FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO / CRÉDITOS	DOTAÇÃO ATUALIZADO	REDUÇÕES EMP.ACUMULADO	EMP. NO MES ANULAÇÃO ACUMUL	ANULAÇÃO NO MÊS SALDO ATUAL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
03 FUNDOPREI										
03.10 FUNDOPREI										
03.10.01 FUNDOPREI										
03.10.04.122.0410.2158 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA										
1	**3.1.90.04.00**		**20.000,00**							**0,00**
				20.000,00			**20.000,00**			**0,00**
1.802.000.0000		**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**								
Total Fonte: **1.802.000.0000**			20.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2	**3.1.90.11.00**		**90.000,00**							**0,00**
				90.000,00	**59.304,00**	**-4.236,00**	**34.932,00**	**55.068,00**	**55.068,00**	**0,00**
1.802.000.0000		**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**								
3.1.90.11.01					*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
					55.068,00	*-4.236,00*		*50.832,00*	*50.832,00*	*0,00*
3.1.90.11.43					*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
					4.236,00	*0,00*		*4.236,00*	*4.236,00*	*0,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			90.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	90.000,00	59.304,00	-4.236,00	34.932,00	55.068,00	55.068,00	0,00
3	**3.1.90.13.00**		**4.000,00**							**0,00**
				4.000,00			**4.000,00**			**0,00**
1.802.000.0000		**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**								
Total Fonte: **1.802.000.0000**			4.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4	**3.1.90.16.00**		**1.000,00**							**0,00**
				1.000,00			**1.000,00**			**0,00**
1.802.000.0000		**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**								
Total Fonte: **1.802.000.0000**			1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5	**3.1.90.92.00**		**1.000,00**							**0,00**
				1.000,00			**1.000,00**			**0,00**
1.802.000.0000		**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**								
Total Fonte: **1.802.000.0000**			1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6	**3.1.90.94.00**		**1.000,00**							**0,00**
				1.000,00			**1.000,00**			**0,00**
1.802.000.0000		**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**								
Total Fonte: **1.802.000.0000**			1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7	**3.1.91.13.00**		**15.000,00**							**0,00**
				15.000,00	**11.057,48**	**-961,68**	**4.904,20**	**10.095,80**	**10.095,80**	**0,00**
1.802.000.0000		**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**								
3.1.91.13.08					*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
					5.000,00	*-961,68*		*4.038,32*	*4.038,32*	*0,00*
3.1.91.13.20					*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
					6.057,48	*0,00*		*6.057,48*	*6.057,48*	*0,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			15.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	15.000,00	11.057,48	-961,68	4.904,20	10.095,80	10.095,80	0,00
8	**3.3.90.08.00**		**1.000,00**							**0,00**
				1.000,00			**1.000,00**			**0,00**
1.802.000.0000		**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**								
Total Fonte: **1.802.000.0000**			1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9	**3.3.90.14.00**		**2.000,00**							**0,00**
				2.000,00			**2.000,00**			**0,00**
1.802.000.0000		**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**								
Total Fonte: **1.802.000.0000**			2.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
DEZEMBRO / 2024

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO / CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
10	**3.3.90.30.00**		**5.000,00**							**0,00**
				5.000,00			**5.000,00**			**0,00**
1.802.000.0000		**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**								
Total Fonte: **1.802.000.0000**			5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
11	**3.3.90.33.00**		**2.000,00**							**0,00**
				2.000,00			**2.000,00**			**0,00**
1.802.000.0000		**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**								
Total Fonte: **1.802.000.0000**			2.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	**3.3.90.35.00**		**20.000,00**							**0,00**
				20.000,00			**20.000,00**			**0,00**
1.802.000.0000		**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**								
Total Fonte: **1.802.000.0000**			20.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
13	**3.3.90.36.00**		**25.000,00**							**0,00**
				25.000,00	**4.050,00**	**-2.250,00**	**23.200,00**	**1.800,00**	**1.750,00**	**50,00**
1.802.000.0000		**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**								
3.3.90.36.29					*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
					3.750,00	*-2.250,00*		*1.500,00*	*1.500,00*	*0,00*
3.3.90.36.99					*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
					300,00	*0,00*		*300,00*	*250,00*	*50,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			25.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	25.000,00	4.050,00	-2.250,00	23.200,00	1.800,00	1.750,00	50,00
14	**3.3.90.39.00**		**100.000,00**							**0,00**
				100.000,00	**97.654,02**	**-34.102,00**	**36.447,98**	**63.552,02**	**63.552,02**	**0,00**
1.802.000.0000		**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**								
3.3.90.39.05					*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
					95.052,84	*-33.350,00*		*61.702,84*	*61.702,84*	*0,00*
3.3.90.39.23					*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
					14,68	*0,00*		*14,68*	*14,68*	*0,00*
3.3.90.39.34					*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
					1.050,00	*0,00*		*1.050,00*	*1.050,00*	*0,00*
3.3.90.39.64					*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
					1.536,50	*-752,00*		*784,50*	*784,50*	*0,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			100.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	100.000,00	97.654,02	-34.102,00	36.447,98	63.552,02	63.552,02	0,00
15	**3.3.90.40.00**		**30.000,00**							**0,00**
				30.000,00	**17.078,08**	**-4,50**	**12.926,42**	**17.073,58**	**17.073,58**	**0,00**
1.802.000.0000		**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**								
3.3.90.40.02					*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
					15.878,08	*0,00*		*15.878,08*	*15.878,08*	*0,00*
3.3.90.40.99					*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
					1.200,00	*-4,50*		*1.195,50*	*1.195,50*	*0,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			30.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	30.000,00	17.078,08	-4,50	12.926,42	17.073,58	17.073,58	0,00
16	**3.3.90.47.00**		**1.000,00**							**0,00**
				1.000,00			**1.000,00**			**0,00**
1.802.000.0000		**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**								
Total Fonte: **1.802.000.0000**			1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
17	**3.3.90.92.00**		**1.000,00**							**0,00**
				1.000,00			**1.000,00**			**0,00**
1.802.000.0000		**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**								
Total Fonte: **1.802.000.0000**			1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO / CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
18	**3.3.91.97.00**		**1.000,00**							**0,00**
				1.000,00			**1.000,00**			**0,00**
1.802.000.0000		**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**								
Total Fonte: **1.802.000.0000**			1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
19	**4.4.90.52.00**		**10.000,00**							**0,00**
				10.000,00			**10.000,00**			**0,00**
1.802.000.0000		**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**								
Total Fonte: **1.802.000.0000**			10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:			330.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	330.000,00	189.143,58	-41.554,18	182.410,60	147.589,40	147.539,40	50,00
03.10.01.09.272.0410.2157 MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS										
20	**3.3.90.47.00**		**46.000,00**							**0,00**
				46.000,00			**46.000,00**			**0,00**
1.800.000.0000		**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**								
Total Fonte: **1.800.000.0000**			46.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
21	**3.3.90.86.00**		**40.000,00**							**0,00**
				40.000,00			**40.000,00**			**0,00**
1.800.000.0000		**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**								
Total Fonte: **1.800.000.0000**			40.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
22	**3.3.90.91.00**		**30.000,00**							**0,00**
				30.000,00			**30.000,00**			**0,00**
1.800.000.0000		**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**								
Total Fonte: **1.800.000.0000**			30.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
23	**3.3.90.92.00**		**1.000,00**							**0,00**
				1.000,00			**1.000,00**			**0,00**
1.800.000.0000		**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**								
Total Fonte: **1.800.000.0000**			1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
24	**3.3.90.93.00**		**20.000,00**							**0,00**
				20.000,00			**20.000,00**			**0,00**
1.800.000.0000		**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**								
Total Fonte: **1.800.000.0000**			20.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
25	**3.3.91.93.00**		**10.000,00**							**0,00**
				10.000,00			**10.000,00**			**0,00**
1.800.000.0000		**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**								
Total Fonte: **1.800.000.0000**			10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
26	**4.6.90.71.00**		**500,00**							**0,00**
				500,00			**500,00**			**0,00**
1.800.000.0000		**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**								
Total Fonte: **1.800.000.0000**			500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
27	**4.6.90.73.00**		**500,00**							**0,00**
				500,00			**500,00**			**0,00**
1.800.000.0000		**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**								
Total Fonte: **1.800.000.0000**			500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:			148.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00
03.10.01.09.272.0410.2159 MANUTENÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO										

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO / CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
28	**3.1.90.01.00**	**3.670.000,00**								**0,00**
			3.670.000,00	**3.762.929,71**	**-392.905,73**		**299.976,02**	**3.370.023,98**	**3.370.023,98**	**0,00**
1.800.000.0000		**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**								
Total Fonte: **1.800.000.0000**		3.670.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
			0,00	3.670.000,00	0,00	0,00	3.670.000,00	0,00	0,00	0,00
1.800.000.1111		**Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**								
	3.1.90.01.01				*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
					3.500.000,00	*-391.366,50*		*3.108.633,50*	*3.108.633,50*	*0,00*
	3.1.90.01.06				*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
					262.929,71	*-1.539,23*		*261.390,48*	*261.390,48*	*0,00*
Total Fonte: **1.800.000.1111**		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	3.762.929,71	-392.905,73	-3.370.023,98	3.370.023,98	3.370.023,98	0,00
29	**3.1.90.03.00**	**1.020.000,00**								**0,00**
			1.020.000,00	**920.000,00**	**-42.525,50**		**142.525,50**	**877.474,50**	**877.474,50**	**0,00**
1.800.000.0000		**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**								
Total Fonte: **1.800.000.0000**		1.020.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
			0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00
1.800.000.1111		**Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**								
	3.1.90.03.01				*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
					850.000,00	*-35.045,59*		*814.954,41*	*814.954,41*	*0,00*
	3.1.90.03.03				*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
					70.000,00	*-7.479,91*		*62.520,09*	*62.520,09*	*0,00*
Total Fonte: **1.800.000.1111**		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	920.000,00	-42.525,50	-877.474,50	877.474,50	877.474,50	0,00
30	**3.1.90.91.00**	**30.000,00**								**0,00**
			30.000,00				**30.000,00**			**0,00**
1.800.000.0000		**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**								
Total Fonte: **1.800.000.0000**		30.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
			0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
31	**3.1.90.92.00**	**2.000,00**								**0,00**
			2.000,00				**2.000,00**			**0,00**
1.800.000.0000		**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**								
Total Fonte: **1.800.000.0000**		2.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
			0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:		4.722.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
			0,00	4.722.000,00	4.682.929,71	-435.431,23	474.501,52	4.247.498,48	4.247.498,48	0,00
Total da Sub-Unidade:		5.200.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
			0,00	5.200.000,00	4.872.073,29	-476.985,41	804.912,12	4.395.087,88	4.395.037,88	50,00
Total da Unidade....:		5.200.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
			0,00	5.200.000,00	4.872.073,29	-476.985,41	804.912,12	4.395.087,88	4.395.037,88	50,00
Total do Orgão.....:		5.200.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
			0,00	5.200.000,00	4.872.073,29	-476.985,41	804.912,12	4.395.087,88	4.395.037,88	50,00
Total Geral.....:		5.200.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
			0,00	5.200.000,00	4.872.073,29	-476.985,41	804.912,12	4.395.087,88	4.395.037,88	50,00

Genérico
CPF: . . -
TESOUREIRO