FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO / CRÉDITOS	DOTAÇÃO ATUALIZADO	REDUÇÕES EMP.ACUMULADO	EMP. NO MES ANULAÇÃO ACUMUL	ANULAÇÃO NO MÊS 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**	**33.888,00**
				90.000,00	**55.068,00**		**34.932,00**	**21.180,00**	**21.180,00**	**0,00**
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*	*33.888,00*
					55.068,00	*0,00*		*21.180,00*	*21.180,00*	*0,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			90.000,00	0,00	0,00	0,00		4.236,00	4.236,00	33.888,00
			0,00	90.000,00	55.068,00	0,00	34.932,00	21.180,00	21.180,00	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**		**15.000,00**					**776,60**	**776,60**	**7.117,00**
				15.000,00	**11.000,00**		**4.000,00**	**3.883,00**	**3.883,00**	**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*	*3.446,80*
					5.000,00	*0,00*		*1.553,20*	*1.553,20*	*0,00*
3.1.91.13.20					*0,00*	*0,00*		*465,96*	*465,96*	*3.670,20*
					6.000,00	*0,00*		*2.329,80*	*2.329,80*	*0,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			15.000,00	0,00	0,00	0,00		776,60	776,60	7.117,00
			0,00	15.000,00	11.000,00	0,00	4.000,00	3.883,00	3.883,00	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**		**100,00**			**100,00**	**100,00**	**3.250,00**
				25.000,00	**3.850,00**		**21.150,00**	**600,00**	**600,00**	**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*	*3.250,00*
					3.750,00	*0,00*		*500,00*	*500,00*	*0,00*
3.3.90.36.99					*100,00*	*0,00*		*100,00*	*100,00*	*0,00*
					100,00	*0,00*		*100,00*	*100,00*	*0,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			25.000,00	0,00	100,00	0,00		100,00	100,00	3.250,00
			0,00	25.000,00	3.850,00	0,00	21.150,00	600,00	600,00	0,00
14	**3.3.90.39.00**		**100.000,00**					**4.654,82**	**4.654,82**	**64.722,74**
				100.000,00	**90.377,52**		**9.622,48**	**25.654,78**	**25.654,78**	**0,00**
1.802.000.0000	**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**									
3.3.90.39.05					*0,00*	*0,00*		*4.599,82*	*4.599,82*	*63.508,74*
					87.812,84	*0,00*		*24.304,10*	*24.304,10*	*0,00*
3.3.90.39.23					*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*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*
					1.050,00	*0,00*		*1.050,00*	*1.050,00*	*0,00*
3.3.90.39.64					*0,00*	*0,00*		*55,00*	*55,00*	*1.214,00*
					1.500,00	*0,00*		*286,00*	*286,00*	*0,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			100.000,00	0,00	0,00	0,00		4.654,82	4.654,82	64.722,74
			0,00	100.000,00	90.377,52	0,00	9.622,48	25.654,78	25.654,78	0,00
15	**3.3.90.40.00**		**30.000,00**					**1.434,76**	**1.534,76**	**10.165,24**
				30.000,00	**16.800,00**		**13.200,00**	**6.634,76**	**6.634,76**	**0,00**
1.802.000.0000	**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**									
3.3.90.40.02					*0,00*	*0,00*		*1.334,76*	*1.334,76*	*9.465,24*
					15.600,00	*0,00*		*6.134,76*	*6.134,76*	*0,00*
3.3.90.40.99					*0,00*	*0,00*		*100,00*	*200,00*	*700,00*
					1.200,00	*0,00*		*500,00*	*500,00*	*0,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			30.000,00	0,00	0,00	0,00		1.434,76	1.534,76	10.165,24
			0,00	30.000,00	16.800,00	0,00	13.200,00	6.634,76	6.634,76	0,00
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**

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**			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**
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	100,00	0,00		11.202,18	11.302,18	119.142,98
			0,00	330.000,00	177.095,52	0,00	152.904,48	57.952,54	57.952,54	0,00
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**					**260.968,47**	**260.968,47**	**2.223.095,58**
				3.670.000,00	**3.500.000,00**		**170.000,00**	**1.276.904,42**	**1.276.904,42**	**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
1.800.000.0000	**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
1.800.000.1111	**Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)**									
3.1.90.01.01					*0,00*	*0,00*		*260.968,47*	*260.968,47*	*2.223.095,58*
					3.500.000,00	*0,00*		*1.276.904,42*	*1.276.904,42*	*0,00*
Total Fonte: **1.800.000.1111**			0,00	0,00	0,00	0,00		260.968,47	260.968,47	2.223.095,58
			0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	-3.500.000,00	1.276.904,42	1.276.904,42	0,00
29	**3.1.90.03.00**		**1.020.000,00**					**62.209,57**	**62.209,57**	**539.703,17**
				1.020.000,00	**850.000,00**		**170.000,00**	**310.296,83**	**310.296,83**	**0,00**
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*		*62.209,57*	*62.209,57*	*539.703,17*
					850.000,00	*0,00*		*310.296,83*	*310.296,83*	*0,00*
Total Fonte: **1.800.000.1111**			0,00	0,00	0,00	0,00		62.209,57	62.209,57	539.703,17
			0,00	0,00	850.000,00	0,00	-850.000,00	310.296,83	310.296,83	0,00
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		323.178,04	323.178,04	2.762.798,75
			0,00	4.722.000,00	4.350.000,00	0,00	372.000,00	1.587.201,25	1.587.201,25	0,00
Total da Sub-Unidade:			5.200.000,00	0,00	100,00	0,00		334.380,22	334.480,22	2.881.941,73
			0,00	5.200.000,00	4.527.095,52	0,00	672.904,48	1.645.153,79	1.645.153,79	0,00
Total da Unidade....:			5.200.000,00	0,00	100,00	0,00		334.380,22	334.480,22	2.881.941,73
			0,00	5.200.000,00	4.527.095,52	0,00	672.904,48	1.645.153,79	1.645.153,79	0,00
Total do Orgão.....:			5.200.000,00	0,00	100,00	0,00		334.380,22	334.480,22	2.881.941,73
			0,00	5.200.000,00	4.527.095,52	0,00	672.904,48	1.645.153,79	1.645.153,79	0,00
Total Geral.....:			5.200.000,00	0,00	100,00	0,00		334.380,22	334.480,22	2.881.941,73
			0,00	5.200.000,00	4.527.095,52	0,00	672.904,48	1.645.153,79	1.645.153,79	0,00

Genérico
CPF: . . -
TESOUREIRO