

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JANEIRO / 2026

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	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR	
03	IPREMPO										
03.01	IPREMPO										
03.01.01	IPREMPO										
03.01.01.04.122.0901.2300	MANUT. ATIVID. ADM DO RPPS										
691	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	
692	3.1.90.11.00		150.000,00			108.000,00		7.337,69	7.337,69	100.662,31	
				150.000,00		108.000,00	42.000,00	7.337,69	7.337,69	0,00	
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.90.11.01					98.000,00	0,00		7.337,69	7.337,69	90.662,31	
					98.000,00	0,00		7.337,69	7.337,69	0,00	
3.1.90.11.43					10.000,00	0,00		0,00	0,00	10.000,00	
					10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Total Fonte: 1.802.000.0000		150.000,00		0,00	108.000,00	0,00		7.337,69	7.337,69	100.662,31	
				0,00	150.000,00	108.000,00	0,00	42.000,00	7.337,69	7.337,69	0,00
693	3.1.90.13.00		7.000,00							0,00	
				7.000,00			7.000,00			0,00	
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Total Fonte: 1.802.000.0000		7.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00	7.000,00		0,00	0,00	
694	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	
695	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	
696	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	
697	3.1.91.13.00		20.000,00			9.000,00		640,70	640,70	8.359,30	
				20.000,00		9.000,00	11.000,00	640,70	640,70	0,00	
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.91.13.08					9.000,00	0,00		640,70	640,70	8.359,30	
					9.000,00	0,00		640,70	640,70	0,00	
Total Fonte: 1.802.000.0000		20.000,00		0,00	9.000,00	0,00		640,70	640,70	8.359,30	
				0,00	20.000,00	9.000,00	0,00	11.000,00	640,70	640,70	0,00
698	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	
699	3.3.90.30.00		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	
700	3.3.90.33.00		1.000,00							0,00	
				1.000,00			1.000,00			0,00	

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JANEIRO / 2026

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	EMP. A	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
		CRÉDITOS		ATUALIZADO	ACUMULADO	LIQ. A APAGAR	LIQ. ACUMULADO	ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
				EMP. ACUMULADO	EMP. ANULAÇÃO	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
<b>1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>									
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
701	3.3.90.35.00	25.000,00		5.756,00		5.756,00	1.439,00	1.439,00	4.317,00
				25.000,00		5.756,00	1.439,00	1.439,00	0,00
<b>1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>									
3.3.90.35.03				5.756,00	0,00	5.756,00	1.439,00	1.439,00	4.317,00
				5.756,00	0,00	5.756,00	1.439,00	1.439,00	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		25.000,00	0,00	5.756,00	0,00	5.756,00	1.439,00	1.439,00	4.317,00
		0,00	25.000,00	5.756,00	0,00	19.244,00	1.439,00	1.439,00	0,00
702	3.3.90.36.00	65.000,00		46.984,79		46.984,79	3.305,65	3.305,65	43.679,14
				65.000,00		46.984,79	3.305,65	3.305,65	0,00
<b>1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>									
3.3.90.36.14				12.244,05	0,00	12.244,05	1.360,45	1.360,45	10.883,60
				12.244,05	0,00	12.244,05	1.360,45	1.360,45	0,00
3.3.90.36.22				3.562,74	0,00	3.562,74	0,00	0,00	3.562,74
				3.562,74	0,00	3.562,74	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.40				29.178,00	0,00	29.178,00	1.945,20	1.945,20	27.232,80
				29.178,00	0,00	29.178,00	1.945,20	1.945,20	0,00
3.3.90.36.99				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		65.000,00	0,00	46.984,79	0,00	46.984,79	3.305,65	3.305,65	43.679,14
		0,00	65.000,00	46.984,79	0,00	18.015,21	3.305,65	3.305,65	0,00
703	3.3.90.39.00	160.000,00		88.180,00		88.180,00	8.992,82	8.992,82	79.187,18
				160.000,00		88.180,00	8.992,82	8.992,82	0,00
<b>1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>									
3.3.90.39.05				74.480,00	0,00	74.480,00	7.300,00	7.300,00	67.180,00
				74.480,00	0,00	74.480,00	7.300,00	7.300,00	0,00
3.3.90.39.29				900,00	0,00	900,00	71,47	71,47	828,53
				900,00	0,00	900,00	71,47	71,47	0,00
3.3.90.39.30				400,00	0,00	400,00	22,75	22,75	377,25
				400,00	0,00	400,00	22,75	22,75	0,00
3.3.90.39.41				1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
				1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64				11.200,00	0,00	11.200,00	1.598,60	1.598,60	9.601,40
				11.200,00	0,00	11.200,00	1.598,60	1.598,60	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		160.000,00	0,00	88.180,00	0,00	88.180,00	8.992,82	8.992,82	79.187,18
		0,00	160.000,00	88.180,00	0,00	71.820,00	8.992,82	8.992,82	0,00
704	3.3.90.40.00	75.000,00		34.954,00		34.954,00	1.933,71	1.933,71	33.020,29
				75.000,00		34.954,00	1.933,71	1.933,71	0,00
<b>1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>									
3.3.90.40.02				30.431,80	0,00	30.431,80	1.447,51	1.447,51	28.984,29
				30.431,80	0,00	30.431,80	1.447,51	1.447,51	0,00
3.3.90.40.06				1.359,20	0,00	1.359,20	169,90	169,90	1.189,30
				1.359,20	0,00	1.359,20	169,90	169,90	0,00
3.3.90.40.99				3.163,00	0,00	3.163,00	316,30	316,30	2.846,70
				3.163,00	0,00	3.163,00	316,30	316,30	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		75.000,00	0,00	34.954,00	0,00	34.954,00	1.933,71	1.933,71	33.020,29
		0,00	75.000,00	34.954,00	0,00	40.046,00	1.933,71	1.933,71	0,00
705	3.3.90.46.00	20.000,00		13.000,00		13.000,00	1.008,00	1.008,00	11.992,00
				20.000,00		13.000,00	1.008,00	1.008,00	0,00
<b>1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>									
Total Fonte: 1.802.000.0000		20.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	1.008,00	1.008,00	11.992,00
		0,00	20.000,00	13.000,00	0,00	7.000,00	1.008,00	1.008,00	0,00
706	3.3.90.47.00	1.000,00		1.000,00		1.000,00			1.000,00
				1.000,00		1.000,00			0,00
<b>1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>									

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JANEIRO / 2026

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR	
			CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	EMP. ACUMULADO	ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
Total Fonte: 1.802.000.0000			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
707	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	
708	3.3.91.97.00		125.000,00		105.000,00			8.626,22	8.626,22	96.373,78	
				125.000,00	105.000,00			8.626,22	8.626,22	0,00	
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte: 1.802.000.0000			125.000,00	0,00	105.000,00	0,00		8.626,22	8.626,22	96.373,78	
			0,00	125.000,00	105.000,00	0,00		20.000,00	8.626,22	0,00	
709	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:			699.000,00	0,00	411.874,79	0,00		33.283,79	33.283,79	378.591,00	
			0,00	699.000,00	411.874,79	0,00		287.125,21	33.283,79	0,00	
03.01.01.09.272.0901.2301 MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS											
710	3.3.90.47.00		100.000,00							0,00	
				100.000,00				100.000,00		0,00	
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte: 1.800.000.0000			100.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00	0,00	
711	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	
712	3.3.90.91.00		100.000,00							0,00	
				100.000,00				100.000,00		0,00	
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte: 1.800.000.0000			100.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00	0,00	
713	3.3.90.92.00		5.000,00							0,00	
				5.000,00				5.000,00		0,00	
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte: 1.800.000.0000			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	3.3.90.93.00		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	
715	3.3.91.93.00		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	
716	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	

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JANEIRO / 2026

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS	MESANULAÇÃO EMP.ACUMULADO	NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR	LIQ.A APAGAR
717	4.6.90.73.00		1.000,00					1.000,00				0,00
				1.000,00								0,00
<b>1.800.000.0000</b>	<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>											
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:		357.000,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		357.000,00	0,00			357.000,00	0,00	0,00		0,00
03.01.01.09.272.0901.2302	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS											
718	3.1.90.01.00		19.500.000,00					18.400.000,00	1.311.620,11	1.311.620,11		17.088.379,89
				19.500.000,00					1.100.000,00	1.311.620,11		1.311.620,11
												17.088.379,89
<b>1.800.000.0000</b>	<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>											
Total Fonte: 1.800.000.0000		19.500.000,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		19.500.000,00	0,00			19.500.000,00	0,00	0,00		0,00
<b>1.800.000.1111</b>	<b>Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>											
3.1.90.01.01					17.000.000,00			0,00	1.311.620,11	1.311.620,11		15.688.379,89
					17.000.000,00			0,00	1.311.620,11	1.311.620,11		0,00
3.1.90.01.06					1.400.000,00			0,00	0,00	0,00		1.400.000,00
					1.400.000,00			0,00	0,00	0,00		0,00
Total Fonte: 1.800.000.1111		0,00		0,00	18.400.000,00			0,00	1.311.620,11	1.311.620,11		17.088.379,89
		0,00		0,00	18.400.000,00			0,00-18.400.000,00	1.311.620,11	1.311.620,11		0,00
719	3.1.90.03.00		1.700.000,00					1.680.000,00	124.543,19	124.543,19		1.555.456,81
				1.700.000,00					20.000,00	124.543,19		124.543,19
												0,00
<b>1.800.000.0000</b>	<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>											
Total Fonte: 1.800.000.0000		1.700.000,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		1.700.000,00	0,00			1.700.000,00	0,00	0,00		0,00
<b>1.800.000.1111</b>	<b>Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>											
3.1.90.03.01					1.550.000,00			0,00	124.543,19	124.543,19		1.425.456,81
					1.550.000,00			0,00	124.543,19	124.543,19		0,00
3.1.90.03.03					130.000,00			0,00	0,00	0,00		130.000,00
					130.000,00			0,00	0,00	0,00		0,00
Total Fonte: 1.800.000.1111		0,00		0,00	1.680.000,00			0,00	124.543,19	124.543,19		1.555.456,81
		0,00		0,00	1.680.000,00			0,00-1.680.000,00	124.543,19	124.543,19		0,00
720	3.1.90.91.00		19.000,00									0,00
				19.000,00								0,00
<b>1.800.000.0000</b>	<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>											
Total Fonte: 1.800.000.0000		19.000,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		19.000,00	0,00			19.000,00	0,00	0,00		0,00
721	3.1.90.92.00		1.000,00									0,00
				1.000,00								0,00
<b>1.800.000.0000</b>	<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>											
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:		21.220.000,00		0,00	20.080.000,00			0,00	1.436.163,30	1.436.163,30		18.643.836,70
		0,00		21.220.000,00	20.080.000,00			0,00	1.140.000,00	1.436.163,30		1.436.163,30
Total da Sub-Unidade:		22.276.000,00		0,00	20.491.874,79			0,00	1.469.447,09	1.469.447,09		19.022.427,70
		0,00		22.276.000,00	20.491.874,79			0,00	1.784.125,21	1.469.447,09		1.469.447,09
Total da Unidade.....:		22.276.000,00		0,00	20.491.874,79			0,00	1.469.447,09	1.469.447,09		19.022.427,70
		0,00		22.276.000,00	20.491.874,79			0,00	1.784.125,21	1.469.447,09		1.469.447,09
Total do Orgão.....:		22.276.000,00		0,00	20.491.874,79			0,00	1.469.447,09	1.469.447,09		19.022.427,70
		0,00		22.276.000,00	20.491.874,79			0,00	1.784.125,21	1.469.447,09		1.469.447,09
Total Geral.....:		22.276.000,00		0,00	20.491.874,79			0,00	1.469.447,09	1.469.447,09		19.022.427,70
		0,00		22.276.000,00	20.491.874,79			0,00	1.784.125,21	1.469.447,09		1.469.447,09