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 MANUT ATIVIDADES ADMINITRATIVAS DO RPPS										
555	**3.1.90.04.00**		**10.000,00**	**10.000,00**						**0,00**
										0,00
1.802.000.0000		**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**								
Total Fonte: **1.802.000.0000**			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	**3.1.90.11.00**		**83.000,00**					**4.863,00**	**4.863,00**	**24.315,00**
				83.000,00	**63.219,00**		**19.781,00**	**38.904,00**	**38.904,00**	**0,00**
1.802.000.0000		**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**								
3.1.90.11.01					*0,00*	*0,00*		*4.863,00*	*4.863,00*	*19.452,00*
					58.356,00	*0,00*		*38.904,00*	*38.904,00*	*0,00*
3.1.90.11.43					*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*4.863,00*
					4.863,00	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			83.000,00	0,00	0,00	0,00		4.863,00	4.863,00	24.315,00
			0,00	83.000,00	63.219,00	0,00	19.781,00	38.904,00	38.904,00	0,00
557	**3.1.90.13.00**		**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
558	**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
559	**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
560	**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
561	**3.1.91.13.00**		**16.000,00**					**1.214,45**	**1.214,45**	**6.284,40**
				16.000,00	**16.000,00**			**9.715,60**	**9.715,60**	**0,00**
1.802.000.0000		**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**								
3.1.91.13.08					*0,00*	*0,00*		*356,62*	*356,62*	*1.797,04*
					4.650,00	*0,00*		*2.852,96*	*2.852,96*	*0,00*
3.1.91.13.20					*0,00*	*0,00*		*857,83*	*857,83*	*4.487,36*
					11.350,00	*0,00*		*6.862,64*	*6.862,64*	*0,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			16.000,00	0,00	0,00	0,00		1.214,45	1.214,45	6.284,40
			0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	9.715,60	9.715,60	0,00
562	**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
563	**3.3.90.14.00**		**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
564	**3.3.90.30.00**		**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
565	**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**								
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
566	**3.3.90.35.00**		**20.000,00**	**20.000,00**						**0,00**
										0,00
1.802.000.0000		**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**								
Total Fonte: **1.802.000.0000**			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567	**3.3.90.36.00**		**25.000,00**	**20.000,00**				**1.945,20**	**1.945,20**	**4.191,80**
			10.000,00	**15.000,00**	**11.000,00**		**4.000,00**	**6.808,20**	**6.808,20**	**0,00**
1.802.000.0000		**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**								
3.3.90.36.40					*0,00*	*0,00*		*1.945,20*	*1.945,20*	*4.191,80*
					11.000,00	*0,00*		*6.808,20*	*6.808,20*	*0,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			25.000,00	20.000,00	0,00	0,00		1.945,20	1.945,20	4.191,80
			10.000,00	15.000,00	11.000,00	0,00	4.000,00	6.808,20	6.808,20	0,00
568	**3.3.90.39.00**		**85.000,00**		**7.340,00**	**-8.250,00**		**13.350,00**	**13.350,00**	**67.340,00**
			40.000,00	**125.000,00**	**135.441,04**	**-11.650,00**	**1.208,96**	**56.451,04**	**56.451,04**	**0,00**
1.802.000.0000		**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**								
3.3.90.39.05					*7.340,00*	*-8.250,00*		*13.350,00*	*13.350,00*	*59.540,00*
					120.947,04	*-8.250,00*		*53.157,04*	*53.157,04*	*0,00*
3.3.90.39.34					*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
					3.294,00	*0,00*		*3.294,00*	*3.294,00*	*0,00*
3.3.90.39.41					*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*6.800,00*
					10.200,00	*-3.400,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.3.90.39.64					*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*1.000,00*
					1.000,00	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			85.000,00	0,00	7.340,00	-8.250,00		13.350,00	13.350,00	67.340,00
			40.000,00	125.000,00	135.441,04	-11.650,00	1.208,96	56.451,04	56.451,04	0,00
569	**3.3.90.40.00**		**38.000,00**					**1.213,16**	**1.013,16**	**4.189,36**
				38.000,00	**13.183,00**		**24.817,00**	**8.993,64**	**8.793,64**	**200,00**
1.802.000.0000		**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**								
3.3.90.40.02					*0,00*	*0,00*		*1.013,16*	*1.013,16*	*3.789,36*
					11.763,00	*0,00*		*7.973,64*	*7.973,64*	*0,00*
3.3.90.40.06					*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
					220,00	*0,00*		*220,00*	*220,00*	*0,00*
3.3.90.40.99					*0,00*	*0,00*		*200,00*	*0,00*	*400,00*
					1.200,00	*0,00*		*800,00*	*600,00*	*200,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			38.000,00	0,00	0,00	0,00		1.213,16	1.013,16	4.189,36
			0,00	38.000,00	13.183,00	0,00	24.817,00	8.993,64	8.793,64	200,00
570	**3.3.90.47.00**		**1.000,00**					**172,47**	**172,47**	**32,34**
				1.000,00	**1.000,00**			**967,66**	**967,66**	**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		172,47	172,47	32,34
			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	967,66	967,66	0,00
571	**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

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
572	**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
573	**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:			302.000,00	50.000,00	7.340,00	-8.250,00		22.758,28	22.558,28	106.352,90
			50.000,00	302.000,00	239.843,04	-11.650,00	73.806,96	121.840,14	121.640,14	200,00
03.10.01.09.272.0410.2157 MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS										
574	**3.3.90.47.00**		**64.000,00**							**0,00**
				64.000,00			**64.000,00**			**0,00**
1.800.000.0000		**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**								
Total Fonte: **1.800.000.0000**			64.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
575	**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
576	**3.3.90.91.00**		**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
577	**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
578	**3.3.90.93.00**		**25.000,00**							**0,00**
				25.000,00			**25.000,00**			**0,00**
1.800.000.0000		**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**								
Total Fonte: **1.800.000.0000**			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
579	**3.3.91.93.00**		**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
580	**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
581	**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	0,00
Total do P. Atividade:			202.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00
03.10.01.09.272.0410.2159 MANUT APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS										

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2026

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
582	**3.1.90.01.00**	**4.345.000,00**						**308.586,08**	**308.586,08**	**1.660.913,67**
			4.345.000,00	**4.250.000,00**		**95.000,00**		**2.589.086,33**	**2.589.086,33**	**0,00**
1.800.000.0000		**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**								
Total Fonte: **1.800.000.0000**		4.345.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.345.000,00	0,00	0,00	4.345.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.800.000.1111		**Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**								
3.1.90.01.01				*0,00*	*0,00*		*308.586,08*	*308.586,08*	*1.311.724,17*	
				3.900.000,00	*0,00*		*2.588.275,83*	*2.588.275,83*	*0,00*	
3.1.90.01.06				*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*349.189,50*	
				350.000,00	*0,00*		*810,50*	*810,50*	*0,00*	
Total Fonte: **1.800.000.1111**		0,00	0,00	0,00	0,00		308.586,08	308.586,08	1.660.913,67	
		0,00	0,00	4.250.000,00	0,00	-4.250.000,00	2.589.086,33	2.589.086,33	0,00	
583	**3.1.90.03.00**	**1.181.000,00**						**69.926,30**	**69.926,30**	**517.828,98**
			1.181.000,00	**1.075.000,00**		**106.000,00**		**557.171,02**	**557.171,02**	**0,00**
1.800.000.0000		**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**								
Total Fonte: **1.800.000.0000**		1.181.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.181.000,00	0,00	0,00	1.181.000,00	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*		*69.926,30*	*69.926,30*	*442.828,98*	
				1.000.000,00	*0,00*		*557.171,02*	*557.171,02*	*0,00*	
3.1.90.03.03				*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*75.000,00*	
				75.000,00	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	
Total Fonte: **1.800.000.1111**		0,00	0,00	0,00	0,00		69.926,30	69.926,30	517.828,98	
		0,00	0,00	1.075.000,00	0,00	-1.075.000,00	557.171,02	557.171,02	0,00	
584	**3.1.90.91.00**	**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	
585	**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:		5.578.000,00	0,00	0,00	0,00		378.512,38	378.512,38	2.178.742,65	
		0,00	5.578.000,00	5.325.000,00	0,00	253.000,00	3.146.257,35	3.146.257,35	0,00	
03.10.01.99.997.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
586	**9.9.99.99.00**	**383.000,00**								**0,00**
			383.000,00			**383.000,00**				**0,00**
1.800.000.0000		**Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**								
Total Fonte: **1.800.000.0000**		383.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00	383.000,00	0,00	0,00	383.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. Atividade:		383.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00	383.000,00	0,00	0,00	383.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Sub-Unidade:		6.465.000,00	50.000,00	7.340,00	-8.250,00		401.270,66	401.070,66	2.285.095,55	
		50.000,00	6.465.000,00	5.564.843,04	-11.650,00	911.806,96	3.268.097,49	3.267.897,49	200,00	
Total da Unidade....:		6.465.000,00	50.000,00	7.340,00	-8.250,00		401.270,66	401.070,66	2.285.095,55	
		50.000,00	6.465.000,00	5.564.843,04	-11.650,00	911.806,96	3.268.097,49	3.267.897,49	200,00	
Total do Orgão.....:		6.465.000,00	50.000,00	7.340,00	-8.250,00		401.270,66	401.070,66	2.285.095,55	
		50.000,00	6.465.000,00	5.564.843,04	-11.650,00	911.806,96	3.268.097,49	3.267.897,49	200,00	
Total Geral.....:		6.465.000,00	50.000,00	7.340,00	-8.250,00		401.270,66	401.070,66	2.285.095,55	
		50.000,00	6.465.000,00	5.564.843,04	-11.650,00	911.806,96	3.268.097,49	3.267.897,49	200,00	