

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Aplicação e Natureza referente ao Período de 01/05/2026 à 31/05/2026
Exercício de 2026

Função : 9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção : 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Aplicação : 6030000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Natureza da Despesa : 319001 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
833	01.02.09.272.0301.0.011.319001.04.6030000	Gestão Do Fundo Em Capitalização	42.038.000,00	0,00	0,00	2.732.539,93	13.547.518,96	2.732.539,93	13.547.518,96	2.732.539,93	13.547.518,96	28.490.481,04	0,00
Total Natureza da Despesa :			42.038.000,00	0,00	0,00	2.732.539,93	13.547.518,96	2.732.539,93	13.547.518,96	2.732.539,93	13.547.518,96	28.490.481,04	0,00

Natureza da Despesa : 319003 - Pensões do RPPS e do Militar

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
835	01.02.09.272.0301.0.011.319003.04.6030000	Gestão Do Fundo Em Capitalização	5.652.000,00	0,00	0,00	427.383,45	2.108.505,61	427.383,45	2.108.505,61	427.383,45	2.108.505,61	3.543.494,39	0,00
Total Natureza da Despesa :			5.652.000,00	0,00	0,00	427.383,45	2.108.505,61	427.383,45	2.108.505,61	427.383,45	2.108.505,61	3.543.494,39	0,00

Natureza da Despesa : 319086 - COMPENSAÇÕES A REGIME DE PREVIDÊNCIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
837	01.02.09.272.0301.0.011.319086.04.6030000	Gestão Do Fundo Em Capitalização	3.031.100,00	0,00	0,00	0,00	136.800,00	10.143,72	50.337,99	10.143,72	40.194,27	2.894.300,00	96.605,73
Total Natureza da Despesa :			3.031.100,00	0,00	0,00	0,00	136.800,00	10.143,72	50.337,99	10.143,72	40.194,27	2.894.300,00	96.605,73

Total Aplicação :			50.721.100,00	0,00	0,00	3.159.923,38	15.792.824,57	3.170.067,10	15.706.362,56	3.170.067,10	15.696.218,84	34.928.275,43	96.605,73
--------------------------	--	--	----------------------	-------------	-------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	------------------

Aplicação : 6040000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza da Despesa : 319001 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
834	01.02.09.272.0301.0.011.319001.04.6040000	Gestão Do Fundo Em Capitalização	354.000,00	0,00	0,00	24.427,61	121.021,19	24.427,61	121.021,19	24.427,61	121.021,19	232.978,81	0,00
Total Natureza da Despesa :			354.000,00	0,00	0,00	24.427,61	121.021,19	24.427,61	121.021,19	24.427,61	121.021,19	232.978,81	0,00

Natureza da Despesa : 319003 - Pensões do RPPS e do Militar

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Aplicação e Natureza referente ao Período de 01/05/2026 à 31/05/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
836	01.02.09.272.0301.0.011.319003.04.6040000	Gestão Do Fundo Em Capitalização	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :			75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00

Natureza da Despesa : **319086 - COMPENSAÇÕES A REGIME DE PREVIDÊNCIA**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
838	01.02.09.272.0301.0.011.319086.04.6040000	Gestão Do Fundo Em Capitalização	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00
Total Natureza da Despesa :			12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00
Total Aplicação :			441.600,00	0,00	0,00	24.427,61	121.021,19	24.427,61	121.021,19	24.427,61	121.021,19	320.578,81

Aplicação : **6050000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

Natureza da Despesa : **319001 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
840	01.02.09.272.0301.0.012.319001.04.6050000	Gestão Do Fundo Em Repartição	57.453.000,00	10.000.000,00	0,00	4.650.459,29	22.965.260,85	4.650.459,29	22.965.260,85	4.650.459,29	22.965.260,85	44.487.739,15
Total Natureza da Despesa :			57.453.000,00	10.000.000,00	0,00	4.650.459,29	22.965.260,85	4.650.459,29	22.965.260,85	4.650.459,29	22.965.260,85	44.487.739,15

Natureza da Despesa : **319003 - Pensões do RPPS e do Militar**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
842	01.02.09.272.0301.0.012.319003.04.6050000	Gestão Do Fundo Em Repartição	6.408.000,00	0,00	0,00	427.374,83	2.135.984,41	427.374,83	2.135.984,41	427.374,83	2.135.984,41	4.272.015,59
Total Natureza da Despesa :			6.408.000,00	0,00	0,00	427.374,83	2.135.984,41	427.374,83	2.135.984,41	427.374,83	2.135.984,41	4.272.015,59

Natureza da Despesa : **319086 - COMPENSAÇÕES A REGIME DE PREVIDÊNCIA**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
844	01.02.09.272.0301.0.012.319086.04.6050000	Gestão Do Fundo Em Repartição	310.700,00	0,00	0,00	163.200,00	10.007,90	49.812,79	10.037,90	39.774,89	147.500,00	123.425,11
Total Natureza da Despesa :			310.700,00	0,00	0,00	163.200,00	10.007,90	49.812,79	10.037,90	39.774,89	147.500,00	123.425,11

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Aplicação e Natureza referente ao Período de 01/05/2026 à 31/05/2026

Exercício de 2026

Total Aplicação : 64.171.700,00 10.000.000,00 0,00 5.077.834,12 25.264.445,26 5.087.842,02 25.151.058,05 5.087.872,02 25.141.020,15 48.907.254,74 123.425,11
0,00

Aplicação : 6060000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza da Despesa : 319001 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
841	01.02.09.272.0301.0.012.319001.04.6060000	Gestão Do Fundo Em Repartição	434.000,00	300.000,00	0,00	39.876,67	197.735,89	39.876,67	197.735,89	39.876,67	197.735,89	536.264,11	0,00
Total Natureza da Despesa :			434.000,00	300.000,00	0,00	39.876,67	197.735,89	39.876,67	197.735,89	39.876,67	197.735,89	536.264,11	0,00

Natureza da Despesa : 319003 - Pensões do RPPS e do Militar

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
843	01.02.09.272.0301.0.012.319003.04.6060000	Gestão Do Fundo Em Repartição	592.000,00	0,00	0,00	37.644,42	188.222,10	37.644,42	188.222,10	37.644,42	188.222,10	403.777,90	0,00
Total Natureza da Despesa :			592.000,00	0,00	0,00	37.644,42	188.222,10	37.644,42	188.222,10	37.644,42	188.222,10	403.777,90	0,00

Natureza da Despesa : 319086 - COMPENSAÇÕES A REGIME DE PREVIDÊNCIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
845	01.02.09.272.0301.0.012.319086.04.6060000	Gestão Do Fundo Em Repartição	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Total Aplicação : 1.031.000,00 300.000,00 0,00 77.521,09 385.957,99 77.521,09 385.957,99 77.521,09 385.957,99 945.042,01 0,00
0,00

Aplicação : 6900000 - RECURSOS DESTINADOS AO CUSTEIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS

Natureza da Despesa : 319007 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
814	01.01.09.272.0301.2.143.319007.04.6900000	Gestão, Capacitação E Apoio Dos Recursos Humanos	38.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.656,10	6.481,03	1.656,10	6.481,03	8.000,00	23.518,97
Total Natureza da Despesa :			38.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.656,10	6.481,03	1.656,10	6.481,03	8.000,00	23.518,97

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Aplicação e Natureza referente ao Período de 01/05/2026 à 31/05/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
808	01.01.09.272.0301.2.142.319011.04.6900000	70.000,00	0,00	0,00	4.446,08	22.012,68	4.446,08	22.012,68	4.446,08	22.012,68	47.987,32	0,00
	Gestão, Capacitação E Apoio Da Controladoria Interna		0,00									
815	01.01.09.272.0301.2.143.319011.04.6900000	4.062.100,00	0,00	0,00	309.792,80	1.462.098,54	309.792,80	1.462.098,54	309.792,80	1.462.098,54	2.600.001,46	0,00
	Gestão, Capacitação E Apoio Dos Recursos Humanos		0,00									
Total Natureza da Despesa :		4.132.100,00	0,00	0,00	314.238,88	1.484.111,22	314.238,88	1.484.111,22	314.238,88	1.484.111,22	2.647.988,78	0,00

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
816	01.01.09.272.0301.2.143.319013.04.6900000	225.500,00	0,00	0,00	0,00	225.500,00	13.905,94	49.578,22	13.905,94	49.578,22	0,00	175.921,78
	Gestão, Capacitação E Apoio Dos Recursos Humanos		0,00									
Total Natureza da Despesa :		225.500,00	0,00	0,00	0,00	225.500,00	13.905,94	49.578,22	13.905,94	49.578,22	0,00	175.921,78

Natureza da Despesa : 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
809	01.01.09.272.0301.2.142.319016.04.6900000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Gestão, Capacitação E Apoio Da Controladoria Interna		0,00									
817	01.01.09.272.0301.2.143.319016.04.6900000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Gestão, Capacitação E Apoio Dos Recursos Humanos		0,00									
Total Natureza da Despesa :		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Natureza da Despesa : 319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
818	01.01.09.272.0301.2.143.319092.04.6900000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Gestão, Capacitação E Apoio Dos Recursos Humanos		0,00									
Total Natureza da Despesa :		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
810	01.01.09.272.0301.2.142.319094.04.6900000	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
	Gestão, Capacitação E Apoio Da Controladoria Interna		0,00									
819	01.01.09.272.0301.2.143.319094.04.6900000	161.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.400,00	0,00
	Gestão, Capacitação E Apoio Dos Recursos Humanos		0,00									

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Aplicação e Natureza referente ao Período de 01/05/2026 à 31/05/2026
Exercício de 2026

Total Natureza da Despesa : 168.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.600,00 0,00

Natureza da Despesa : **319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
811	01.01.09.272.0301.2.142.319113.04.6900000	12.200,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	773,62	3.830,20	773,62	3.056,58	0,00	9.143,42
			0,00									
820	01.01.09.272.0301.2.143.319113.04.6900000	415.200,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	22.371,09	107.041,97	21.714,41	84.670,88	90.200,00	240.329,12
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		427.400,00	0,00	0,00	0,00	337.200,00	23.144,71	110.872,17	22.488,03	87.727,46	90.200,00	249.472,54
			0,00									

Natureza da Despesa : **319196 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
821	01.01.09.272.0301.2.143.319196.04.6900000	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	10.409,31	52.340,50	10.409,31	52.340,50	0,00	202.659,50
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	10.409,31	52.340,50	10.409,31	52.340,50	0,00	202.659,50
			0,00									

Natureza da Despesa : **339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
822	01.01.09.272.0301.2.143.339014.04.6900000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.952,18	0,00	2.952,18	0,00	2.952,18	27.047,82	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.952,18	0,00	2.952,18	0,00	2.952,18	27.047,82	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : **339030 - MATERIAL DE CONSUMO**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
797	01.01.09.272.0301.2.140.339030.04.6900000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	35.305,05	1.259,14	13.498,80	3.303,14	13.498,80	4.694,95	21.806,25
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		40.000,00	0,00	0,00	0,00	35.305,05	1.259,14	13.498,80	3.303,14	13.498,80	4.694,95	21.806,25
			0,00									

Natureza da Despesa : **339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
823	01.01.09.272.0301.2.143.339033.04.6900000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	9.567,00	0,00	9.567,00	0,00	9.567,00	50.433,00	0,00
			0,00									

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Aplicação e Natureza referente ao Período de 01/05/2026 à 31/05/2026

Exercício de 2026

Total Natureza da Despesa :	60.000,00	0,00	0,00	0,00	9.567,00	0,00	9.567,00	0,00	9.567,00	50.433,00	0,00
		0,00									

Natureza da Despesa : **339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
798	01.01.09.272.0301.2.140.339035.04.6900000	Gestão Administrativa E Operacional Do Hortoprev	500.000,00	0,00	0,00	0,00	126.768,05	19.933,45	43.233,90	11.933,45	31.300,45	333.231,95	95.467,60
													40.000,00
Total Natureza da Despesa :		500.000,00	0,00	0,00	0,00	126.768,05	19.933,45	43.233,90	11.933,45	31.300,45	333.231,95	95.467,60	
													40.000,00

Natureza da Despesa : **339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
799	01.01.09.272.0301.2.140.339036.04.6900000	Gestão Administrativa E Operacional Do Hortoprev	380.000,00	0,00	0,00	0,00	379.348,34	33.062,47	165.312,35	33.062,47	165.312,35	651,66	214.035,99
													0,00
Total Natureza da Despesa :		380.000,00	0,00	0,00	0,00	379.348,34	33.062,47	165.312,35	33.062,47	165.312,35	651,66	214.035,99	
													0,00

Natureza da Despesa : **339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
800	01.01.09.272.0301.2.140.339037.04.6900000	Gestão Administrativa E Operacional Do Hortoprev	94.000,00	0,00	0,00	0,00	61.791,76	7.723,97	30.895,88	7.723,97	30.895,88	32.208,24	30.895,88
													0,00
Total Natureza da Despesa :		94.000,00	0,00	0,00	0,00	61.791,76	7.723,97	30.895,88	7.723,97	30.895,88	32.208,24	30.895,88	
													0,00

Natureza da Despesa : **339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
801	01.01.09.272.0301.2.140.339039.04.6900000	Gestão Administrativa E Operacional Do Hortoprev	674.000,00	0,00	0,00	140.482,40	475.935,60	31.122,61	187.613,27	38.545,59	184.737,73	198.064,40	291.197,87
													0,00
806	01.01.09.272.0301.2.141.339039.04.6900000	Gestão Da Base Cadastral	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
													0,00
812	01.01.09.272.0301.2.142.339039.04.6900000	Gestão, Capacitação E Apoio Da Controladoria Interna	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	13.400,00	0,00
													0,00
824	01.01.09.272.0301.2.143.339039.04.6900000	Gestão, Capacitação E Apoio Dos Recursos Humanos	245.000,00	0,00	0,00	3.200,00	130.490,68	11.541,50	50.212,39	13.736,22	50.212,39	114.509,32	80.278,29
													0,00
826	01.01.09.272.0301.2.144.339039.04.6900000	Gestão Da Publicidade E Propaganda	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
													0,00

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Aplicação e Natureza referente ao Período de 01/05/2026 à 31/05/2026

Exercício de 2026

Total Natureza da Despesa : 964.000,00 0,00 0,00 143.682,40 608.026,28 42.664,11 239.425,66 52.281,81 236.550,12 355.973,72 371.476,16

Natureza da Despesa : 0,00
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
802	01.01.09.272.0301.2.140.339040.04.6900000	351.000,00	0,00	0,00	0,00	296.473,92	19.256,30	115.418,71	25.664,63	113.618,71	54.526,08	182.855,21
	Gestão Administrativa E Operacional Do Hortoprev		0,00									
807	01.01.09.272.0301.2.141.339040.04.6900000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	Gestão Da Base Cadastral		0,00									
813	01.01.09.272.0301.2.142.339040.04.6900000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
	Gestão, Capacitação E Apoio Da Controladoria Interna		0,00									
Total Natureza da Despesa :		476.000,00	0,00	0,00	0,00	296.473,92	19.256,30	115.418,71	25.664,63	113.618,71	179.526,08	182.855,21

Natureza da Despesa : 0,00
339049 - AUXÍLIO TRANSPORTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
825	01.01.09.272.0301.2.143.339049.04.6900000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	Gestão, Capacitação E Apoio Dos Recursos Humanos		0,00									
Total Natureza da Despesa :		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Natureza da Despesa : 0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
803	01.01.09.272.0301.2.140.339092.04.6900000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Gestão Administrativa E Operacional Do Hortoprev		0,00									
Total Natureza da Despesa :		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Natureza da Despesa : 0,00
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
804	01.01.09.272.0301.2.140.339093.04.6900000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	Gestão Administrativa E Operacional Do Hortoprev		0,00									
Total Natureza da Despesa :		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Natureza da Despesa : 0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
---------	---------------	--------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Aplicação e Natureza referente ao Período de 01/05/2026 à 31/05/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
805	01.01.09.272.0301.2.140.449052.04.6900000	Gestão Administrativa E Operacional Do Hortoprev	25.000,00	40.000,00	0,00	0,00	3.459,95	0,00	3.459,95	0,00	3.459,95	61.540,05	0,00
Total Natureza da Despesa :			25.000,00	40.000,00	0,00	0,00	3.459,95	0,00	3.459,95	0,00	3.459,95	61.540,05	0,00
Total Aplicação :			7.829.600,00	40.000,00	0,00	457.921,28	3.855.503,75	487.254,38	2.327.147,57	496.667,73	2.287.393,87	3.974.096,25	1.568.109,88

Aplicação : -

Natureza da Despesa : 319001 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
839	01.02.09.272.0301.0.012.319001.01.0000000	Gestão Do Fundo Em Repartição	37.010.000,00	0,00	0,00	37.010.000,00	2.766.899,10	12.830.068,40	2.766.899,10	12.830.068,40	0,00	24.179.931,60
Total Natureza da Despesa :			37.010.000,00	0,00	0,00	37.010.000,00	2.766.899,10	12.830.068,40	2.766.899,10	12.830.068,40	0,00	24.179.931,60

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
796	01.01.09.272.0301.1.040.449051.04.0000000	Construção Da Sede Da Autarquia	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :			3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00	0,00

Total SubFunção :			164.455.000,00	10.340.000,00	0,00	8.797.627,48	82.429.752,76	11.614.011,30	56.521.615,76	11.623.454,65	56.461.680,44	92.325.247,24	25.968.072,32
Total Função :			164.455.000,00	10.340.000,00	0,00	8.797.627,48	82.429.752,76	11.614.011,30	56.521.615,76	11.623.454,65	56.461.680,44	92.325.247,24	25.968.072,32

Função : 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

SubFunção : 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Aplicação : 6030000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Natureza da Despesa : 339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
828	01.01.28.846.0301.0.010.339091.04.6030000	Gestão Dos Encargos Especiais	1.350.000,00	0,00	0,00	9.942,31	0,00	9.942,31	0,00	9.942,31	1.340.057,69	0,00

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Aplicação e Natureza referente ao Período de 01/05/2026 à 31/05/2026
Exercício de 2026

Total Natureza da Despesa :	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	9.942,31	0,00	9.942,31	0,00	9.942,31	1.340.057,69	0,00
		0,00									
Total Aplicação :	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	9.942,31	0,00	9.942,31	0,00	9.942,31	1.340.057,69	0,00
		0,00									

Aplicação : 6040000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza da Despesa : 339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
829	01.01.28.846.0301.0.010.339091.04.6040000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
			0,00									
Total Aplicação :		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
			0,00									

Aplicação : 6050000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Natureza da Despesa : 339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
830	01.01.28.846.0301.0.010.339091.04.6050000	870.000,00	0,00	0,00	115,41	37.587,28	115,41	32.262,29	115,41	32.262,29	832.412,72	5.324,99
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		870.000,00	0,00	0,00	115,41	37.587,28	115,41	32.262,29	115,41	32.262,29	832.412,72	5.324,99
			0,00									
Total Aplicação :		870.000,00	0,00	0,00	115,41	37.587,28	115,41	32.262,29	115,41	32.262,29	832.412,72	5.324,99
			0,00									

Aplicação : 6060000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza da Despesa : 339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
831	01.01.28.846.0301.0.010.339091.04.6060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
			0,00									
Total Aplicação :		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
			0,00									

Aplicação : 6900000 - RECURSOS DESTINADOS AO CUSTEIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Aplicação e Natureza referente ao Período de 01/05/2026 à 31/05/2026
Exercício de 2026

Natureza da Despesa : **339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
827	01.01.28.846.0301.0.010.339047.04.6900000	Gestão Dos Encargos Especiais	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	6.734,48	26.369,45	6.734,48	26.369,45	1.050.000,00	173.630,55
Total Natureza da Despesa :			1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	6.734,48	26.369,45	6.734,48	26.369,45	1.050.000,00	173.630,55

Natureza da Despesa : **339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
832	01.01.28.846.0301.0.010.339091.04.6900000	Gestão Dos Encargos Especiais	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :			195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00

Total Aplicação :	1.445.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	6.734,48	26.369,45	6.734,48	26.369,45	1.245.000,00	173.630,55
Total SubFunção :	3.865.000,00	0,00	0,00	115,41	247.529,59	6.849,89	68.574,05	6.849,89	68.574,05	3.617.470,41	178.955,54
Total Função :	3.865.000,00	0,00	0,00	115,41	247.529,59	6.849,89	68.574,05	6.849,89	68.574,05	3.617.470,41	178.955,54

Função : **99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.**

SubFunção : **997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS**

Aplicação : **-**

Natureza da Despesa : **999999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
846	01.02.99.997.0301.0.013.999999.04.0000000	Reserva De Contingência.	43.291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.991.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :			43.291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.991.000,00	0,00
Total SubFunção :	43.291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.991.000,00	0,00	
Total Função :	43.291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.991.000,00	0,00	



IPSPMH - Inst.Prev.dos Serv.Municipais de Hortolândia

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Aplicação e Natureza referente ao Período de 01/05/2026 à 31/05/2026

Exercício de 2026

Total Geral :	211.611.000,00	10.340.000,00	0,00	8.797.742,89	82.677.282,35	11.620.861,19	56.590.189,81	11.630.304,54	56.530.254,49	128.933.717,65	26.147.027,86
		10.340.000,00									

RAQUEL VALENTIM DA CUNHA
CONTABILISTA PREVIDENCIÁRIO
1SP250407/O-0/SP

Célia Regina de Freitas Pereira
DIRETOR ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO

Maria Luisa Denadai
DIRETOR SUPERINTENDENTE