar	100.000,00
04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO F	PR 100.0 Empenhado Mês	0,00	0,00 Empenhado Ano 0,00	Liquidado Mês	0,00	0,00 Liquidado Ano 0,00	Anulado Ano Pago Mês	0,00	Alt Orçamentária 0,00 Pago Ano 0,00	A Pagar	
	PR 100.0	0,00	0,00 Empenhado Ano 0,00 Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Mês	0,00	0,00 Liquidado Ano 0,00 Liquidado Ano	Anulado Ano (Pago Mês (Pago Mês	0,00	Alt Orçamentária 0,00 Pago Ano 0,00 Pago Ano	A Pagar A Pagar	100.000,00
04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO F  Subelemento	Empenhado Mês  Empenhado Mês	0,00	0,00 <u>Empenhado Ano</u> 0,00 <u>Empenhado Ano</u> 0,00	Liquidado Mês	0,00	0,00 <u>Liquidado Ano</u> 0,00 <u>Liquidado Ano</u> 0,00	Anulado Ano Pago Mês Pago Mês  Pago Mês	0,00	Pago Ano         0,00           Pago Ano         0,00           Pago Ano         0,00	A Pagar A Pagar	0,00
04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO F  Subelemento  Movimentos sem Subelemento	Empenhado Mês  Empenhado Mês  Autorizada	0,00	0,00 Empenhado Ano 0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês	Liquidado Mês Liquidado Mês Anulado Mês	0,00	0,00 <u>Liquidado Ano</u> 0,00 <u>Liquidado Ano</u> 0,00  Suplementado Ano	Anulado Ano  Pago Mês  Pago Mês  Anulado Ano	0,00	Alt Orçamentária 0,00 Pago Ano 0,00 Pago Ano 0,00 Alt Orçamentária	A Pagar  A Pagar  Saldo Atual	0,00
04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO F  Subelemento	Empenhado Mês  Empenhado Mês  Autorizada  100.0	0,000,000	0,00 Empenhado Ano 0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00	Liquidado Mês Liquidado Mês Anulado Mês	0,00 0,00 0,00	0,00  Liquidado Ano 0,00  Liquidado Ano 0,00  Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano  Pago Mês  Pago Mês  Anulado Ano	0,00 0,00 0,00 0,00	Alt Orçamentária         0,00           Pago Ano         0,00           Pago Ano         0,00           Alt Orçamentária         0,00	A Pagar  A Pagar  Saldo Atual	0,00
04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO F  Subelemento  Movimentos sem Subelemento	Empenhado Mês  Empenhado Mês  Autorizada	0,000,000	0,00 Empenhado Ano 0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Mês Anulado Mês Liquidado Mês	0,00 0,00 0,00	0,00  Liquidado Ano 0,00  Liquidado Ano 0,00  Suplementado Ano 0,00  Liquidado Ano	Anulado Ano  Pago Mês  Pago Mês  Anulado Ano  Pago Mês	0,00 0,00 0,00 0,00	Alt Orçamentária         0,00           Pago Ano         0,00           Pago Ano         0,00           Alt Orçamentária         0,00           Pago Ano         Pago Ano	A Pagar  A Pagar  Saldo Atual  A Pagar	0,00 0,00 0,00 100.000,00
04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO F  Subelemento  Movimentos sem Subelemento	Empenhado Mês  Autorizada  Empenhado Mês  Autorizada  T00.0  Empenhado Mês	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 Empenhado Ano 0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00	Liquidado Mês Liquidado Mês Anulado Mês Liquidado Mês	0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b>	0,00  Liquidado Ano 0,00  Liquidado Ano 0,00  Suplementado Ano 0,00  Liquidado Ano 0,00  0,00	Anulado Ano  Pago Mês  Pago Mês  Anulado Ano  Pago Mês  Pago Mês	0,00 0,00 0,00 0,00	Alt Orçamentária         0,00           Pago Ano         0,00           Pago Ano         0,00           Alt Orçamentária         0,00           Pago Ano         0,00	A Pagar  A Pagar  Saldo Atual  A Pagar	0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00
04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO F  Subelemento  Movimentos sem Subelemento  Total da Dotação	Empenhado Mês  Empenhado Mês  Autorizada  Too.o  Empenhado Mês  Autorizada  Autorizada	0,000,000 0,000 0,000 0,000	0,00 Empenhado Ano 0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês	Liquidado Mês Liquidado Mês Anulado Mês Liquidado Mês Anulado Mês Anulado Mês	0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b>	0,00  Liquidado Ano 0,00  Liquidado Ano 0,00  Suplementado Ano 0,00  Liquidado Ano 0,00  Suplementado Ano 0,00  Suplementado Ano	Anulado Ano  Pago Mês  Pago Mês  (Anulado Ano  Pago Mês  (Anulado Ano  Anulado Ano	0,00 0,00 0,00 0,00	Alt Orçamentária  0,00  Pago Ano  0,00  Pago Ano  0,00  Alt Orçamentária  0,00  Pago Ano  0,00  Alt Orçamentária	A Pagar  A Pagar  Saldo Atual  A Pagar  Saldo Atual	0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00
04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO F  Subelemento  Movimentos sem Subelemento	Empenhado Mês  Empenhado Mês  Autorizada  Too.o  Empenhado Mês  Autorizada  Autorizada  Autorizada  1.630.0	0,000,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,00 Empenhado Ano 0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,000 O,000 Suplementado Mês 0,000	Liquidado Mês Liquidado Mês Anulado Mês Liquidado Mês Liquidado Mês Anulado Mês	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00  Liquidado Ano 0,00  Liquidado Ano 0,00  Suplementado Ano 0,00  Liquidado Ano 0,00  Suplementado Ano 0,00  Suplementado Ano 0,00  0,00	Anulado Ano  Pago Mês  Pago Mês  Anulado Ano  Pago Mês  Anulado Ano  Anulado Ano	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Alt Orçamentária  0,00  Pago Ano  0,00  Pago Ano  0,00  Alt Orçamentária  0,00  Pago Ano  0,00  Alt Orçamentária  0,00  Alt Orçamentária  0,00	A Pagar  A Pagar  Saldo Atual  A Pagar  Saldo Atual	0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00
04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO F  Subelemento  Movimentos sem Subelemento  Total da Dotação	Empenhado Mês  Empenhado Mês  Autorizada  Too.o  Empenhado Mês  Autorizada  Autorizada	0,000,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,00 Empenhado Ano 0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Mês Anulado Mês Liquidado Mês Anulado Mês Anulado Mês Liquidado Mês	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00  Liquidado Ano 0,00  Liquidado Ano 0,00  Suplementado Ano 0,00  Liquidado Ano 0,00  Suplementado Ano 0,00  Liquidado Ano 0,00  Liquidado Ano 0,00	Anulado Ano  Pago Mês  Pago Mês  Anulado Ano  Pago Mês  Anulado Ano  Pago Mês  (Anulado Ano  Pago Mês	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Alt Orçamentária  0,00  Pago Ano  0,00  Pago Ano  0,00  Alt Orçamentária  0,00  Pago Ano  0,00  Alt Orçamentária  0,00  Alt Orçamentária  0,00  Pago Ano  Pago Ano	A Pagar  A Pagar  Saldo Atual  A Pagar  Saldo Atual	0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00
04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO F  Subelemento  Movimentos sem Subelemento  Total da Dotação	Empenhado Mês  Empenhado Mês  Autorizada  100.0  Empenhado Mês  Autorizada  Autorizada  1.630.0  Empenhado Mês	0,000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,00 Empenhado Ano 0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 669.627,14	Liquidado Mês Liquidado Mês Anulado Mês Liquidado Mês Liquidado Mês Anulado Mês Liquidado Mês	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00  Liquidado Ano 0,00  Liquidado Ano 0,00  Suplementado Ano 0,00  Liquidado Ano 0,00  Suplementado Ano 0,00  Liquidado Ano 0,00  Liquidado Ano 669.627,14	Anulado Ano  Pago Mês  Pago Mês  Anulado Ano  Pago Mês  Anulado Ano  Pago Mês  (Anulado Ano  Pago Mês	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Alt Orçamentária  0,00  Pago Ano  0,00  Pago Ano  0,00  Alt Orçamentária  0,00  Pago Ano  0,00  Alt Orçamentária  0,00  Pago Ano  Pago Ano  669.627,14	A Pagar  A Pagar  Saldo Atual  A Pagar  Saldo Atual  A Pagar	0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 960.372,86
04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO F  Subelemento  Movimentos sem Subelemento  Total da Dotação  Total UNIDADE EXECUTORA	Empenhado Mês  Empenhado Mês  Autorizada  100.0  Empenhado Mês  Autorizada  Autorizada  1.630.0  Empenhado Mês  Autorizada  Autorizada  Autorizada  Autorizada  Autorizada  Autorizada	0,000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,00 Empenhado Ano 0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 669.627,14 Suplementado Mês	Liquidado Mês Liquidado Mês Anulado Mês Liquidado Mês Anulado Mês Anulado Mês Liquidado Mês Anulado Mês	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00  Liquidado Ano 0,00  Liquidado Ano 0,00  Suplementado Ano 0,00  Liquidado Ano 0,00  Suplementado Ano 0,00  Liquidado Ano 0,00  Liquidado Ano 669.627,14  Suplementado Ano	Anulado Ano  Pago Mês  (Anulado Ano  Pago Mês  (Anulado Ano  Pago Mês  (Anulado Ano  Pago Mês  (Anulado Ano  (Anulado Ano  Pago Mês	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Alt Orçamentária  0,00  Pago Ano  0,00  Pago Ano  0,00  Alt Orçamentária  0,00  Pago Ano  0,00  Alt Orçamentária  0,00  Pago Ano  669.627,14  Alt Orçamentária	A Pagar  A Pagar  Saldo Atuai  A Pagar  Saldo Atuai  A Pagar  Saldo Atuai	0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 960.372,86
04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO F  Subelemento  Movimentos sem Subelemento  Total da Dotação	Empenhado Mês  Empenhado Mês  Autorizada  100.0  Empenhado Mês  Autorizada  1.630.0  Empenhado Mês  Autorizada  1.630.0  Autorizada  1.630.0	0,000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,00 Empenhado Ano 0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 669.627,14 Suplementado Mês 0,00	Liquidado Mês Liquidado Mês Anulado Mês Liquidado Mês Anulado Mês Anulado Mês Liquidado Mês Anulado Mês	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00  Liquidado Ano 0,00  Liquidado Ano 0,00  Suplementado Ano 0,00  Liquidado Ano 0,00  Suplementado Ano 0,00  Liquidado Ano 0,00  Liquidado Ano 669.627,14  Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano  Pago Mês  Anulado Ano  Pago Mês  Anulado Ano  Pago Mês  Anulado Ano  Pago Mês  Anulado Ano  Anulado Ano	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Alt Orçamentária  0,00  Pago Ano  0,00  Pago Ano  0,00  Alt Orçamentária  0,00  Alt Orçamentária  0,00  Alt Orçamentária  0,00  Alt Orçamentária  0,00  Pago Ano  669.627,14  Alt Orçamentária  0,00	A Pagar  A Pagar  Saldo Atual  A Pagar  Saldo Atual  A Pagar  Saldo Atual  A Pagar  Saldo Atual	0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 960.372,86
04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO F  Subelemento  Movimentos sem Subelemento  Total da Dotação  Total UNIDADE EXECUTORA	Empenhado Mês  Empenhado Mês  Autorizada  100.0  Empenhado Mês  Autorizada  Autorizada  1.630.0  Empenhado Mês  Autorizada  Autorizada  Autorizada  Autorizada  Autorizada  Autorizada	0,000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,00 Empenhado Ano 0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 669.627,14 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Mês Anulado Mês Liquidado Mês Anulado Mês Liquidado Mês Liquidado Mês Liquidado Mês	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00  Liquidado Ano 0,00  Liquidado Ano 0,00  Suplementado Ano 0,00  Liquidado Ano 0,00  Suplementado Ano 0,00  Liquidado Ano 669.627,14  Suplementado Ano 0,00  Liquidado Ano 0,00  Liquidado Ano 0,00  Liquidado Ano	Anulado Ano  Pago Mês  (Pago Mês  Anulado Ano  Pago Mês  (Anulado Ano  Pago Mês  (Anulado Ano  Pago Mês	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Alt Orçamentária  0,00  Pago Ano  0,00  Pago Ano  0,00  Alt Orçamentária  0,00  Alt Orçamentária  0,00  Alt Orçamentária  0,00  Alt Orçamentária  0,00  Pago Ano  669.627,14  Alt Orçamentária  0,00  Pago Ano	A Pagar  A Pagar  Saldo Atuai  A Pagar  Saldo Atuai  A Pagar  Saldo Atuai	0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 960.372,86 0,00
04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO F  Subelemento  Movimentos sem Subelemento  Total da Dotação  Total UNIDADE EXECUTORA	Empenhado Mês  Empenhado Mês  Autorizada  100.0  Empenhado Mês  Autorizada  1.630.0  Empenhado Mês  Autorizada  1.630.0  Empenhado Mês	0,000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,00 Empenhado Ano 0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 669.627,14 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 669.627,14	Liquidado Mês Liquidado Mês Anulado Mês Liquidado Mês Anulado Mês Anulado Mês Liquidado Mês Anulado Mês Liquidado Mês	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00  Liquidado Ano 0,00  Liquidado Ano 0,00  Suplementado Ano 0,00  Liquidado Ano 0,00  Suplementado Ano 0,00  Liquidado Ano 669.627,14  Suplementado Ano 0,00  Liquidado Ano 669.627,14	Anulado Ano  Pago Mês	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Alt Orçamentária  0,00  Pago Ano  0,00  Pago Ano  0,00  Alt Orçamentária  0,00  Alt Orçamentária  0,00  Alt Orçamentária  0,00  Pago Ano  669.627,14  Alt Orçamentária  0,00  Pago Ano  669.627,14	A Pagar  A Pagar  Saldo Atual  A Pagar  Saldo Atual  A Pagar  Saldo Atual  A Pagar  Saldo Atual  A Pagar	100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 960.372,86 0,00 960.372,86
O4.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO F  Subelemento  Movimentos sem Subelemento  Total da Dotação  Total UNIDADE EXECUTORA  Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Empenhado Mês  Empenhado Mês  Autorizada  100.0  Empenhado Mês  Autorizada  1.630.0  Empenhado Mês  Autorizada  1.630.0  Empenhado Mês  Autorizada  Autorizada  Autorizada  Autorizada  Autorizada  Autorizada  Autorizada  Autorizada  Autorizada	0,00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 Empenhado Ano 0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 669.627,14 Suplementado Mês 669.627,14 Suplementado Ano 669.627,14 Suplementado Ano	Liquidado Mês Liquidado Mês Anulado Mês Liquidado Mês Anulado Mês Anulado Mês Liquidado Mês Anulado Mês Anulado Mês Anulado Mês Anulado Mês	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00  Liquidado Ano 0,00  Liquidado Ano 0,00  Suplementado Ano 0,00  Liquidado Ano 0,00  Suplementado Ano 0,00  Liquidado Ano 669.627,14  Suplementado Ano 0,00  Liquidado Ano 669.627,14  Suplementado Ano	Anulado Ano  Pago Mês  Anulado Ano  Anulado Ano  Anulado Ano  Anulado Ano	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Alt Orçamentária  0,00  Pago Ano  0,00  Pago Ano  0,00  Alt Orçamentária  0,00  Alt Orçamentária  0,00  Alt Orçamentária  0,00  Pago Ano  669.627,14  Alt Orçamentária  0,00  Pago Ano  669.627,14  Alt Orçamentária	A Pagar  A Pagar  Saldo Atual  A Pagar  Saldo Atual  A Pagar  Saldo Atual  A Pagar  Saldo Atual  A Pagar	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 960.372,86 0,00 960.372,86
O4.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO F  Subelemento  Movimentos sem Subelemento  Total da Dotação  Total UNIDADE EXECUTORA	Empenhado Mês  Empenhado Mês  Empenhado Mês  Autorizada  100.0  Empenhado Mês  Autorizada  1.630.0  Empenhado Mês  Autorizada  1.630.0  Empenhado Mês  Autorizada  353.302.2	0,00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 Empenhado Ano 0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 669.627,14 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 669.627,14 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 669.627,14	Liquidado Mês Liquidado Mês Anulado Mês Liquidado Mês Anulado Mês Liquidado Mês Liquidado Mês Anulado Mês Anulado Mês Anulado Mês	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00  Liquidado Ano 0,00  Liquidado Ano 0,00  Suplementado Ano 0,00  Liquidado Ano 0,00  Suplementado Ano 0,00  Liquidado Ano 0,00  Liquidado Ano 669.627,14  Suplementado Ano 0,00  Liquidado Ano 0,000  O,000	Anulado Ano  Pago Mês  Anulado Ano  Anulado Ano  Anulado Ano	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Alt Orçamentária  0,00  Pago Ano  0,00  Pago Ano  0,00  Alt Orçamentária  0,00  Pago Ano  0,00  Alt Orçamentária  0,00  Pago Ano  669.627,14  Alt Orçamentária  0,00  Pago Ano  669.627,14  Alt Orçamentária  0,00  Opago Ano  0,00	A Pagar  Saldo Atual  Saldo Atual  Saldo Atual	100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 960.372,86 0,00 960.372,86
O4.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO F  Subelemento  Movimentos sem Subelemento  Total da Dotação  Total UNIDADE EXECUTORA  Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Empenhado Mês  Empenhado Mês  Empenhado Mês  Autorizada  100.0  Empenhado Mês  Autorizada  1.630.0  Empenhado Mês  Autorizada  1.630.0  Empenhado Mês  Autorizada  353.302.2  Empenhado Mês	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 Empenhado Ano 0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 669.627,14 Suplementado Mês 669.627,14 Suplementado Ano 669.627,14 Suplementado Ano	Liquidado Mês Liquidado Mês Anulado Mês Liquidado Mês Anulado Mês Liquidado Mês Liquidado Mês Liquidado Mês Liquidado Mês Liquidado Mês Liquidado Mês	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00  Liquidado Ano 0,00  Liquidado Ano 0,00  Suplementado Ano 0,00  Liquidado Ano 0,00  Suplementado Ano 0,00  Liquidado Ano 0,00  Liquidado Ano 669.627,14  Suplementado Ano 0,00  Liquidado Ano 669.627,14  Suplementado Ano 0,00  Liquidado Ano 0,00  Liquidado Ano 0,00  Liquidado Ano 0,000  Liquidado Ano	Anulado Ano  Pago Mês	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Alt Orçamentária  0,00  Pago Ano  0,00  Pago Ano  0,00  Alt Orçamentária  0,00  Pago Ano  0,00  Alt Orçamentária  0,00  Pago Ano  669.627,14  Alt Orçamentária  0,00  Pago Ano  669.627,14  Alt Orçamentária  0,00  Opago Ano  0,00	A Pagar  Saldo Atual	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 960.372,86 0,00 960.372,86



#### Balancete da Despesa por Subelemento

Outubro/2025

	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
Total Orçamentário	353.302.220,00	0,00	0,	0,0	0,00	0,00	55.692.916,91
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	28.239.858,05	297.609.303,09	28.415.854,	03 297.121.392,8	6 28.418.398,2	3 297.121.392,86	487.910,23



#### Balancete da Despesa por Subelemento

Outubro/2025

#### Despesas Extraorçamentárias

<b>Despesas</b>	Extraorca	amentárias	de	2025
-----------------	-----------	------------	----	------

Ficha	Código Contábil	Descrição
50109	2 1 8 8 1 01 10 100	FUNDREV-FUND PREV SERV PURL MUNIC EF DE

Vínculo

19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Total da Dotação

Código Contábil Descrição

50095 2.1.8.8.1.01.99.025 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A

Vínculo

19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Total da Dotação

ha Código Contábil Descrição

50096 2.1.8.8.1.01.99.026 FARMACIA DROGARIA TOTAL

Vínculo

19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Total da Dotação

Ficha Código Contábil Descrição

50100 2.1.8.8.1.01.99.029 G.H.D.GRIGOLETI E CIA LTA ME

Vínculo

19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Total da Dotação

Ficha Código Contábil Descrição

50102 2.1.8.8.1.01.99.031 FINANCEIRA ALFA S.A CREDITO FINAN E INVEST

Vinculo

19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Total da Dotação

Pago Mês Pago Ano

71.936,21 731.137,01 Pago Mês Pago Ano

71.936,21 731.137,01

Pago Mês Pago Ano

71.936,21 731.137,01

Pago Mês Pago Ano

57.851,58 475.187,95

Pago Mês Pago Ano

57.851,58 475.187,95

Pago Mês Pago Ano 475.187,95

Pago Mês Pago Ano

3.542,99 29.313,73

Pago Mês Pago Ano 29.313.73

Pago Mês Pago Ano

3.542,99 29.313,73

Pago Mês Pago Ano

414,00 3.123,99

Pago Mês Pago Ano

**414,00 3.123,99** Pago Mês Pago Ano

414,00 3.123,99

Pago Mês Pago Ano 21.978,12

Pago Mês Pago Ano

**2.943,24 2**Pago Mês Pago Ano

2.943,24 21.978,12

21.978,12



Balancete da De	spesa por	r Subelemento
-----------------	-----------	---------------

	odigo Contábil	Descrição				
	2.1.8.8.1.01.99.035	NIO MEIOS DE PAGAMENT	OS LTDA			
Vínculo	MOVUMENTA OÕEO E		<del>-</del>	<u>P</u>		Pago Ano
19.190.0000 - 1	MOVIMENTAÇÕES E	EXTRAORÇAMENTÁRIAS GE	r		44.357,93	381.172,71
			Total VALORES RESTITUÍVEIS	<u> </u>	ago Mês 44.357,93	Pago Ano <b>381.172,71</b>
			Total VALORES RESTITUTVEIS	P		Pago Ano
			Total da Dotação	<u> </u>	44.357,93	381.172,71
Ficha Có	odigo Contábil	Descrição	Total da Dotagao		1 11007 ,00	0011112,111
		BANCO BRADESCO CONSI	GUINADO			
Vínculo				P	ago Mês	Pago Ano
19.190.0000 - N	MOVIMENTAÇÕES E	EXTRAORÇAMENTÁRIAS GE	F	_	1.381.917,84	12.388.466,30
			,	<u>P</u>		Pago Ano
			Total VALORES RESTITUÍVEIS		1.381.917,84	12.388.466,30
				<u>P</u>		Pago Ano
F: 1		5	Total da Dotação		1.381.917,84	12.388.466,30
	odigo Contábil	Descrição BANCO BRADESCO CARTA	0			
Vínculo	2.1.0.0.1.01.33.030	BANGO BRADEGGO GARTA		P	ago Mês	Pago Ano
	MOVIMENTAÇÕES E	EXTRAORÇAMENTÁRIAS GE	F	<u>r</u>	67.667,07	603.025,93
				P	,	Pago Ano
			Total VALORES RESTITUÍVEIS	<del>-</del>	67.667,07	603.025,93
				P		Pago Ano
			Total da Dotação	_	67.667,07	603.025,93
	idigo Contábil	Descrição				
50113	2.1.8.8.1.01.99.039	BANCO BMG				
Vínculo			-	<u>P</u>		Pago Ano
19.190.0000 - 1	MOVIMENTAÇÕES E	EXTRAORÇAMENTÁRIAS GE	F	_	1.568,32	15.188,47
			Total VALORES RESTITUÍVEIS	<u>P</u>	ago Mês 1.568,32	Pago Ano 15.188,47
			Total VALORES RESTITUTVEIS			•
			Total da Dotação	<u> </u>	ago Mês 1.568,32	Pago Ano <b>15.188,47</b>
Ficha Có	odigo Contábil	Descrição	Total da Dotagao		11000,02	101100,11
		BANCO DAYCOVAL		•		
Vínculo				P	ago Mês	Pago Ano
19.190.0000 - N	MOVIMENTAÇÕES E	EXTRAORÇAMENTÁRIAS GE	F	_	158.741,98	1.396.448,75
			,	<u>P</u>		Pago Ano
			Total VALORES RESTITUÍVEIS		158.741,98	1.396.448,75
			~	<u>P</u>		Pago Ano
P		5	Total da Dotação		158.741,98	1.396.448,75
	odigo Contábil	Descrição BANCO DO BRASIL CONSI	ZINADO			
	2.1.0.0.1.01.99.041	DAMOO DO BRASIL CONSI	סטאווע			_
					000 1/00	
<u>Vínculo</u> 19 190 0000 - N	MOVIMENTAÇÕES E	EXTRAORÇAMENTÁRIAS GE	Ē	<u> </u>	ago Mês 213.781,36	Pago Ano 1.788.709,93



#### **Balancete da Despesa por Subelemento**

		Pago Mês Pago Ano
	Total VALORES RESTITUÍVEIS	213.781,36 1.788.709,93
	Total de Batanão	Pago Mês Pago Ano
	Total da Dotação	213.781,36 1.788.709,93
Ficha         Código Contábil         Descrição           50116         2.1.8.8.1.01.99.042         CAIXA CONSIGNADO		
		Daga Mâa Daga Ana
Vínculo 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS G	FI .	Pago Mês Pago Ano 4.854.870,01
10.130.0000 MOVIMENTAÇOEO EXTRAORÇAMENTARIAO O	Li	Pago Mês Pago Ano
	Total VALORES RESTITUÍVEIS	548.715,45 4.854.870,01
	Total VALORES RESTITOTVEIS	Pago Mês Pago Ano
	Total da Dotação	548.715,45 4.854.870,01
Ficha Código Contábil Descrição	Total da Dotagao	0 1011 10, 10
50117 2.1.8.8.1.01.99.043 CAPEMI/CAPEMISA		
Vínculo		Pago Mês Pago Ano
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS G	EF	7.613,48 68.521,32
		Pago Mês Pago Ano
	Total VALORES RESTITUÍVEIS	7.613,48 68.521,32
		Pago Mês Pago Ano
	Total da Dotação	7.613,48 68.521,32
Ficha Código Contábil Descrição		
50118 2.1.8.8.1.01.99.044 FARMACENTRO BAURU		
Vínculo		Pago Mês Pago Ano
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS G	EF	1.750,71 14.765,27
		Pago Mês Pago Ano
	Total VALORES RESTITUÍVEIS	1.750,71 14.765,27
	<b>-</b>	Pago Mês Pago Ano
	Total da Dotação	1.750,71 14.765,27
Ficha         Código Contábil         Descrição           50119         2.1.8.8.1.01.99.045         JALOVI LIVRARIA LTDA		
		D 442
Vínculo 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS G	<u>F</u>	Pago Mês Pago Ano 442,08 1.761,99
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS O	LI	,
	Total VALORES RESTITUÍVEIS	Pago Mês Pago Ano 442,08 1.761,99
	Total VALOREO RESTITOIVEIS	
	Total da Dotação	Pago Mês Pago Ano 442,08 1.761,99
Ficha Código Contábil Descrição	Total da Botação	11701,00
50121 2.1.8.8.1.01.99.047 MONGERAL		
Vínculo		Pago Mês Pago Ano
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS G	<u>EF</u>	5.700,94 51.308,46
,		Pago Mês Pago Ano
	Total VALORES RESTITUÍVEIS	5.700,94 51.308,46
		Pago Mês Pago Ano
	Total da Dotação	5.700,94 51.308,46



Balancete da	Despesa	por Subele	emento
--------------	---------	------------	--------

Ficha Código Contábil Descrição			
50122 2.1.8.8.1.01.99.048 UP BRASIL ADM E SER\	/ LTDA - POLICARD		
Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	GEF	70.946,29	
	Total VALORES RESTITUÍVEIS	Pago Mês	Pago Ano
	Total VALURES RESTITUIVEIS	70.946,2	
	Total da Dotação	<u>Pago Mês</u> <b>70.946,2</b> !	Pago Ano 634.501,89
Ficha Código Contábil Descrição	Total da Dotação	70.940,23	9 634.301,69
50123 2.1.8.8.1.01.99.049 PREVIDENT ASSISTENCE	CIA ODONTOLOGIA LTDA		
Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	GEF	892,0	
,		Pago Mês	Pago Ano
	Total VALORES RESTITUÍVEIS	892,0	
		Pago Mês	Pago Ano
	Total da Dotação	892,0	
Ficha Código Contábil Descrição			
50124 2.1.8.8.1.01.99.050 SEGURO MINAS BRASIL	-		
Vínculo	OF.	Pago Mês	Pago Ano
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	GEF	16.984,5	
	Tatal VALORES RESTITUÍVEIS	Pago Mês	Pago Ano
	Total VALORES RESTITUÍVEIS	16.984,5	
	Total da Dotação	Pago Mês 16.984,5	Pago Ano 152.354,35
Ficha Código Contábil Descrição	Total da Dotação	10.304,37	132.334,33
50125 2.1.8.8.1.01.99.051 ASSOCIAÇÃO A.S.P.M.E	3		
Vínculo	_	Pago Mês	Pago Ano
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	GEF	48.972,70	
•		Pago Mês	Pago Ano
	Total VALORES RESTITUÍVEIS	48.972,70	
		Pago Mês	Pago Ano
	Total da Dotação	48.972,70	6 432.413,42
Ficha Código Contábil Descrição			
50127 2.1.8.8.1.01.99.052 SINSERM			
Vínculo 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	CEL	Pago Mês 42.585,3	Pago Ano 380.311,58
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS	GEF		
	Total VALORES RESTITUÍVEIS	<u>Pago Mês</u> <b>42.585,3</b> :	Pago Ano 380.311,58
	Total VALORES RESTITOTVEIS	Pago Mês	Pago Ano
	Total da Dotação	42.585,3	
Ficha Código Contábil Descrição		42.000,0	
50129 2.1.8.8.1.01.99.053 PREFEITURA MUNICIPA	L DE BAURU		
Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	GEF	465.409,30	



#### **Balancete da Despesa por Subelemento**

	,	Pago Mês Pago Ano
	Total VALORES RESTITUÍVEIS	465.409,30 4.078.033,72
		Pago Mês Pago Ano
	Total da Dotação	465.409,30 4.078.033,72
Ficha         Código Contábil         Descrição           50130         2.1.8.8.1.01.99.054         DEPARTAMENTO DE AGU	IA E ECCOTO DE BALIDIA	
	JA E ESGUTO DE BAURU	5 44
Vínculo 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS G		Pago Mês Pago Ano 85.672,21 757.095,58
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS C		
	Total VALORES RESTITUÍVEIS	Pago Mês Pago Ano 85.672,21 757.095,58
	Total VALORES RESTITUIVEIS	
	Total da Dotação	Pago Mês Pago Ano 85.672,21 757.095,58
Ficha Código Contábil Descrição	Total da Dotação	03.072,21 737.093,30
50131 2.1.8.8.1.01.99.055 TRIBUNAL DE JUSTICA-D	EPOS JUDICIAI	
Vínculo		Pago Mês Pago Ano
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS G	<del>SEF</del>	2.994,73 33.874,67
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		Pago Mês Pago Ano
	Total VALORES RESTITUÍVEIS	2.994,73 33.874,67
		Pago Mês Pago Ano
	Total da Dotação	2.994,73 33.874,67
Ficha Código Contábil Descrição	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
50136 2.1.8.8.1.01.99.056 UNIAO DOS SERV PUBLIC	COS -CMB	
Vínculo		Pago Mês Pago Ano
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS G	GEF	20.741,43 181.448,86
		Pago Mês Pago Ano
	Total VALORES RESTITUÍVEIS	20.741,43 181.448,86
		Pago Mês Pago Ano
	Total da Dotação	20.741,43 181.448,86
Ficha Código Contábil Descrição		
50138 2.1.8.8.1.01.99.058 ASSOCIAÇÃO DOS PROC	CURADORES JURIDICOS DO MUNICIPIO	
Vínculo		Pago Mês Pago Ano
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS G		228,00 2.052,00
	Total VALORES RESTITUÍVEIS	Pago Mês Pago Ano 2.052,00
	Total VALURES RESTITUIVEIS	
	Total de Detecão	Pago Mês Pago Ano 2.052,00
Figha Cádiga Cantábil Basaria a	Total da Dotação	228,00 2.032,00
Ficha         Código Contábil         Descrição           50081         2.1.8.8.1.01.99.059         ORION PLANOS E SERVIO	COS ODONTOLOGICOS	
	Q00 0D01110E001000	Paga Mân Paga Ana
Vínculo 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS G	<del>SF</del> F	Pago Mês Pago Ano 1.655,00 14.574,40
.sss.ssss movimentings to the tong mentions of	<del></del> -	Pago Mês Pago Ano
	Total VALORES RESTITUÍVEIS	1.655,00 14.574,40
	The transfer of the transfer o	Pago Mês Pago Ano
	Total da Dotação	1.655,00 14.574,40



Balancete da De	spesa por	or Subelemento
-----------------	-----------	----------------

BACRO		
Ficha Código Contábil Descrição		
75260 2.1.8.8.1.01.99.061 BANCO DIGIO S.A		
Vínculo 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA	0.00	Pago Mês Pago Ano
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIA	S GEF	92.360,40 634.431,11
	Total VALORES RESTITUÍVEIS	Pago Mês Pago Ano
	Total VALORES RESTITUÍVEIS	92.360,40 634.431,11
	Total de Datasão	Pago Mês Pago Ano
	Total da Dotação	92.360,40 634.431,11
Ficha         Código Contábil         Descrição           75250         2.1.8.8.1.01.99.069         FIPECQ - FUND DE PR	EV COMPINOS EMPRECADOS SERV	
	LEV COMP DOS EMPREGADOS SERV	D 1/2 D 4
Vínculo 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA	8.05	Pago Mês Pago Ano 9.604,01
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIA	3 GET	
	Total VALORES RESTITUÍVEIS	Pago Mês Pago Ano
	TOTAL VALUES RESTITUIVEIS	1.132,36 9.604,01
	Total de Detecão	Pago Mês Pago Ano
	Total da Dotação	1.132,36 9.604,01
Ficha         Código Contábil         Descrição           50140         2.1.8.8.1.01.99.401         COOPERATIVA DE CR	ED DE LIVRE ADMICENTRO	
	ED DE LIVRE ADIVI CENTRO	Davis Mâs
Vínculo 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA	SCEL	<u>Pago Mês</u> <u>Pago Ano</u> 1.183,77 10.653,93
19.190.0000 - MOVIMENTAÇOES EXTRAORÇAMENTARIA	3 GLF	
	Total VALORES RESTITUÍVEIS	<u>Pago Mês</u> <u>Pago Ano</u> 1.183,77 10.653,93
	TOTAL VALUES RESTITUTVEIS	
	Total de Detecão	<u>Pago Mês</u> <u>Pago Ano</u> 1.183,77 10.653,93
5.1	Total da Dotação	1.183,77 10.653,93
Ficha         Código Contábil         Descrição           75253         2.1.8.8.1.01.99.991         FARMASUL GEISEL		
		D 112
Vínculo 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA	S CEL	Pago Mês Pago Ano 719,34 6.398,15
19.190.0000 - MOVIMENTAÇOES EXTRAORÇAMENTARIA	3 GLF	
	Total VALORES RESTITUÍVEIS	Pago Mês Pago Ano 719,34 6.398,15
	TOTAL VALUES RESTITUIVEIS	
	Total de Detecão	Pago Mês Pago Ano 719,34 6.398,15
Fisher Oscillar Oscillar	Total da Dotação	719,34 6.396,15
Ficha Código Contábil Descrição  2.1.8.8.3.01.04.054 IRRF - IMPOSTO DE R	ENDA RETIDO NA FONTE	
	ENDA RETIDO NATONTE	Dava Mâa Dava Ana
Vínculo 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA	SGFF	Pago Mês Pago Ano 2.497.258,69 22.600.886,12
10.100.0000 MOVIMENTAÇÕED EXTRAORÇAMENTARIA	O OLI	•
	Total VALORES RESTITUÍVEIS	<u>Pago Mês</u> <u>Pago Ano</u> <b>2.497.258,69 22.600.886,12</b>
	TOTAL VALUES RESTITUTVEIS	
	Total da Dotação	Pago Mês Pago Ano 2.497.258,69 22.600.886,12
Fishe Cádigo Contábil Bosovier-	Total da Dotação	2.497.258,69 22.600.886,12
Ficha         Código Contábil         Descrição           75257         3.6.1.7.1.08.00.000         DESVALORIZAÇÃO A	VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM	
	VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM	0 1/2
Vínculo		Pago Mês Pago Ano
01.110.0000 - GERAL		0,00 2.492.715,27



#### **Balancete da Despesa por Subelemento**

Outubro/2025

		Pago Mês	Pa	igo Ano
	Total VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD		0,00	2.492.715,27
Vínculo		Pago Mês	Pa	go Ano
04.600.0000 - RPPS - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPAR			0,00	9.920.272,97
		Pago Mês	Pa	go Ano
	Total VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD		0,00	9.920.272,97
		Pago Mês	Pa	go Ano
	Total da Dotação		0,00	12.412.988,24
		Pago Mês	Pa	igo Ano
	Total Extraorçamentário de 2025	5.918.681,33 65.174.331		65.174.331,17
		Pago Mês	D	igo Ano
	Total Extraorçamentário	5.918.0		65.174.331,17



# FUNPREV Balancete da Despesa por Subelemento

Outubro/2025

<b>Restos</b>	а	Pag	ar
---------------	---	-----	----

Resius a Fayai				
Ficha         Código Contábil         Descrição           95235         2.1.3.1.1.01.01.221         RESTOS A PAGAR DE 202	21			
Vínculo		Pago Mês	F	Pago Ano
01.110.0000 - GERAL			2.800,00	26.369,74
		Pago Mês		Pago Ano
	Total FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		2.800,00	26.369,74
		Pago Mês		Pago Ano
	Total da Dotação		2.800,00	26.369,74
Ficha         Código Contábil         Descrição           98007         2.1.3.1.1.01.01.224         RESTOS A PAGAR 2024				
		Dogo Môo	r	Dogo Ano
Vínculo 01.110.0000 - GERAL	<del>_</del>	Pago Mês	0,00	Pago Ano 4.425,00
OTTO COOL SERVICE		Pago Mês	•	Pago Ano
	Total FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	r ago mes	0,00	4.425,00
		Pago Mês	•	Pago Ano
	Total da Dotação	<u>g</u>	0,00	4.425,00
	•	Pago Mês	F	Pago Ano
	Total de Restos a Pagar		2.800,00	30.794,74
		Pago Mês	F	Pago Ano
	Soma	34.33	39.879,56	362.326.518,77