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										
03.10.04.122.0410.2158 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA										
1	**3.1.90.04.00**		**22.000,00**							**0,00**
				22.000,00			**22.000,00**			**0,00**
1.802.000.0000		**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**								
Total Fonte: **1.802.000.0000**			22.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
2	**3.1.90.11.00**		**87.000,00**					**4.554,00**	**4.554,00**	**13.662,00**
				87.000,00	**59.202,00**		**27.798,00**	**45.540,00**	**45.540,00**	**0,00**
1.802.000.0000		**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**								
3.1.90.11.01					*0,00*	*0,00*		*4.554,00*	*4.554,00*	*13.662,00*
					59.202,00	*0,00*		*45.540,00*	*45.540,00*	*0,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			87.000,00	0,00	0,00	0,00		4.554,00	4.554,00	13.662,00
			0,00	87.000,00	59.202,00	0,00	27.798,00	45.540,00	45.540,00	0,00
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**		**16.000,00**					**834,90**	**834,90**	**3.151,00**
				16.000,00	**11.500,00**		**4.500,00**	**8.349,00**	**8.349,00**	**0,00**
1.802.000.0000		**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**								
3.1.91.13.08					*0,00*	*0,00*		*333,96*	*333,96*	*1.660,40*
					5.000,00	*0,00*		*3.339,60*	*3.339,60*	*0,00*
3.1.91.13.20					*0,00*	*0,00*		*500,94*	*500,94*	*1.490,60*
					6.500,00	*0,00*		*5.009,40*	*5.009,40*	*0,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			16.000,00	0,00	0,00	0,00		834,90	834,90	3.151,00
			0,00	16.000,00	11.500,00	0,00	4.500,00	8.349,00	8.349,00	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**

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**							**0,00**
				25.000,00			**25.000,00**			**0,00**
1.802.000.0000	**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**									
Total Fonte: **1.802.000.0000**			25.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
14	**3.3.90.39.00**		**100.000,00**		**8.080,00**	**-7.500,00**		**5.961,76**	**10.813,52**	**43.542,00**
				100.000,00	**107.227,84**	**-7.500,00**	**272,16**	**56.185,84**	**56.185,84**	**0,00**
1.802.000.0000	**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**									
3.3.90.39.05					*6.550,00*	*-7.500,00*		*4.851,76*	*9.703,52*	*36.988,00*
					98.097,84	*-7.500,00*		*53.609,84*	*53.609,84*	*0,00*
3.3.90.39.34					*1.530,00*	*0,00*		*1.110,00*	*1.110,00*	*420,00*
					1.530,00	*0,00*		*1.110,00*	*1.110,00*	*0,00*
3.3.90.39.41					*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*4.420,00*
					5.100,00	*0,00*		*680,00*	*680,00*	*0,00*
3.3.90.39.64					*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*1.714,00*
					2.500,00	*0,00*		*786,00*	*786,00*	*0,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			100.000,00	0,00	8.080,00	-7.500,00		5.961,76	10.813,52	43.542,00
			0,00	100.000,00	107.227,84	-7.500,00	272,16	56.185,84	56.185,84	0,00
15	**3.3.90.40.00**		**30.000,00**					**1.080,25**	**2.060,50**	**1.797,83**
				30.000,00	**14.817,12**		**15.182,88**	**13.019,29**	**13.019,29**	**0,00**
1.802.000.0000	**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**									
3.3.90.40.02					*0,00*	*0,00*		*980,25*	*1.960,50*	*1.596,58*
					13.617,12	*0,00*		*12.020,54*	*12.020,54*	*0,00*
3.3.90.40.99					*0,00*	*0,00*		*100,00*	*100,00*	*201,25*
					1.200,00	*0,00*		*998,75*	*998,75*	*0,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			30.000,00	0,00	0,00	0,00		1.080,25	2.060,50	1.797,83
			0,00	30.000,00	14.817,12	0,00	15.182,88	13.019,29	13.019,29	0,00
16	**3.3.90.47.00**		**1.000,00**					**56,13**	**56,13**	**943,87**
				1.000,00	**1.000,00**			**56,13**	**56,13**	**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		56,13	56,13	943,87
			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	56,13	56,13	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
19	**4.4.90.52.00**		**10.000,00**							**0,00**
				10.000,00			**10.000,00**			**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
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	8.080,00	-7.500,00		12.487,04	18.319,05	63.096,70
			0,00	330.000,00	193.746,96	-7.500,00	143.753,04	123.150,26	123.150,26	0,00
03.10.01.09.272.0410.2157 MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS										
20	**3.3.90.47.00**		**47.000,00**							**0,00**
				47.000,00			**47.000,00**			**0,00**
2.800.000.0000	**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**									
Total Fonte: **2.800.000.0000**			47.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
21	**3.3.90.86.00**		**50.000,00**							**0,00**
				50.000,00			**50.000,00**			**0,00**
2.800.000.0000	**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**									
Total Fonte: **2.800.000.0000**			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
22	**3.3.90.91.00**		**40.000,00**							**0,00**
				40.000,00			**40.000,00**			**0,00**
2.800.000.0000	**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**									
Total Fonte: **2.800.000.0000**			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
23	**3.3.90.92.00**		**1.000,00**							**0,00**
				1.000,00			**1.000,00**			**0,00**
2.800.000.0000	**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**									
Total Fonte: **2.800.000.0000**			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**
2.800.000.0000	**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**									
Total Fonte: **2.800.000.0000**			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**
2.800.000.0000	**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**									
Total Fonte: **2.800.000.0000**			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**		**1.000,00**							**0,00**
				1.000,00			**1.000,00**			**0,00**
2.800.000.0000	**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**									
Total Fonte: **2.800.000.0000**			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
27	**4.6.90.73.00**		**1.000,00**							**0,00**
				1.000,00			**1.000,00**			**0,00**
2.800.000.0000	**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**									
Total Fonte: **2.800.000.0000**			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:			170.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
03.10.01.09.272.0410.2159 MANUTENÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO										
28	**3.1.90.01.00**		**3.942.000,00**					**293.787,15**	**293.787,15**	**647.127,90**
				3.942.000,00	**3.855.890,14**	**-352.000,00**	**438.109,86**	**2.856.762,24**	**2.856.762,24**	**0,00**
1.800.000.0000	**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**									
Total Fonte: **1.800.000.0000**			3.504.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	3.504.000,00	0,00	0,00	3.504.000,00	0,00	0,00	0,00
1.800.000.1111	**Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**									

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
OUTUBRO / 2025

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
3.1.90.01.01					*0,00*	*0,00*		*293.787,15*	*293.787,15*	*647.127,90*
					3.504.000,00	*-2.000,00*		*2.854.872,10*	*2.854.872,10*	*0,00*
3.1.90.01.06					*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
					1.637,14	*0,00*		*1.637,14*	*1.637,14*	*0,00*
Total Fonte: **1.800.000.1111**			0,00	0,00	0,00	0,00		293.787,15	293.787,15	647.127,90
			0,00	0,00	3.505.637,14	-2.000,00	-3.503.637,14	2.856.509,24	2.856.509,24	0,00
2.800.000.0000	**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**									
Total Fonte: **2.800.000.0000**			438.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	438.000,00	0,00	0,00	438.000,00	0,00	0,00	0,00
2.800.000.1111	**Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**									
3.1.90.01.06					*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
					350.253,00	*-350.000,00*		*253,00*	*253,00*	*0,00*
Total Fonte: **2.800.000.1111**			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	350.253,00	-350.000,00	-253,00	253,00	253,00	0,00
29	**3.1.90.03.00**	**1.100.000,00**						**66.669,24**	**66.669,24**	**231.302,40**
			1.100.000,00	**980.000,00**	**-90.000,00**	**210.000,00**		**658.697,60**	**658.697,60**	**0,00**
1.800.000.0000	**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**									
Total Fonte: **1.800.000.0000**			890.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00	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*		*66.669,24*	*66.669,24*	*231.302,40*
					890.000,00	*0,00*		*658.697,60*	*658.697,60*	*0,00*
Total Fonte: **1.800.000.1111**			0,00	0,00	0,00	0,00		66.669,24	66.669,24	231.302,40
			0,00	0,00	890.000,00	0,00	-890.000,00	658.697,60	658.697,60	0,00
2.800.000.0000	**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**									
Total Fonte: **2.800.000.0000**			210.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
2.800.000.1111	**Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**									
3.1.90.03.03					*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
					90.000,00	*-90.000,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total Fonte: **2.800.000.1111**			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**3.1.90.91.00**	**30.000,00**								**0,00**
			30.000,00				**30.000,00**			**0,00**
2.800.000.0000	**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**									
Total Fonte: **2.800.000.0000**			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**
2.800.000.0000	**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**									
Total Fonte: **2.800.000.0000**			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:			5.074.000,00	0,00	0,00	0,00		360.456,39	360.456,39	878.430,30
			0,00	5.074.000,00	4.835.890,14	-442.000,00	680.109,86	3.515.459,84	3.515.459,84	0,00
Total da Sub-Unidade:			5.574.000,00	0,00	8.080,00	-7.500,00		372.943,43	378.775,44	941.527,00
			0,00	5.574.000,00	5.029.637,10	-449.500,00	993.862,90	3.638.610,10	3.638.610,10	0,00
Total da Unidade....:			5.574.000,00	0,00	8.080,00	-7.500,00		372.943,43	378.775,44	941.527,00
			0,00	5.574.000,00	5.029.637,10	-449.500,00	993.862,90	3.638.610,10	3.638.610,10	0,00
Total do Orgão.....:			5.574.000,00	0,00	8.080,00	-7.500,00		372.943,43	378.775,44	941.527,00
			0,00	5.574.000,00	5.029.637,10	-449.500,00	993.862,90	3.638.610,10	3.638.610,10	0,00
Total Geral.....:			5.574.000,00	0,00	8.080,00	-7.500,00		372.943,43	378.775,44	941.527,00
			0,00	5.574.000,00	5.029.637,10	-449.500,00	993.862,90	3.638.610,10	3.638.610,10	0,00