FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO / CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
03 FUNDOPREI										
03.10 FUNDOPREI										
03.10.01 FUNDOPREI										
03.10.01.04.122.0410.2158 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA										
1	**3.1.90.04.00**		**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
2	**3.1.90.11.00**		**90.000,00**					**4.236,00**	**4.236,00**	**42.360,00**
			90.000,00	**55.068,00**			**34.932,00**	**12.708,00**	**8.472,00**	**4.236,00**
1.802.000.0000		**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**								
3.1.90.11.01					*0,00*	*0,00*		*4.236,00*	*4.236,00*	*42.360,00*
					55.068,00	*0,00*		*12.708,00*	*8.472,00*	*4.236,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			90.000,00	0,00	0,00	0,00		4.236,00	4.236,00	42.360,00
			0,00	90.000,00	55.068,00	0,00	34.932,00	12.708,00	8.472,00	4.236,00
3	**3.1.90.13.00**		**4.000,00**							**0,00**
			4.000,00				**4.000,00**			**0,00**
1.802.000.0000		**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**								
Total Fonte: **1.802.000.0000**			4.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4	**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
5	**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
6	**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
7	**3.1.91.13.00**		**15.000,00**					**776,60**	**776,60**	**9.446,80**
			15.000,00	**11.000,00**			**4.000,00**	**1.553,20**	**1.553,20**	**0,00**
1.802.000.0000		**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**								
3.1.91.13.08					*0,00*	*0,00*		*310,64*	*310,64*	*4.378,72*
					5.000,00	*0,00*		*621,28*	*621,28*	*0,00*
3.1.91.13.20					*0,00*	*0,00*		*465,96*	*465,96*	*5.068,08*
					6.000,00	*0,00*		*931,92*	*931,92*	*0,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			15.000,00	0,00	0,00	0,00		776,60	776,60	9.446,80
			0,00	15.000,00	11.000,00	0,00	4.000,00	1.553,20	1.553,20	0,00
8	**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
9	**3.3.90.14.00**		**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
10	**3.3.90.30.00**		**5.000,00**							**0,00**
			5.000,00				**5.000,00**			**0,00**

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MARÇO / 2024

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO / CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
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	0,00
11	**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
12	**3.3.90.35.00**		**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
13	**3.3.90.36.00**		**25.000,00**							**3.750,00**
				25.000,00	**3.750,00**		**21.250,00**			**0,00**
1.802.000.0000	**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**									
3.3.90.36.29					*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*3.750,00*
					3.750,00	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			25.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3.750,00
			0,00	25.000,00	3.750,00	0,00	21.250,00	0,00	0,00	0,00
14	**3.3.90.39.00**		**100.000,00**		**14,68**			**4.495,75**	**4.495,75**	**73.913,63**
				100.000,00	**89.677,52**		**10.322,48**	**15.763,89**	**11.337,82**	**4.426,07**
1.802.000.0000	**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**									
3.3.90.39.05					*0,00*	*0,00*		*4.426,07*	*4.426,07*	*72.534,63*
					87.812,84	*0,00*		*15.278,21*	*10.852,14*	*4.426,07*
3.3.90.39.23					*14,68*	*0,00*		*14,68*	*14,68*	*0,00*
					14,68	*0,00*		*14,68*	*14,68*	*0,00*
3.3.90.39.34					*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
					350,00	*0,00*		*350,00*	*350,00*	*0,00*
3.3.90.39.64					*0,00*	*0,00*		*55,00*	*55,00*	*1.379,00*
					1.500,00	*0,00*		*121,00*	*121,00*	*0,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			100.000,00	0,00	14,68	0,00		4.495,75	4.495,75	73.913,63
			0,00	100.000,00	89.677,52	0,00	10.322,48	15.763,89	11.337,82	4.426,07
15	**3.3.90.40.00**		**30.000,00**					**1.400,00**	**1.400,00**	**13.100,00**
				30.000,00	**16.800,00**		**13.200,00**	**3.700,00**	**2.800,00**	**900,00**
1.802.000.0000	**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**									
3.3.90.40.02					*0,00*	*0,00*		*1.300,00*	*1.300,00*	*12.100,00*
					15.600,00	*0,00*		*3.500,00*	*2.600,00*	*900,00*
3.3.90.40.99					*0,00*	*0,00*		*100,00*	*100,00*	*1.000,00*
					1.200,00	*0,00*		*200,00*	*200,00*	*0,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			30.000,00	0,00	0,00	0,00		1.400,00	1.400,00	13.100,00
			0,00	30.000,00	16.800,00	0,00	13.200,00	3.700,00	2.800,00	900,00
16	**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
17	**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
18	**3.3.91.97.00**		**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

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO / CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
19	**4.4.90.52.00**		**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
Total do P. Atividade:			330.000,00	0,00	14,68	0,00		10.908,35	10.908,35	142.570,43
			0,00	330.000,00	176.295,52	0,00	153.704,48	33.725,09	24.163,02	9.562,07
03.10.01.09.272.0410.2157 MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS										
20	**3.3.90.47.00**		**46.000,00**							**0,00**
				46.000,00			**46.000,00**			**0,00**
1.800.000.0000		**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**								
Total Fonte: **1.800.000.0000**			46.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
21	**3.3.90.86.00**		**40.000,00**							**0,00**
				40.000,00			**40.000,00**			**0,00**
1.800.000.0000		**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**								
Total Fonte: **1.800.000.0000**			40.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
22	**3.3.90.91.00**		**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
23	**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
24	**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
25	**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
26	**4.6.90.71.00**		**500,00**							**0,00**
				500,00			**500,00**			**0,00**
1.800.000.0000		**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**								
Total Fonte: **1.800.000.0000**			500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
27	**4.6.90.73.00**		**500,00**							**0,00**
				500,00			**500,00**			**0,00**
1.800.000.0000		**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**								
Total Fonte: **1.800.000.0000**			500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:			148.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00
03.10.01.09.272.0410.2159 MANUTENÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO										
28	**3.1.90.01.00**		**3.670.000,00**					**256.127,77**	**247.999,63**	**2.745.032,52**
				3.670.000,00	**3.500.000,00**		**170.000,00**	**754.967,48**	**498.839,71**	**256.127,77**
1.800.000.0000		**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**								
Total Fonte: **1.800.000.0000**			3.670.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	3.670.000,00	0,00	0,00	3.670.000,00	0,00	0,00	0,00

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MARÇO / 2024

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO / CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
1.800.000.1111	**Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**									
	3.1.90.01.01				*0,00*	*0,00*		*256.127,77*	*247.999,63*	*2.745.032,52*
					3.500.000,00	*0,00*		*754.967,48*	*498.839,71*	*256.127,77*
	Total Fonte: **1.800.000.1111**		0,00	0,00	0,00	0,00		256.127,77	247.999,63	2.745.032,52
			0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	-3.500.000,00	754.967,48	498.839,71	256.127,77
29	**3.1.90.03.00**	**1.020.000,00**						**64.850,90**	**59.853,62**	**665.441,86**
			1.020.000,00	**850.000,00**			**170.000,00**	**184.558,14**	**119.707,24**	**64.850,90**
1.800.000.0000	**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**									
	Total Fonte: **1.800.000.0000**		1.020.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	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*		*64.850,90*	*59.853,62*	*665.441,86*
					850.000,00	*0,00*		*184.558,14*	*119.707,24*	*64.850,90*
	Total Fonte: **1.800.000.1111**		0,00	0,00	0,00	0,00		64.850,90	59.853,62	665.441,86
			0,00	0,00	850.000,00	0,00	-850.000,00	184.558,14	119.707,24	64.850,90
30	**3.1.90.91.00**	**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
31	**3.1.90.92.00**	**2.000,00**								**0,00**
			2.000,00				**2.000,00**			**0,00**
1.800.000.0000	**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**									
	Total Fonte: **1.800.000.0000**		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
	Total do P. Atividade:		4.722.000,00	0,00	0,00	0,00		320.978,67	307.853,25	3.410.474,38
			0,00	4.722.000,00	4.350.000,00	0,00	372.000,00	939.525,62	618.546,95	320.978,67
	Total da Sub-Unidade:		5.200.000,00	0,00	14,68	0,00		331.887,02	318.761,60	3.553.044,81
			0,00	5.200.000,00	4.526.295,52	0,00	673.704,48	973.250,71	642.709,97	330.540,74
	Total da Unidade....:		5.200.000,00	0,00	14,68	0,00		331.887,02	318.761,60	3.553.044,81
			0,00	5.200.000,00	4.526.295,52	0,00	673.704,48	973.250,71	642.709,97	330.540,74
	Total do Orgão.....:		5.200.000,00	0,00	14,68	0,00		331.887,02	318.761,60	3.553.044,81
			0,00	5.200.000,00	4.526.295,52	0,00	673.704,48	973.250,71	642.709,97	330.540,74
	Total Geral.....:		5.200.000,00	0,00	14,68	0,00		331.887,02	318.761,60	3.553.044,81
			0,00	5.200.000,00	4.526.295,52	0,00	673.704,48	973.250,71	642.709,97	330.540,74

Genérico
CPF: . . -
TESOUREIRO