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										
03.10.04.122.0410.2158 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**					**9.108,00**	**9.108,00**	**0,00**
				87.000,00	**59.202,00**		**27.798,00**	**59.202,00**	**59.202,00**	**0,00**
1.802.000.0000		**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**								
3.1.90.11.01					*0,00*	*0,00*		*9.108,00*	*9.108,00*	*0,00*
					59.202,00	*0,00*		*59.202,00*	*59.202,00*	*0,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			87.000,00	0,00	0,00	0,00		9.108,00	9.108,00	0,00
			0,00	87.000,00	59.202,00	0,00	27.798,00	59.202,00	59.202,00	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**		**12,22**	**-658,52**		**1.669,80**	**1.669,80**	**0,00**
				16.000,00	**11.512,22**	**-658,52**	**5.146,30**	**10.853,70**	**10.853,70**	**0,00**
1.802.000.0000		**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**								
3.1.91.13.08					*0,00*	*-658,52*		*667,92*	*667,92*	*0,00*
					5.000,00	*-658,52*		*4.341,48*	*4.341,48*	*0,00*
3.1.91.13.20					*12,22*	*0,00*		*1.001,88*	*1.001,88*	*0,00*
					6.512,22	*0,00*		*6.512,22*	*6.512,22*	*0,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			16.000,00	0,00	12,22	-658,52		1.669,80	1.669,80	0,00
			0,00	16.000,00	11.512,22	-658,52	5.146,30	10.853,70	10.853,70	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**		**2.855,52**	**-35.248,50**		**5.308,26**	**5.728,26**	**0,00**
				100.000,00	**110.503,36**	**-43.248,50**	**32.745,14**	**67.254,86**	**67.254,86**	**0,00**
1.802.000.0000	**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**									
3.3.90.39.05					*2.015,52*	*-29.300,00*		*4.851,76*	*4.851,76*	*0,00*
					100.113,36	*-36.800,00*		*63.313,36*	*63.313,36*	*0,00*
3.3.90.39.34					*840,00*	*-420,00*		*420,00*	*840,00*	*0,00*
					2.790,00	*-420,00*		*2.370,00*	*2.370,00*	*0,00*
3.3.90.39.41					*0,00*	*-4.420,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
					5.100,00	*-4.420,00*		*680,00*	*680,00*	*0,00*
3.3.90.39.64					*0,00*	*-1.108,50*		*36,50*	*36,50*	*0,00*
					2.500,00	*-1.608,50*		*891,50*	*891,50*	*0,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			100.000,00	0,00	2.855,52	-35.248,50		5.308,26	5.728,26	0,00
			0,00	100.000,00	110.503,36	-43.248,50	32.745,14	67.254,86	67.254,86	0,00
15	**3.3.90.40.00**		**30.000,00**		**363,92**	**-1,25**		**1.080,25**	**1.180,25**	**0,00**
				30.000,00	**15.181,04**	**-1,25**	**14.820,21**	**15.179,79**	**15.179,79**	**0,00**
1.802.000.0000	**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**									
3.3.90.40.02					*363,92*	*0,00*		*980,25*	*980,25*	*0,00*
					13.981,04	*0,00*		*13.981,04*	*13.981,04*	*0,00*
3.3.90.40.99					*0,00*	*-1,25*		*100,00*	*200,00*	*0,00*
					1.200,00	*-1,25*		*1.198,75*	*1.198,75*	*0,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			30.000,00	0,00	363,92	-1,25		1.080,25	1.180,25	0,00
			0,00	30.000,00	15.181,04	-1,25	14.820,21	15.179,79	15.179,79	0,00
16	**3.3.90.47.00**		**1.000,00**			**-463,93**		**295,99**	**118,25**	**0,00**
				1.000,00	**1.000,00**	**-463,93**	**463,93**	**536,07**	**358,33**	**177,74**
1.802.000.0000	**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**									
Total Fonte: **1.802.000.0000**			1.000,00	0,00	0,00	-463,93		295,99	118,25	0,00
			0,00	1.000,00	1.000,00	-463,93	463,93	536,07	358,33	177,74
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	3.231,66	-36.372,20		17.462,30	17.804,56	0,00
			0,00	330.000,00	197.398,62	-44.372,20	176.973,58	153.026,42	152.848,68	177,74
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**		**289.811,37**	**-59.553,60**		**583.598,52**	**583.598,52**	**0,00**
				3.942.000,00	**4.145.701,51**	**-411.553,60**	**207.852,09**	**3.734.147,91**	**3.734.147,91**	**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)**									

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*	*-59.553,60*		*293.787,15*	*293.787,15*	*0,00*
					3.504.000,00	*-61.553,60*		*3.442.446,40*	*3.442.446,40*	*0,00*
3.1.90.01.06					*59.916,46*	*0,00*		*59.916,46*	*59.916,46*	*0,00*
					61.553,60	*0,00*		*61.553,60*	*61.553,60*	*0,00*
Total Fonte: **1.800.000.1111**			0,00	0,00	59.916,46	-59.553,60		353.703,61	353.703,61	0,00
			0,00	0,00	3.565.553,60	-61.553,60	-3.504.000,00	3.504.000,00	3.504.000,00	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					*229.894,91*	*0,00*		*229.894,91*	*229.894,91*	*0,00*
					580.147,91	*-350.000,00*		*230.147,91*	*230.147,91*	*0,00*
Total Fonte: **2.800.000.1111**			0,00	0,00	229.894,91	0,00		229.894,91	229.894,91	0,00
			0,00	0,00	580.147,91	-350.000,00	-230.147,91	230.147,91	230.147,91	0,00
29	**3.1.90.03.00**	**1.100.000,00**			**65.783,74**	**-97.963,92**		**132.452,98**	**132.452,98**	**0,00**
			1.100.000,00		**1.045.783,74**	**-187.963,92**	**242.180,18**	**857.819,82**	**857.819,82**	**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*	*-97.963,92*		*66.669,24*	*66.669,24*	*0,00*
					890.000,00	*-97.963,92*		*792.036,08*	*792.036,08*	*0,00*
3.1.90.03.03					*65.783,74*	*0,00*		*65.783,74*	*65.783,74*	*0,00*
					65.783,74	*0,00*		*65.783,74*	*65.783,74*	*0,00*
Total Fonte: **1.800.000.1111**			0,00	0,00	65.783,74	-97.963,92		132.452,98	132.452,98	0,00
			0,00	0,00	955.783,74	-97.963,92	-857.819,82	857.819,82	857.819,82	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	355.595,11	-157.517,52		716.051,50	716.051,50	0,00
			0,00	5.074.000,00	5.191.485,25	-599.517,52	482.032,27	4.591.967,73	4.591.967,73	0,00
Total da Sub-Unidade:			5.574.000,00	0,00	358.826,77	-193.889,72		733.513,80	733.856,06	0,00
			0,00	5.574.000,00	5.388.883,87	-643.889,72	829.005,85	4.744.994,15	4.744.816,41	177,74
Total da Unidade....:			5.574.000,00	0,00	358.826,77	-193.889,72		733.513,80	733.856,06	0,00
			0,00	5.574.000,00	5.388.883,87	-643.889,72	829.005,85	4.744.994,15	4.744.816,41	177,74
Total do Orgão.....:			5.574.000,00	0,00	358.826,77	-193.889,72		733.513,80	733.856,06	0,00
			0,00	5.574.000,00	5.388.883,87	-643.889,72	829.005,85	4.744.994,15	4.744.816,41	177,74
Total Geral.....:			5.574.000,00	0,00	358.826,77	-193.889,72		733.513,80	733.856,06	0,00
			0,00	5.574.000,00	5.388.883,87	-643.889,72	829.005,85	4.744.994,15	4.744.816,41	177,74

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO / CRÉDITOS	DOTAÇÃO ATUALIZADO	REDUÇÕES	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

Genérico
CPF: . . -
TESOUREIRO