

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
FEVEREIRO / 2024

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
		CRÉDITOS		ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
				EMP. NO MÊS	EMP. ACUMULADO	LIQ. NO MÊS	LIQ. ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR
03	IPREMPO							
03.01	IPREMPO							
03.01.01	IPREMPO							
03.01.01.04.122.0901.2300	MANUT. ATIVID. ADM DO RPPS							
711	3.1.90.04.00	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
712	3.1.90.11.00	140.000,00						0,00
			140.000,00	115.000,00		25.000,00	11.067,60	103.932,40
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.1.90.11.01				0,00	0,00	5.510,80	5.510,80	103.932,40
				115.000,00	0,00	11.067,60	11.067,60	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		140.000,00	0,00	0,00	0,00	5.510,80	5.510,80	103.932,40
		0,00	140.000,00	115.000,00	0,00	11.067,60	11.067,60	0,00
713	3.1.90.13.00	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
714	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
715	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
716	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
717	3.1.91.13.00	15.000,00						0,00
			15.000,00	7.000,00		8.000,00	1.072,42	5.927,58
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.1.91.13.08				0,00	0,00	536,21	536,21	5.927,58
				7.000,00	0,00	1.072,42	1.072,42	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		15.000,00	0,00	0,00	0,00	536,21	536,21	5.927,58
		0,00	15.000,00	7.000,00	0,00	1.072,42	1.072,42	0,00
718	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
719	3.3.90.30.00	15.000,00						0,00
			15.000,00			15.000,00		0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
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	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
720	3.3.90.33.00	1.000,00						0,00
			1.000,00			1.000,00		0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
FEVEREIRO / 2024

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO	EMP. A ANULAÇÃO ACUMUL	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ. A APAGAR
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
721	3.3.90.35.00		35.000,00				1.269,29	2.538,58	0,00
				35.000,00	2.538,58		32.461,42	2.538,58	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
					2.538,58	0,00	2.538,58	2.538,58	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			35.000,00	0,00	0,00	0,00	1.269,29	2.538,58	0,00
			0,00	35.000,00	2.538,58	0,00	32.461,42	2.538,58	0,00
722	3.3.90.36.00		40.000,00				1.780,72	1.704,72	15.389,04
				40.000,00	18.798,48		21.201,52	3.409,44	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	8.741,04
					11.238,48	0,00	2.497,44	2.497,44	0,00
3.3.90.36.22					0,00	0,00	380,00	380,00	3.800,00
					4.560,00	0,00	760,00	760,00	0,00
3.3.90.36.99					0,00	0,00	152,00	76,00	2.848,00
					3.000,00	0,00	152,00	76,00	76,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			40.000,00	0,00	0,00	0,00	1.780,72	1.704,72	15.389,04
			0,00	40.000,00	18.798,48	0,00	21.201,52	3.409,44	76,00
723	3.3.90.39.00		150.000,00				6.382,42	11.769,69	61.685,27
				150.000,00	74.975,79		75.024,21	13.290,52	105,75
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.3.90.39.05					0,00	0,00	5.397,31	10.794,62	44.781,17
					55.575,79	0,00	10.794,62	10.794,62	0,00
3.3.90.39.29					0,00	0,00	63,00	57,90	1.179,10
					1.300,00	0,00	120,90	57,90	63,00
3.3.90.39.30					0,00	0,00	42,75	37,81	519,44
					600,00	0,00	80,56	37,81	42,75
3.3.90.39.41					1.500,00	0,00	150,00	150,00	1.350,00
					1.500,00	0,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.39.64					0,00	0,00	729,36	729,36	13.855,56
					16.000,00	0,00	2.144,44	2.144,44	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			150.000,00	0,00	0,00	0,00	6.382,42	11.769,69	61.685,27
			0,00	150.000,00	74.975,79	0,00	75.024,21	13.290,52	105,75
724	3.3.90.40.00		70.000,00				3.605,98	3.775,88	27.217,16
				70.000,00	32.947,02		37.052,98	5.729,86	0,00
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	24.377,46
					29.034,92	0,00	4.657,46	4.657,46	0,00
3.3.90.40.06					0,00	0,00	0,00	169,90	509,70
					999,60	0,00	489,90	489,90	0,00
3.3.90.40.99					0,00	0,00	291,25	291,25	2.330,00
					2.912,50	0,00	582,50	582,50	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			70.000,00	0,00	0,00	0,00	3.605,98	3.775,88	27.217,16
			0,00	70.000,00	32.947,02	0,00	37.052,98	5.729,86	0,00
725	3.3.90.46.00		12.000,00				800,00	800,00	8.000,00
				12.000,00	9.600,00		2.400,00	1.600,00	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total Fonte: 1.802.000.0000			12.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	8.000,00
			0,00	12.000,00	9.600,00	0,00	2.400,00	1.600,00	0,00
726	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

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
FEVEREIRO / 2024

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	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
727	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
728	3.3.91.97.00		80.000,00					5.409,10	5.409,10	54.186,26
				80.000,00	65.000,00		15.000,00	10.813,74	10.813,74	0,00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total Fonte: 1.802.000.0000		80.000,00	0,00	0,00	0,00			5.409,10	5.409,10	54.186,26
		0,00	80.000,00	65.000,00	0,00		15.000,00	10.813,74	10.813,74	0,00
729	4.4.90.52.00		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
Total do P. Atividade:		594.000,00	0,00	1.500,00	0,00			25.294,52	32.044,98	276.337,71
		0,00	594.000,00	325.859,87	0,00		268.140,13	49.522,16	49.340,41	181,75
03.01.01.09.272.0901.2301	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS									
730	3.3.90.47.00		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
731	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
732	3.3.90.91.00		80.000,00							0,00
				80.000,00			80.000,00			0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte: 1.800.000.0000		80.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		0,00	80.000,00	0,00	0,00		80.000,00	0,00	0,00	0,00
733	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
734	3.3.90.93.00		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
735	3.3.91.93.00		30.000,00							0,00
				30.000,00	527,31		29.472,69	527,31	527,31	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	527,31	0,00		29.472,69	527,31	527,31	0,00
736	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
737	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)								

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
FEVEREIRO / 2024

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
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
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:			243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	243.000,00	527,31	0,00	0,00	242.472,69	527,31	527,31	0,00
03.01.01.09.272.0901.2302	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS										
738	3.1.90.01.00		15.800.000,00						1.057.960,76	1.067.932,92	12.895.358,46
				15.800.000,00	15.000.000,00			800.000,00	2.104.641,54	2.104.641,54	0,00
1.800.000.0000											
1.800.000.0000											
Total Fonte:	1.800.000.0000		15.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	15.800.000,00	0,00	0,00	15.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.800.000.1111											
3.1.90.01.01					0,00	0,00	0,00	1.057.960,76	1.067.932,92	12.895.358,46	
					15.000.000,00	0,00	0,00	2.104.641,54	2.104.641,54	0,00	
Total Fonte:	1.800.000.1111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.960,76	1.067.932,92	12.895.358,46	
			0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	2.104.641,54	2.104.641,54	0,00	
739	3.1.90.03.00		1.945.000,00						85.213,52	85.213,52	1.129.572,96
				1.945.000,00	1.300.000,00			645.000,00	170.427,04	170.427,04	0,00
1.800.000.0000											
1.800.000.0000											
Total Fonte:	1.800.000.0000		1.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.945.000,00	0,00	0,00	1.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.800.000.1111											
3.1.90.03.01					0,00	0,00	0,00	85.213,52	85.213,52	1.129.572,96	
					1.300.000,00	0,00	0,00	170.427,04	170.427,04	0,00	
Total Fonte:	1.800.000.1111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.213,52	85.213,52	1.129.572,96	
			0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	170.427,04	170.427,04	0,00	
740	3.1.90.91.00		50.000,00								0,00
				50.000,00				50.000,00			0,00
1.800.000.0000											
1.800.000.0000											
Total Fonte:	1.800.000.0000		50.000,00	0,00	0,00	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	0,00
741	3.1.90.92.00		1.000,00								0,00
				1.000,00				1.000,00			0,00
1.800.000.0000											
1.800.000.0000											
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
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:	17.796.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143.174,28	1.153.146,44	14.024.931,42	0,00
	0,00		17.796.000,00	16.300.000,00	0,00	1.496.000,00	2.275.068,58	2.275.068,58	2.275.068,58	0,00	0,00
Total da Sub-Unidade:	18.633.000,00		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.168.468,80	1.185.191,42	14.301.269,13	0,00
	0,00		18.633.000,00	16.626.387,18	0,00	2.006.612,82	2.325.118,05	2.324.936,30	2.324.936,30	181,75	181,75
Total da Unidade.....:	18.633.000,00		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.168.468,80	1.185.191,42	14.301.269,13	0,00
	0,00		18.633.000,00	16.626.387,18	0,00	2.006.612,82	2.325.118,05	2.324.936,30	2.324.936,30	181,75	181,75
Total do Órgão.....:	18.633.000,00		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.168.468,80	1.185.191,42	14.301.269,13	0,00
	0,00		18.633.000,00	16.626.387,18	0,00	2.006.612,82	2.325.118,05	2.324.936,30	2.324.936,30	181,75	181,75
Total Geral.....:	18.633.000,00		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.168.468,80	1.185.191,42	14.301.269,13	0,00
	0,00		18.633.000,00	16.626.387,18	0,00	2.006.612,82	2.325.118,05	2.324.936,30	2.324.936,30	181,75	181,75