

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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. A LIQUIDAR		
				ANULAÇÃO		ACUMULADO		
				ACUMUL		ACUMULADO		
				SALDO ATUAL		ACUMULADO		
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			115.000,00	5.556,80	5.556,80	109.443,20
			140.000,00		115.000,00	25.000,00	5.556,80	5.556,80
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.1.90.11.01				115.000,00	0,00	5.556,80	5.556,80	109.443,20
				115.000,00	0,00	5.556,80	5.556,80	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		140.000,00	0,00	115.000,00	0,00	5.556,80	5.556,80	109.443,20
		0,00	140.000,00	115.000,00	0,00	25.000,00	5.556,80	5.556,80
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			7.000,00	536,21	536,21	6.463,79
			15.000,00		7.000,00	8.000,00	536,21	536,21
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.1.91.13.08				7.000,00	0,00	536,21	536,21	6.463,79
				7.000,00	0,00	536,21	536,21	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		15.000,00	0,00	7.000,00	0,00	536,21	536,21	6.463,79
		0,00	15.000,00	7.000,00	0,00	8.000,00	536,21	536,21
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
JANEIRO / 2024

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO	MESANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A	LIQUIDAR	
			CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	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
			0,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	3.3.90.35.00		35.000,00		2.538,58			1.269,29		1.269,29		1.269,29
				35.000,00	2.538,58			32.461,42	1.269,29	1.269,29		1.269,29
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.3.90.35.03					2.538,58		0,00	1.269,29		0,00		1.269,29
					2.538,58		0,00	1.269,29		0,00		1.269,29
Total Fonte: 1.802.000.0000			35.000,00	0,00	2.538,58	0,00		1.269,29	0,00	1.269,29		1.269,29
			0,00	35.000,00	2.538,58	0,00		32.461,42	1.269,29	0,00		1.269,29
722	3.3.90.36.00		40.000,00		18.798,48			1.628,72		1.628,72		17.169,76
				40.000,00	18.798,48			21.201,52	1.628,72	1.628,72		0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.3.90.36.14					11.238,48		0,00	1.248,72		1.248,72		9.989,76
					11.238,48		0,00	1.248,72		1.248,72		0,00
3.3.90.36.22					4.560,00		0,00	380,00		380,00		4.180,00
					4.560,00		0,00	380,00		380,00		0,00
3.3.90.36.99					3.000,00		0,00	0,00		0,00		3.000,00
					3.000,00		0,00	0,00		0,00		0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			40.000,00	0,00	18.798,48	0,00		1.628,72	1.628,72	1.628,72		17.169,76
			0,00	40.000,00	18.798,48	0,00		21.201,52	1.628,72	1.628,72		0,00
723	3.3.90.39.00		150.000,00		73.475,79			6.908,10		1.415,08		66.567,69
				150.000,00	73.475,79			76.524,21	6.908,10	1.415,08		5.493,02
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.3.90.39.05					55.575,79		0,00	5.397,31		0,00		50.178,48
					55.575,79		0,00	5.397,31		0,00		5.397,31
3.3.90.39.29					1.300,00		0,00	57,90		0,00		1.242,10
					1.300,00		0,00	57,90		0,00		57,90
3.3.90.39.30					600,00		0,00	37,81		0,00		562,19
					600,00		0,00	37,81		0,00		37,81
3.3.90.39.64					16.000,00		0,00	1.415,08		1.415,08		14.584,92
					16.000,00		0,00	1.415,08		1.415,08		0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			150.000,00	0,00	73.475,79	0,00		6.908,10	1.415,08	1.415,08		66.567,69
			0,00	150.000,00	73.475,79	0,00		76.524,21	6.908,10	1.415,08		5.493,02
724	3.3.90.40.00		70.000,00		32.947,02			2.123,88		1.953,98		30.823,14
				70.000,00	32.947,02			37.052,98	2.123,88	1.953,98		169,90
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.3.90.40.02					29.034,92		0,00	1.342,73		1.342,73		27.692,19
					29.034,92		0,00	1.342,73		1.342,73		0,00
3.3.90.40.06					999,60		0,00	489,90		320,00		509,70
					999,60		0,00	489,90		320,00		169,90
3.3.90.40.99					2.912,50		0,00	291,25		291,25		2.621,25
					2.912,50		0,00	291,25		291,25		0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			70.000,00	0,00	32.947,02	0,00		2.123,88	1.953,98	1.953,98		30.823,14
			0,00	70.000,00	32.947,02	0,00		37.052,98	2.123,88	1.953,98		169,90
725	3.3.90.46.00		12.000,00		9.600,00			800,00		800,00		8.800,00
				12.000,00	9.600,00			2.400,00	800,00	800,00		0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte: 1.802.000.0000			12.000,00	0,00	9.600,00	0,00		800,00	800,00	800,00		8.800,00
			0,00	12.000,00	9.600,00	0,00		2.400,00	800,00	800,00		0,00
726	3.3.90.47.00		1.000,00					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
727	3.3.90.92.00		1.000,00					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
JANEIRO / 2024

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
			CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	EMP. ACUMULADO	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
					NO MÊS	NO MÊS			
					ANULAÇÃO	ACUMUL			
						SALDO ATUAL			
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
728	3.3.91.97.00		80.000,00		65.000,00		5.404,64	5.404,64	59.595,36
				80.000,00	65.000,00	15.000,00	5.404,64	5.404,64	0,00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
Total Fonte: 1.802.000.0000			80.000,00	0,00	65.000,00	0,00	5.404,64	5.404,64	59.595,36
			0,00	80.000,00	65.000,00	0,00	15.000,00	5.404,64	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
Total do P. Atividade:			594.000,00	0,00	324.359,87	0,00	24.227,64	17.295,43	300.132,23
			0,00	594.000,00	324.359,87	0,00	269.640,13	24.227,64	6.932,21
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
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
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
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
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
735	3.3.91.93.00		30.000,00		527,31		527,31	527,31	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	527,31	0,00	527,31	527,31	0,00
			0,00	30.000,00	527,31	0,00	29.472,69	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
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)						
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

