

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
DEZEMBRO / 2023

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	MESANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ.NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR	
		CRÉDITOS		ATUALIZADO	EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
03	IPREMPO										
03.01	IPREMPO										
03.01.01	IPREMPO										
03.01.01.04.122.0901.1998	CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO DA SEDE PRÓPRIA										
706	4.4.90.51.00	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
707	4.4.90.61.00	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
Total do P. Atividade:		2.000,00	0,00	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
03.01.01.04.122.0901.2300	MANUT. ATIVID. ADM DO RPPS										
708	3.1.90.04.00	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
709	3.1.90.11.00	170.000,00	45.000,00								0,00
			125.000,00	105.000,00	-17.534,09			9.230,10	9.230,10		0,00
				37.534,09	-17.534,09			87.465,91	87.465,91		0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.90.11.01				0,00	-17.534,09			9.230,10	9.230,10		0,00
				105.000,00	-17.534,09			87.465,91	87.465,91		0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		170.000,00	45.000,00	0,00	-17.534,09			9.230,10	9.230,10		0,00
		0,00	125.000,00	105.000,00	-17.534,09			37.534,09	87.465,91	87.465,91	0,00
710	3.1.90.13.00	20.000,00	15.000,00								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		20.000,00	15.000,00	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
711	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
712	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
713	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
714	3.1.91.13.00	25.000,00									0,00
			25.000,00	12.000,00	-5.581,90			1.002,54	1.002,54		0,00
				18.581,90	-5.581,90			6.418,10	6.418,10		0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.91.13.08				0,00	-5.581,90			1.002,54	1.002,54		0,00
				12.000,00	-5.581,90			6.418,10	6.418,10		0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		25.000,00	0,00	0,00	-5.581,90			1.002,54	1.002,54		0,00
		0,00	25.000,00	12.000,00	-5.581,90			18.581,90	6.418,10	6.418,10	0,00

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
DEZEMBRO / 2023

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO	MESANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
		CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
715	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
716	3.3.90.30.00		15.000,00							0,00
				15.000,00		1.248,89				0,00
						7.933,76	7.066,24	7.933,76	7.933,76	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.30.07					507,22	0,00		507,22	507,22	0,00
					5.021,06	0,00		5.021,06	5.021,06	0,00
3.3.90.30.16					364,30	0,00		364,30	364,30	0,00
					1.185,72	0,00		1.185,72	1.185,72	0,00
3.3.90.30.17					82,80	0,00		82,80	82,80	0,00
					82,80	0,00		82,80	82,80	0,00
3.3.90.30.21					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					152,99	0,00		152,99	152,99	0,00
3.3.90.30.22					294,57	0,00		294,57	294,57	0,00
					1.491,19	0,00		1.491,19	1.491,19	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		15.000,00	0,00	1.248,89	0,00			1.248,89	1.248,89	0,00
		0,00	15.000,00	7.933,76	0,00		7.066,24	7.933,76	7.933,76	0,00
717	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
718	3.3.90.35.00		30.000,00							0,00
				30.000,00		15.092,90				0,00
							14.907,10	15.092,90	15.092,90	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.35.03					0,00	0,00		1.269,29	2.538,58	0,00
					15.092,90	0,00		15.092,90	15.092,90	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00			1.269,29	2.538,58	0,00
		0,00	30.000,00	15.092,90	0,00		14.907,10	15.092,90	15.092,90	0,00
719	3.3.90.36.00		30.000,00							0,00
				30.000,00		23.446,16				0,00
							10.024,41	19.975,59	19.899,59	76,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.36.14					0,00	0,00		1.248,72	1.248,72	0,00
					14.546,16	0,00		14.546,16	14.546,16	0,00
3.3.90.36.22					0,00	-380,00		380,00	380,00	0,00
					4.900,00	-380,00		4.520,00	4.520,00	0,00
3.3.90.36.99					0,00	-3.090,57		157,43	157,43	0,00
					4.000,00	-3.090,57		909,43	833,43	76,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		30.000,00	0,00	0,00	-3.470,57			1.786,15	1.786,15	0,00
		0,00	30.000,00	23.446,16	-3.470,57		10.024,41	19.975,59	19.899,59	76,00
720	3.3.90.39.00		110.000,00							0,00
			20.000,00	130.000,00		107.206,90				0,00
							33.516,81	96.483,19	96.483,19	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.39.05					681,09	-7.000,00		5.397,31	5.397,31	0,00
					90.774,45	-7.000,00		83.774,45	83.774,45	0,00
3.3.90.39.29					0,00	-530,72		74,33	237,63	0,00
					1.200,00	-530,72		669,28	669,28	0,00
3.3.90.39.30					0,00	-125,62		41,03	82,06	0,00
					600,00	-125,62		474,38	474,38	0,00
3.3.90.39.34					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					619,65	0,00		619,65	619,65	0,00
3.3.90.39.41					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					150,00	0,00		150,00	150,00	0,00

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
DEZEMBRO / 2023

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	EMP. NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
			CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	EMP. ACUMULADO	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
3.3.90.39.64					750,00	-3.067,37	745,51	745,51	0,00
					12.750,00	-3.067,37	9.682,63	9.682,63	0,00
3.3.90.39.99					1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
					1.112,80	0,00	1.112,80	1.112,80	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			110.000,00	0,00	2.431,09	-10.723,71	7.258,18	7.462,51	0,00
			20.000,00	130.000,00	107.206,90	-10.723,71	33.516,81	96.483,19	0,00
721 3.3.90.40.00			40.000,00		22,50	-7,53	5.917,78	5.917,78	300,00
			15.000,00	55.000,00	45.512,17	-7,53	9.495,36	45.204,64	0,00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
3.3.90.40.02					0,00	-7,50	5.286,73	5.286,73	300,00
					39.605,84	-7,50	39.298,34	39.298,34	0,00
3.3.90.40.06					0,00	-0,03	339,80	339,80	0,00
					2.038,83	-0,03	2.038,80	2.038,80	0,00
3.3.90.40.10					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					485,00	0,00	485,00	485,00	0,00
3.3.90.40.99					22,50	0,00	291,25	291,25	0,00
					3.382,50	0,00	3.382,50	3.382,50	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			40.000,00	0,00	22,50	-7,53	5.917,78	5.917,78	300,00
			15.000,00	55.000,00	45.512,17	-7,53	9.495,36	45.204,64	0,00
722 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
723 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
724 3.3.91.97.00			70.000,00		1.242,71		5.122,86	5.122,86	0,00
			25.000,00	95.000,00	61.242,71		33.757,29	61.242,71	0,00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
Total Fonte: 1.802.000.0000			70.000,00	0,00	1.242,71	0,00	5.122,86	5.122,86	0,00
			25.000,00	95.000,00	61.242,71	0,00	33.757,29	61.242,71	0,00
725 4.4.90.52.00			20.000,00						0,00
				20.000,00	4.799,00		15.201,00	4.799,00	0,00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
4.4.90.52.03					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					899,00	0,00	899,00	899,00	0,00
4.4.90.52.06					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
4.4.90.52.24					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
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	4.799,00	0,00	15.201,00	4.799,00	0,00
Total do P. Atividade:			548.000,00	60.000,00	4.945,19	-37.317,80	32.835,79	34.309,41	300,00
			60.000,00	548.000,00	382.233,60	-37.317,80	203.084,20	344.615,80	76,00
03.01.01.09.272.0901.2301			MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS						
726 3.3.90.47.00			130.000,00		81.000,00				0,00
					49.000,00		49.000,00		0,00
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
Total Fonte: 1.800.000.0000			130.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00
727 3.3.90.86.00			50.000,00		40.000,00				0,00
					10.000,00		10.000,00		0,00
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
DEZEMBRO / 2023

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO	EMP. NO MÊS ANULAÇÃO	NO MÊS ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ. A APAGAR
Total Fonte: 1.800.000.0000			50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
728	3.3.90.91.00		50.000,00								0,00
				50.000,00	6.694,19			43.305,81	6.694,19	6.694,19	0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
3.3.90.91.99					0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
					6.694,19		0,00		6.694,19	6.694,19	0,00
Total Fonte: 1.800.000.0000			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
729	3.3.90.92.00		0,00	50.000,00	6.694,19		0,00	43.305,81	6.694,19	6.694,19	0,00
			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
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
730	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
			0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
731	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
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
732	4.6.90.71.00		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
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
733	4.6.90.73.00		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
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:			263.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	142.000,00	6.694,19	0,00	0,00	135.305,81	6.694,19	6.694,19	0,00
03.01.01.09.272.0901.2302 MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS											
734	3.1.90.01.00	12.850.000,00			1.415.257,40		-714,29		1.558.333,44	1.558.333,44	0,00
			430.000,00	13.280.000,00	13.265.257,40		-714,29	15.456,89	13.264.543,11	13.264.543,11	0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte: 1.800.000.0000			12.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			430.000,00	13.280.000,00	0,00	0,00	0,00	13.280.000,00	0,00	0,00	0,00
1.800.000.1111		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
3.1.90.01.01					1.415.257,40		-714,29		1.558.333,44	1.558.333,44	0,00
					13.265.257,40		-714,29		13.264.543,11	13.264.543,11	0,00
Total Fonte: 1.800.000.1111			0,00	0,00	1.415.257,40		-714,29		1.558.333,44	1.558.333,44	0,00
			0,00	0,00	13.265.257,40		-714,29	-13.264.543,11	13.264.543,11	13.264.543,11	0,00
735	3.1.90.03.00	1.400.000,00		260.000,00			-33.460,55		122.855,51	122.855,51	0,00
				1.140.000,00	1.200.000,00		-113.460,55	53.460,55	1.086.539,45	1.086.539,45	0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte: 1.800.000.0000			1.400.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00
1.800.000.1111		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
3.1.90.03.01					0,00		-33.460,55		122.855,51	122.855,51	0,00
					1.200.000,00		-113.460,55		1.086.539,45	1.086.539,45	0,00

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
DEZEMBRO / 2023

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
			CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO		ACUMUL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
Total Fonte:	1.800.000.1111		0,00	0,00	0,00		-33.460,55	122.855,51	122.855,51	0,00
			0,00	0,00	1.200.000,00		-113.460,55	1.086.539,45	1.086.539,45	0,00
736	3.1.90.91.00		49.000,00	49.000,00						0,00
										0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte:	1.800.000.0000		49.000,00	49.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
737	3.1.90.92.00		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		1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:	14.300.000,00		309.000,00	1.415.257,40			-34.174,84	1.681.188,95	1.681.188,95	0,00
	430.000,00		14.421.000,00	14.465.257,40			-114.174,84	69.917,44	14.351.082,56	14.351.082,56
Total da Sub-Unidade:	15.113.000,00		490.000,00	1.420.202,59			-71.492,64	1.714.024,74	1.715.498,36	300,00
	490.000,00		15.113.000,00	14.854.185,19			-151.492,64	410.307,45	14.702.392,55	14.702.316,55
Total da Unidade....:	15.113.000,00		490.000,00	1.420.202,59			-71.492,64	1.714.024,74	1.715.498,36	300,00
	490.000,00		15.113.000,00	14.854.185,19			-151.492,64	410.307,45	14.702.392,55	14.702.316,55
Total do Órgão.....:	15.113.000,00		490.000,00	1.420.202,59			-71.492,64	1.714.024,74	1.715.498,36	300,00
	490.000,00		15.113.000,00	14.854.185,19			-151.492,64	410.307,45	14.702.392,55	14.702.316,55
Total Geral.....:	15.113.000,00		490.000,00	1.420.202,59			-71.492,64	1.714.024,74	1.715.498,36	300,00
	490.000,00		15.113.000,00	14.854.185,19			-151.492,64	410.307,45	14.702.392,55	14.702.316,55