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**		**22.000,00**							**0,00**
				22.000,00			**22.000,00**			**0,00**
1.802.000.0000		**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**								
Total Fonte: **1.802.000.0000**			22.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
2	**3.1.90.11.00**		**87.000,00**		**59.202,00**			**4.554,00**	**4.554,00**	**54.648,00**
				87.000,00	**59.202,00**		**27.798,00**	**4.554,00**	**4.554,00**	**0,00**
1.802.000.0000		**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**								
3.1.90.11.01					*59.202,00*	*0,00*		*4.554,00*	*4.554,00*	*54.648,00*
					59.202,00	*0,00*		*4.554,00*	*4.554,00*	*0,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			87.000,00	0,00	59.202,00	0,00		4.554,00	4.554,00	54.648,00
			0,00	87.000,00	59.202,00	0,00	27.798,00	4.554,00	4.554,00	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**		**16.000,00**		**11.500,00**			**834,90**	**834,90**	**10.665,10**
				16.000,00	**11.500,00**		**4.500,00**	**834,90**	**834,90**	**0,00**
1.802.000.0000		**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**								
3.1.91.13.08					*5.000,00*	*0,00*		*333,96*	*333,96*	*4.666,04*
					5.000,00	*0,00*		*333,96*	*333,96*	*0,00*
3.1.91.13.20					*6.500,00*	*0,00*		*500,94*	*500,94*	*5.999,06*
					6.500,00	*0,00*		*500,94*	*500,94*	*0,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			16.000,00	0,00	11.500,00	0,00		834,90	834,90	10.665,10
			0,00	16.000,00	11.500,00	0,00	4.500,00	834,90	834,90	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
10	**3.3.90.30.00**		**5.000,00**							**0,00**
				5.000,00			**5.000,00**			**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
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			**25.000,00**			**0,00**
1.802.000.0000	**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**									
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	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
14	**3.3.90.39.00**		**100.000,00**		**94.047,84**			**4.978,82**	**4.978,82**	**89.069,02**
				100.000,00	**94.047,84**		**5.952,16**	**4.978,82**	**4.978,82**	**0,00**
1.802.000.0000	**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**									
3.3.90.39.05					*91.547,84*	*0,00*		*4.849,82*	*4.849,82*	*86.698,02*
					91.547,84	*0,00*		*4.849,82*	*4.849,82*	*0,00*
3.3.90.39.64					*2.500,00*	*0,00*		*129,00*	*129,00*	*2.371,00*
					2.500,00	*0,00*		*129,00*	*129,00*	*0,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			100.000,00	0,00	94.047,84	0,00		4.978,82	4.978,82	89.069,02
			0,00	100.000,00	94.047,84	0,00	5.952,16	4.978,82	4.978,82	0,00
15	**3.3.90.40.00**		**30.000,00**		**14.817,12**			**1.034,76**	**1.034,76**	**13.782,36**
				30.000,00	**14.817,12**		**15.182,88**	**1.034,76**	**1.034,76**	**0,00**
1.802.000.0000	**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**									
3.3.90.40.02					*13.617,12*	*0,00*		*934,76*	*934,76*	*12.682,36*
					13.617,12	*0,00*		*934,76*	*934,76*	*0,00*
3.3.90.40.99					*1.200,00*	*0,00*		*100,00*	*100,00*	*1.100,00*
					1.200,00	*0,00*		*100,00*	*100,00*	*0,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			30.000,00	0,00	14.817,12	0,00		1.034,76	1.034,76	13.782,36
			0,00	30.000,00	14.817,12	0,00	15.182,88	1.034,76	1.034,76	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
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

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
Total do P. Atividade:			330.000,00	0,00	179.566,96	0,00		11.402,48	11.402,48	168.164,48
			0,00	330.000,00	179.566,96	0,00	150.433,04	11.402,48	11.402,48	0,00
03.10.01.09.272.0410.2157 MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS										
20	**3.3.90.47.00**		**47.000,00**							**0,00**
				47.000,00			**47.000,00**			**0,00**
2.800.000.0000		**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**								
Total Fonte: **2.800.000.0000**			47.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
21	**3.3.90.86.00**		**50.000,00**							**0,00**
				50.000,00			**50.000,00**			**0,00**
2.800.000.0000		**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**								
Total Fonte: **2.800.000.0000**			50.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
22	**3.3.90.91.00**		**40.000,00**							**0,00**
				40.000,00			**40.000,00**			**0,00**
2.800.000.0000		**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**								
Total Fonte: **2.800.000.0000**			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
23	**3.3.90.92.00**		**1.000,00**							**0,00**
				1.000,00			**1.000,00**			**0,00**
2.800.000.0000		**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**								
Total Fonte: **2.800.000.0000**			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**
2.800.000.0000		**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**								
Total Fonte: **2.800.000.0000**			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**
2.800.000.0000		**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**								
Total Fonte: **2.800.000.0000**			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**		**1.000,00**							**0,00**
				1.000,00			**1.000,00**			**0,00**
2.800.000.0000		**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**								
Total Fonte: **2.800.000.0000**			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
27	**4.6.90.73.00**		**1.000,00**							**0,00**
				1.000,00			**1.000,00**			**0,00**
2.800.000.0000		**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**								
Total Fonte: **2.800.000.0000**			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
Total do P. Atividade:			170.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
03.10.01.09.272.0410.2159 MANUTENÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO										
28	**3.1.90.01.00**		**3.942.000,00**		**3.854.000,00**	**-350.000,00**		**284.660,23**	**284.660,23**	**3.219.339,77**
				3.942.000,00	**3.854.000,00**	**-350.000,00**	**438.000,00**	**284.660,23**	**284.660,23**	**0,00**
1.800.000.0000		**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**								
Total Fonte: **1.800.000.0000**			3.504.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	3.504.000,00	0,00	0,00	3.504.000,00	0,00	0,00	0,00
1.800.000.1111		**Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**								
3.1.90.01.01					*3.504.000,00*	*0,00*		*284.660,23*	*284.660,23*	*3.219.339,77*
					3.504.000,00	*0,00*		*284.660,23*	*284.660,23*	*0,00*
Total Fonte: **1.800.000.1111**			0,00	0,00	3.504.000,00	0,00		284.660,23	284.660,23	3.219.339,77
			0,00	0,00	3.504.000,00	0,00	-3.504.000,00	284.660,23	284.660,23	0,00

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 2025

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
2.800.000.0000	**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**									
Total Fonte: **2.800.000.0000**			438.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	438.000,00	0,00	0,00	438.000,00	0,00	0,00	0,00
2.800.000.1111	**Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**									
3.1.90.01.06					*350.000,00*	*-350.000,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
					350.000,00	*-350.000,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total Fonte: **2.800.000.1111**			0,00	0,00	350.000,00	-350.000,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**3.1.90.03.00**	**1.100.000,00**			**980.000,00**	**-90.000,00**		**66.669,24**	**66.669,24**	**823.330,76**
			1.100.000,00		**980.000,00**	**-90.000,00**	**210.000,00**	**66.669,24**	**66.669,24**	**0,00**
1.800.000.0000	**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**									
Total Fonte: **1.800.000.0000**			890.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00
1.800.000.1111	**Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**									
3.1.90.03.01					*890.000,00*	*0,00*		*66.669,24*	*66.669,24*	*823.330,76*
					890.000,00	*0,00*		*66.669,24*	*66.669,24*	*0,00*
Total Fonte: **1.800.000.1111**			0,00	0,00	890.000,00	0,00		66.669,24	66.669,24	823.330,76
			0,00	0,00	890.000,00	0,00	-890.000,00	66.669,24	66.669,24	0,00
2.800.000.0000	**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**									
Total Fonte: **2.800.000.0000**			210.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
2.800.000.1111	**Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**									
3.1.90.03.03					*90.000,00*	*-90.000,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
					90.000,00	*-90.000,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total Fonte: **2.800.000.1111**			0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**3.1.90.91.00**	**30.000,00**								**0,00**
			30.000,00				**30.000,00**			**0,00**
2.800.000.0000	**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**									
Total Fonte: **2.800.000.0000**			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**
2.800.000.0000	**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**									
Total Fonte: **2.800.000.0000**			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:			5.074.000,00	0,00	4.834.000,00	-440.000,00		351.329,47	351.329,47	4.042.670,53
			0,00	5.074.000,00	4.834.000,00	-440.000,00	680.000,00	351.329,47	351.329,47	0,00
Total da Sub-Unidade:			5.574.000,00	0,00	5.013.566,96	-440.000,00		362.731,95	362.731,95	4.210.835,01
			0,00	5.574.000,00	5.013.566,96	-440.000,00	1.000.433,04	362.731,95	362.731,95	0,00
Total da Unidade....:			5.574.000,00	0,00	5.013.566,96	-440.000,00		362.731,95	362.731,95	4.210.835,01
			0,00	5.574.000,00	5.013.566,96	-440.000,00	1.000.433,04	362.731,95	362.731,95	0,00
Total do Orgão.....:			5.574.000,00	0,00	5.013.566,96	-440.000,00		362.731,95	362.731,95	4.210.835,01
			0,00	5.574.000,00	5.013.566,96	-440.000,00	1.000.433,04	362.731,95	362.731,95	0,00
Total Geral.....:			5.574.000,00	0,00	5.013.566,96	-440.000,00		362.731,95	362.731,95	4.210.835,01
			0,00	5.574.000,00	5.013.566,96	-440.000,00	1.000.433,04	362.731,95	362.731,95	0,00

Genérico
CPF: . . -
TESOUREIRO