

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 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	ANULAÇÃO	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
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
Total do P. Atividade:		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
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
709	3.1.90.11.00	170.000,00	25.000,00				7.187,40	7.187,40	39.026,99
			145.000,00	105.000,00			65.973,01	65.973,01	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.90.11.01				0,00	0,00		7.187,40	7.187,40	39.026,99
				105.000,00	0,00		65.973,01	65.973,01	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		170.000,00	25.000,00	0,00	0,00		7.187,40	7.187,40	39.026,99
		0,00	145.000,00	105.000,00	0,00		65.973,01	65.973,01	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
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
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
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
714	3.1.91.13.00	25.000,00					501,27	501,27	7.586,98
			25.000,00	12.000,00			4.413,02	4.413,02	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.91.13.08				0,00	0,00		501,27	501,27	7.586,98
				12.000,00	0,00		4.413,02	4.413,02	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		25.000,00	0,00	0,00	0,00		501,27	501,27	7.586,98
		0,00	25.000,00	12.000,00	0,00		4.413,02	4.413,02	0,00

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 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	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
			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	577,09			577,09	577,09	577,09		0,00
					15.000,00	5.121,13		9.878,87	5.121,13	5.121,13		0,00
1.802.000.0000				Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.3.90.30.07					404,15	0,00		404,15	404,15	404,15		0,00
					3.514,53	0,00		3.514,53	3.514,53	3.514,53		0,00
3.3.90.30.16					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
					522,72	0,00		522,72	522,72	522,72		0,00
3.3.90.30.21					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
					152,99	0,00		152,99	152,99	152,99		0,00
3.3.90.30.22					172,94	0,00		172,94	172,94	172,94		0,00
					930,89	0,00		930,89	930,89	930,89		0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			15.000,00	0,00	577,09	0,00		577,09	577,09	577,09		0,00
			0,00	15.000,00	5.121,13	0,00		9.878,87	5.121,13	5.121,13		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
			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									3.807,87
				30.000,00	15.092,90			14.907,10	11.285,03	10.015,74		1.269,29
1.802.000.0000				Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.3.90.35.03					0,00	0,00		1.269,29	0,00	0,00		3.807,87
					15.092,90	0,00		11.285,03	10.015,74	10.015,74		1.269,29
Total Fonte: 1.802.000.0000			30.000,00	0,00	0,00	0,00		1.269,29	0,00	0,00		3.807,87
			0,00	30.000,00	15.092,90	0,00		14.907,10	11.285,03	10.015,74		1.269,29
719	3.3.90.36.00		30.000,00									8.666,16
				30.000,00	3.746,16			1.656,00	1.656,00	1.656,00		8.666,16
					30.000,00	23.446,16		6.553,84	14.780,00	14.780,00		0,00
1.802.000.0000				Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.3.90.36.14					3.746,16	0,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00		3.746,16
					14.546,16	0,00		10.800,00	10.800,00	10.800,00		0,00
3.3.90.36.22					0,00	0,00		380,00	380,00	380,00		1.520,00
					4.900,00	0,00		3.380,00	3.380,00	3.380,00		0,00
3.3.90.36.99					0,00	0,00		76,00	76,00	76,00		3.400,00
					4.000,00	0,00		600,00	600,00	600,00		0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			30.000,00	0,00	3.746,16	0,00		1.656,00	1.656,00	1.656,00		8.666,16
			0,00	30.000,00	23.446,16	0,00		6.553,84	14.780,00	14.780,00		0,00
720	3.3.90.39.00		110.000,00									22.780,15
				110.000,00	96.775,81			73.995,66	73.895,32	73.895,32		100,34
1.802.000.0000				Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.3.90.39.05					15.510,84	0,00		6.520,28	6.520,28	6.520,28		18.210,84
					83.093,36	0,00		64.882,52	64.882,52	64.882,52		0,00
3.3.90.39.29					0,00	0,00		59,31	0,00	0,00		830,16
					1.200,00	0,00		369,84	310,53	310,53		59,31
3.3.90.39.30					0,00	0,00		41,03	0,00	0,00		249,56
					600,00	0,00		350,44	309,41	309,41		41,03
3.3.90.39.34					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
					619,65	0,00		619,65	619,65	619,65		0,00
3.3.90.39.41					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
					150,00	0,00		150,00	150,00	150,00		0,00
3.3.90.39.64					0,00	0,00		696,74	696,74	696,74		3.489,59
					11.000,00	0,00		7.510,41	7.510,41	7.510,41		0,00

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 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
3.3.90.39.99						112,80	0,00	112,80	112,80	0,00
						112,80	0,00	112,80	112,80	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		110.000,00	0,00	15.623,64	0,00			7.430,16	7.329,82	22.780,15
		0,00	110.000,00	96.775,81	0,00		13.224,19	73.995,66	73.895,32	100,34
721	3.3.90.40.00	40.000,00						3.764,63	3.764,63	12.713,42
		15.000,00	55.000,00	44.774,67			10.225,33	32.061,25	31.591,35	469,90
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.40.02						0,00	0,00	3.314,73	3.314,73	11.923,69
						39.605,84	0,00	27.682,15	27.382,15	300,00
3.3.90.40.06						0,00	0,00	169,90	169,90	509,73
						2.038,83	0,00	1.529,10	1.359,20	169,90
3.3.90.40.10						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						330,00	0,00	330,00	330,00	0,00
3.3.90.40.99						0,00	0,00	280,00	280,00	280,00
						2.800,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		40.000,00	0,00	0,00	0,00			3.764,63	3.764,63	12.713,42
		15.000,00	55.000,00	44.774,67	0,00		10.225,33	32.061,25	31.591,35	469,90
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	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	0,00
724	3.3.91.97.00	70.000,00						5.106,29	5.106,29	14.106,43
		25.000,00	95.000,00	60.000,00			35.000,00	45.893,57	45.893,57	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Total Fonte: 1.802.000.0000		70.000,00	0,00	0,00	0,00			5.106,29	5.106,29	14.106,43
		25.000,00	95.000,00	60.000,00	0,00		35.000,00	45.893,57	45.893,57	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	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	4.799,00	0,00
Total do P. Atividade:		548.000,00	40.000,00	19.946,89	0,00			27.492,13	26.122,50	108.688,00
		40.000,00	548.000,00	367.009,67	0,00		180.990,33	258.321,67	256.482,14	1.839,53
03.01.01.09.272.0901.2301	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS									
726	3.3.90.47.00	130.000,00								0,00
			130.000,00				130.000,00			0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte: 1.800.000.0000		130.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		0,00	130.000,00	0,00	0,00		130.000,00	0,00	0,00	0,00
727	3.3.90.86.00	50.000,00								0,00
			50.000,00				50.000,00			0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte: 1.800.000.0000		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

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 2023

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO	MESANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ.NO	MÊS	PAGO NO	EMP. A	LIQUIDAR
			CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A	APAGAR
728	3.3.90.91.00		50.000,00				6.694,19			6.694,19		0,00
				50.000,00			6.694,19	43.305,81		6.694,19		6.694,19
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
3.3.90.91.99							6.694,19	0,00		6.694,19	0,00	0,00
							6.694,19	0,00		6.694,19	0,00	6.694,19
Total Fonte: 1.800.000.0000			50.000,00	0,00			6.694,19	0,00		6.694,19	0,00	0,00
			0,00	50.000,00			6.694,19	0,00	43.305,81	6.694,19	0,00	6.694,19
729	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
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	20.000,00			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	10.000,00			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	1.000,00			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	1.000,00			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:			263.000,00	0,00			6.694,19	0,00		6.694,19	0,00	0,00
			0,00	263.000,00			6.694,19	0,00	256.305,81	6.694,19	0,00	6.694,19
03.01.01.09.272.0901.2302	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS											
734	3.1.90.01.00		12.850.000,00									0,00
				12.850.000,00			11.850.000,00	1.000.000,00		9.633.943,14	9.633.943,14	2.216.056,86
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	12.850.000,00			0,00	0,00	12.850.000,00	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		1.028.616,15	1.028.616,15	2.216.056,86
							11.850.000,00	0,00		9.633.943,14	9.633.943,14	0,00
Total Fonte: 1.800.000.1111			0,00	0,00			0,00	0,00		1.028.616,15	1.028.616,15	2.216.056,86
			0,00	0,00			11.850.000,00	0,00	-11.850.000,00	9.633.943,14	9.633.943,14	0,00
735	3.1.90.03.00		1.400.000,00									0,00
				1.400.000,00			1.200.000,00	200.000,00		81.903,70	81.903,70	400.123,46
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000			1.400.000,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	1.400.000,00			0,00	0,00	1.400.000,00	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		81.903,70	81.903,70	400.123,46
							1.200.000,00	0,00		799.876,54	799.876,54	0,00
Total Fonte: 1.800.000.1111			0,00	0,00			0,00	0,00		81.903,70	81.903,70	400.123,46
			0,00	0,00			1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	799.876,54	799.876,54	0,00

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 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	ANULAÇÃO	ACUMUL	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
736	3.1.90.91.00		49.000,00						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		49.000,00	0,00	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
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	0,00		1.000,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:	14.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.110.519,85	1.110.519,85	2.616.180,32
		0,00	14.300.000,00	13.050.000,00	0,00		1.250.000,00	10.433.819,68	10.433.819,68
Total da Sub-Unidade:	15.113.000,00	40.000,00	26.641,08	0,00	0,00		1.144.706,17	1.136.642,35	2.724.868,32
	40.000,00	15.113.000,00	13.423.703,86	0,00	1.689.296,14		10.698.835,54	10.690.301,82	8.533,72
Total da Unidade.....:	15.113.000,00	40.000,00	26.641,08	0,00	0,00		1.144.706,17	1.136.642,35	2.724.868,32
	40.000,00	15.113.000,00	13.423.703,86	0,00	1.689.296,14		10.698.835,54	10.690.301,82	8.533,72
Total do Orgão.....:	15.113.000,00	40.000,00	26.641,08	0,00	0,00		1.144.706,17	1.136.642,35	2.724.868,32
	40.000,00	15.113.000,00	13.423.703,86	0,00	1.689.296,14		10.698.835,54	10.690.301,82	8.533,72
Total Geral.....:	15.113.000,00	40.000,00	26.641,08	0,00	0,00		1.144.706,17	1.136.642,35	2.724.868,32
	40.000,00	15.113.000,00	13.423.703,86	0,00	1.689.296,14		10.698.835,54	10.690.301,82	8.533,72