

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
OUTUBRO / 2022

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO	MESANULAÇÃO	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
3.3.90.30.07					431,70		0,00		431,70	431,70	0,00
					2.329,80		0,00		2.329,80	2.329,80	0,00
3.3.90.30.16					0,00		0,00		573,40	0,00	2.754,40
					5.148,95		0,00		2.394,55	1.821,15	573,40
3.3.90.30.17					180,00		0,00		180,00	110,00	0,00
					676,00		0,00		676,00	496,00	180,00
3.3.90.30.21					0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
					154,88		0,00		154,88	154,88	0,00
3.3.90.30.22					0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
					462,60		0,00		462,60	462,60	0,00
3.3.90.30.26					0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
					401,99		0,00		401,99	401,99	0,00
3.3.90.30.46					0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
					834,50		0,00		834,50	834,50	0,00
Total Fonte: 1.05.00			15.000,00	0,00	611,70		0,00		1.185,10	541,70	2.754,40
			0,00	15.000,00	10.008,72		0,00	4.991,28	7.254,32	6.500,92	753,40
759	3.3.90.33.00		3.000,00								0,00
				3.000,00				3.000,00			0,00
1.05.00			Taxa de Administração do RPPS								
Total Fonte: 1.05.00			3.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	3.000,00	0,00		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
760	3.3.90.35.00		25.000,00						2.065,39	2.065,39	4.846,17
				25.000,00	21.369,29			3.630,71	16.523,12	15.173,12	1.350,00
1.05.00			Taxa de Administração do RPPS								
3.3.90.35.02					0,00		0,00		1.350,00	1.350,00	2.700,00
					13.500,00		0,00		10.800,00	9.450,00	1.350,00
3.3.90.35.99					0,00		0,00		715,39	715,39	2.146,17
					7.869,29		0,00		5.723,12	5.723,12	0,00
Total Fonte: 1.05.00			25.000,00	0,00	0,00		0,00		2.065,39	2.065,39	4.846,17
			0,00	25.000,00	21.369,29		0,00	3.630,71	16.523,12	15.173,12	1.350,00
761	3.3.90.36.00		50.000,00						1.994,81	1.994,81	3.989,62
				50.000,00	23.624,05			26.375,95	19.634,43	17.639,62	1.994,81
1.05.00			Taxa de Administração do RPPS								
3.3.90.36.14					0,00		0,00		1.994,81	1.994,81	3.989,62
					23.624,05		0,00		19.634,43	17.639,62	1.994,81
Total Fonte: 1.05.00			50.000,00	0,00	0,00		0,00		1.994,81	1.994,81	3.989,62
			0,00	50.000,00	23.624,05		0,00	26.375,95	19.634,43	17.639,62	1.994,81
762	3.3.90.39.00		120.000,00						8.046,83	8.060,18	60.479,06
				120.000,00	128.377,29	-9.165,00		787,71	58.733,23	51.477,19	7.256,04
1.05.00			Taxa de Administração do RPPS								
3.3.90.39.05					10.000,00		0,00		7.000,00	7.000,00	24.000,00
					75.184,90		0,00		51.184,90	44.184,90	7.000,00
3.3.90.39.12					0,00		0,00		240,00	240,00	720,00
					2.400,00		0,00		1.680,00	1.680,00	0,00
3.3.90.39.29					0,00		0,00		178,93	192,28	145,55
					2.300,00		0,00		2.154,45	1.975,52	178,93
3.3.90.39.30					0,00		0,00		77,11	77,11	297,44
					1.000,00		0,00		702,56	625,45	77,11
3.3.90.39.41					1.194,00		0,00		0,00	0,00	1.194,00
					10.894,00		-9.165,00		535,00	535,00	0,00
3.3.90.39.43					369,14		0,00		369,14	369,14	553,72
					2.214,85		0,00		1.661,13	1.661,13	0,00
3.3.90.39.65					0,00		0,00		181,65	181,65	568,35
					813,54		0,00		245,19	245,19	0,00
3.3.90.39.99					0,00		0,00		0,00	0,00	33.000,00
					33.570,00		0,00		570,00	570,00	0,00
Total Fonte: 1.05.00			120.000,00	0,00	11.563,14		0,00		8.046,83	8.060,18	60.479,06
			0,00	120.000,00	128.377,29	-9.165,00		787,71	58.733,23	51.477,19	7.256,04

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
OUTUBRO / 2022

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO	EMP. A ANULAÇÃO ACUMUL	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ. A APAGAR
763	3.3.90.40.00		65.000,00				6.473,02	6.473,02	13.315,98
				65.000,00	52.868,93		12.131,07	39.552,95	2.415,00
1.05.00				Taxa de Administração do RPPS					
3.3.90.40.02					0,00	0,00	3.948,00	3.948,00	9.646,00
					44.078,93	0,00	34.432,93	32.282,93	2.150,00
3.3.90.40.99					0,00	0,00	2.525,02	2.525,02	3.669,98
					8.790,00	0,00	5.120,02	4.855,02	265,00
Total Fonte: 1.05.00			65.000,00	0,00	0,00	0,00	6.473,02	6.473,02	13.315,98
			0,00	65.000,00	52.868,93	0,00	12.131,07	39.552,95	2.415,00
764	3.3.90.47.00		1.000,00						0,00
				1.000,00			1.000,00		0,00
1.05.00				Taxa de Administração do RPPS					
Total Fonte: 1.05.00			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
765	3.3.90.92.00		3.000,00						0,00
				3.000,00			3.000,00		0,00
1.05.00				Taxa de Administração do RPPS					
Total Fonte: 1.05.00			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
766	3.3.91.97.00		5.000,00						0,00
				5.000,00			5.000,00		0,00
1.05.00				Taxa de Administração do RPPS					
Total Fonte: 1.05.00			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
767	4.4.90.52.00		12.000,00						0,00
			10.000,00	22.000,00	12.445,50		9.554,50	12.445,50	12.445,50
1.05.00				Taxa de Administração do RPPS					
4.4.90.52.06					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
4.4.90.52.19					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					7.590,00	0,00	7.590,00	7.590,00	0,00
4.4.90.52.24					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2.205,50	0,00	2.205,50	2.205,50	0,00
4.4.90.52.99					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
Total Fonte: 1.05.00			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	22.000,00	12.445,50	0,00	9.554,50	12.445,50	12.445,50
805	3.3.91.41.00						955,34	955,34	1.301,77
			10.000,00	10.000,00	10.000,00		8.698,23	7.742,89	955,34
1.05.00				Taxa de Administração do RPPS					
Total Fonte: 1.05.00			0,00	0,00	0,00	0,00	955,34	955,34	1.301,77
			10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	8.698,23	7.742,89	955,34
Total do P. Atividade:			714.000,00	10.000,00	12.174,84	0,00	47.102,41	46.768,37	197.649,93
			20.000,00	724.000,00	616.693,78	-9.165,00	116.471,22	409.878,85	368.772,34
03.01.01.09.272.0902.8002	MNT de Outras Despesas RPPS								
768	3.3.30.93.00		25.000,00						0,00
				25.000,00			25.000,00		0,00
1.03.00				Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)					
Total Fonte: 1.03.00			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
769	3.3.40.93.00		25.000,00						0,00
				25.000,00			25.000,00		0,00
1.03.00				Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)					
Total Fonte: 1.03.00			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
770	3.3.90.39.00		1.000,00						0,00
				1.000,00			1.000,00		0,00

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
OUTUBRO / 2022

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	LIQ. ACUMULADO	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos									
Total Fonte: 1.00.00		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
771	3.3.90.47.00	386.000,00							0,00
			386.000,00			386.000,00			0,00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)									
Total Fonte: 1.03.00		386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	386.000,00	0,00	0,00	386.000,00	0,00	0,00	0,00
772	3.3.90.91.00	100.000,00							0,00
			100.000,00	98.589,85		1.410,15	98.589,85	98.589,85	0,00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)									
3.3.90.91.99				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				98.589,85	0,00		98.589,85	98.589,85	0,00
Total Fonte: 1.03.00		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100.000,00	98.589,85	0,00	1.410,15	98.589,85	98.589,85	0,00
773	3.3.90.92.00	3.000,00							0,00
			3.000,00			3.000,00			0,00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)									
Total Fonte: 1.03.00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
774	3.3.90.93.00	50.000,00							0,00
			50.000,00			50.000,00			0,00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)									
Total Fonte: 1.03.00		50.000,00	0,00	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
775	3.3.90.86.00	80.000,00							0,00
			80.000,00			80.000,00			0,00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)									
Total Fonte: 1.03.00		80.000,00	0,00	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	0,00
776	3.3.91.93.00	25.000,00							0,00
			25.000,00			25.000,00			0,00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)									
Total Fonte: 1.03.00		25.000,00	0,00	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
777	4.6.90.71.00	1.000,00							0,00
			1.000,00			1.000,00			0,00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)									
Total Fonte: 1.03.00		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
778	4.6.90.73.00	1.000,00							0,00
			1.000,00			1.000,00			0,00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)									
Total Fonte: 1.03.00		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
Total do P. Atividade:		697.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	697.000,00	98.589,85	0,00	598.410,15	98.589,85	98.589,85	0,00
03.01.01.09.272.0902.8003 MNT Aposentadorias e Pensões do RPPS									
779	3.1.90.01.00	16.390.000,00					1.478.763,40	1.472.513,84	2.156.619,87
			16.390.000,00	16.390.000,00			14.233.380,13	12.754.616,73	1.478.763,40
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)									
3.1.90.01.01				0,00	0,00		1.478.763,40	1.472.513,84	2.156.619,87
				16.390.000,00	0,00		14.233.380,13	12.754.616,73	1.478.763,40
Total Fonte: 1.03.00		16.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478.763,40	1.472.513,84	2.156.619,87
		0,00	16.390.000,00	16.390.000,00	0,00	0,00	14.233.380,13	12.754.616,73	1.478.763,40

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
OUTUBRO / 2022

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO	MESANULAÇÃO	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
780	3.1.90.03.00		2.530.000,00					182.176,71	177.321,07	591.576,38
				2.530.000,00	2.350.000,00		180.000,00	1.758.423,62	1.576.246,91	182.176,71
1.03.00				Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)						
3.1.90.03.01						0,00	0,00	182.176,71	177.321,07	591.576,38
					2.350.000,00	0,00	0,00	1.758.423,62	1.576.246,91	182.176,71
Total Fonte: 1.03.00			2.530.000,00	0,00	0,00	0,00	182.176,71	177.321,07	591.576,38	
			0,00	2.530.000,00	2.350.000,00	0,00	180.000,00	1.758.423,62	1.576.246,91	182.176,71
781	3.1.90.91.00		100.000,00							0,00
				100.000,00			100.000,00			0,00
1.03.00				Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)						
Total Fonte: 1.03.00			100.000,00	0,00	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	0,00
782	3.1.90.92.00		5.000,00							0,00
				5.000,00			5.000,00			0,00
1.03.00				Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)						
Total Fonte: 1.03.00			5.000,00	0,00	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
Total do P. Atividade:			19.025.000,00	0,00	0,00	0,00	1.660.940,11	1.649.834,91	2.748.196,25	
			0,00	19.025.000,00	18.740.000,00	0,00	285.000,00	15.991.803,75	14.330.863,64	1.660.940,11
03.01.01.09.272.0902.8005 MNT Aposent.e Pens.do Tesouro Municipal										
783	3.1.90.01.00		30.000,00					1.213,91	1.213,91	5.860,90
				30.000,00	18.000,00		12.000,00	12.139,10	10.925,19	1.213,91
1.00.00				Recursos Não Vinculados de Impostos						
3.1.90.01.02						0,00	0,00	1.213,91	1.213,91	5.860,90
					18.000,00	0,00	0,00	12.139,10	10.925,19	1.213,91
Total Fonte: 1.00.00			30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.213,91	1.213,91	5.860,90	
			0,00	30.000,00	18.000,00	0,00	12.000,00	12.139,10	10.925,19	1.213,91
784	3.1.90.03.00		20.000,00							0,00
				20.000,00			20.000,00			0,00
1.00.00				Recursos Não Vinculados de Impostos						
Total Fonte: 1.00.00			20.000,00	0,00	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
785	3.1.90.91.00		20.000,00							0,00
				20.000,00			20.000,00			0,00
1.00.00				Recursos Não Vinculados de Impostos						
Total Fonte: 1.00.00			20.000,00	0,00	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
786	3.1.90.92.00		2.000,00							0,00
				2.000,00			2.000,00			0,00
1.00.00				Recursos Não Vinculados de Impostos						
Total Fonte: 1.00.00			2.000,00	0,00	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:			72.000,00	0,00	0,00	0,00	1.213,91	1.213,91	5.860,90	
			0,00	72.000,00	18.000,00	0,00	54.000,00	12.139,10	10.925,19	1.213,91
03.01.01.99.997.9999.9999 Reserva de Contingência ou Reserva RPPS										
787	9.9.99.99.00		13.033.000,00							0,00
				13.033.000,00			13.023.000,00			0,00
1.03.00				Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)						
Total Fonte: 1.03.00			12.296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	12.296.000,00	0,00	0,00	12.296.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.00				Taxa de Administração do RPPS						
Total Fonte: 1.05.00			737.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	727.000,00	0,00	0,00	727.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:			13.033.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	13.023.000,00	0,00	0,00	13.023.000,00	0,00	0,00	0,00

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
OUTUBRO / 2022

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	MESANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
			CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
Total Fonte: 1.58.00			20.000,00	0,00	921,95		0,00	921,95	841,96	0,00
			0,00	20.000,00	2.664,44		-122,94	17.458,50	2.541,50	79,99
797	4.4.90.52.00		2.000,00							0,00
				2.000,00				2.000,00		0,00
1.58.00		Cont. A.Saúde		Servid.Patronal		Serv.Cont.				
Total Fonte: 1.58.00			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
Total do P. Atividade:	5.999.000,00		0,00	2.520,89			0,00	623.787,06	609.191,90	765.251,82
	0,00	5.999.000,00	5.916.050,89	-65.165,06	148.114,17	5.085.634,01	4.479.418,49	606.215,52		
Total da Sub-Unidade:	5.999.000,00		0,00	2.520,89			0,00	623.787,06	609.191,90	765.251,82
	0,00	5.999.000,00	5.916.050,89	-65.165,06	148.114,17	5.085.634,01	4.479.418,49	606.215,52		
Total da Unidade....:	39.540.000,00	20.000,00	14.695,73		0,00	2.333.043,49	2.307.009,09	3.716.958,90		
	20.000,00	39.540.000,00	25.389.334,52	-74.330,06	14.224.995,54	21.598.045,56	19.288.569,51	2.309.476,05		
Total do Orgão.....:	39.540.000,00	20.000,00	14.695,73		0,00	2.333.043,49	2.307.009,09	3.716.958,90		
	20.000,00	39.540.000,00	25.389.334,52	-74.330,06	14.224.995,54	21.598.045,56	19.288.569,51	2.309.476,05		
Total Geral.....:	39.540.000,00	20.000,00	14.695,73		0,00	2.333.043,49	2.307.009,09	3.716.958,90		
	20.000,00	39.540.000,00	25.389.334,52	-74.330,06	14.224.995,54	21.598.045,56	19.288.569,51	2.309.476,05		

Genérico

CPF: . . -

ADMINISTRADOR PATRIMONIO