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**	**9.108,00**
			87.000,00	**59.202,00**			**27.798,00**	**50.094,00**	**50.094,00**	**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*	*9.108,00*
					59.202,00	*0,00*		*50.094,00*	*50.094,00*	*0,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			87.000,00	0,00	0,00	0,00		4.554,00	4.554,00	9.108,00
			0,00	87.000,00	59.202,00	0,00	27.798,00	50.094,00	50.094,00	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**	**2.316,10**
			16.000,00	**11.500,00**			**4.500,00**	**9.183,90**	**9.183,90**	**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*	*1.326,44*
					5.000,00	*0,00*		*3.673,56*	*3.673,56*	*0,00*
3.1.91.13.20					*0,00*	*0,00*		*500,94*	*500,94*	*989,66*
					6.500,00	*0,00*		*5.510,34*	*5.510,34*	*0,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			16.000,00	0,00	0,00	0,00		834,90	834,90	2.316,10
			0,00	16.000,00	11.500,00	0,00	4.500,00	9.183,90	9.183,90	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**		**420,00**	**-500,00**		**5.760,76**	**5.340,76**	**37.701,24**
				100.000,00	**107.647,84**	**-8.000,00**	**352,16**	**61.946,60**	**61.526,60**	**420,00**
1.802.000.0000	**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**									
3.3.90.39.05					*0,00*	*0,00*		*4.851,76*	*4.851,76*	*32.136,24*
					98.097,84	*-7.500,00*		*58.461,60*	*58.461,60*	*0,00*
3.3.90.39.34					*420,00*	*0,00*		*840,00*	*420,00*	*0,00*
					1.950,00	*0,00*		*1.950,00*	*1.530,00*	*420,00*
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*	*-500,00*		*69,00*	*69,00*	*1.145,00*
					2.500,00	*-500,00*		*855,00*	*855,00*	*0,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			100.000,00	0,00	420,00	-500,00		5.760,76	5.340,76	37.701,24
			0,00	100.000,00	107.647,84	-8.000,00	352,16	61.946,60	61.526,60	420,00
15	**3.3.90.40.00**		**30.000,00**					**1.080,25**	**980,25**	**717,58**
				30.000,00	**14.817,12**		**15.182,88**	**14.099,54**	**13.999,54**	**100,00**
1.802.000.0000	**Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**									
3.3.90.40.02					*0,00*	*0,00*		*980,25*	*980,25*	*616,33*
					13.617,12	*0,00*		*13.000,79*	*13.000,79*	*0,00*
3.3.90.40.99					*0,00*	*0,00*		*100,00*	*0,00*	*101,25*
					1.200,00	*0,00*		*1.098,75*	*998,75*	*100,00*
Total Fonte: **1.802.000.0000**			30.000,00	0,00	0,00	0,00		1.080,25	980,25	717,58
			0,00	30.000,00	14.817,12	0,00	15.182,88	14.099,54	13.999,54	100,00
16	**3.3.90.47.00**		**1.000,00**					**183,95**	**183,95**	**759,92**
				1.000,00	**1.000,00**			**240,08**	**240,08**	**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		183,95	183,95	759,92
			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	240,08	240,08	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	420,00	-500,00		12.413,86	11.893,86	50.602,84
			0,00	330.000,00	194.166,96	-8.000,00	143.833,04	135.564,12	135.044,12	520,00
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**	**353.340,75**
				3.942.000,00	**3.855.890,14**	**-352.000,00**	**438.109,86**	**3.150.549,39**	**3.150.549,39**	**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*	*0,00*		*293.787,15*	*293.787,15*	*353.340,75*
					3.504.000,00	*-2.000,00*		*3.148.659,25*	*3.148.659,25*	*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	353.340,75
			0,00	0,00	3.505.637,14	-2.000,00	-3.503.637,14	3.150.296,39	3.150.296,39	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**	**164.633,16**
				1.100.000,00	**980.000,00**	**-90.000,00**	**210.000,00**	**725.366,84**	**725.366,84**	**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*	*164.633,16*
					890.000,00	*0,00*		*725.366,84*	*725.366,84*	*0,00*
	Total Fonte: **1.800.000.1111**		0,00	0,00	0,00	0,00		66.669,24	66.669,24	164.633,16
			0,00	0,00	890.000,00	0,00	-890.000,00	725.366,84	725.366,84	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	517.973,91
			0,00	5.074.000,00	4.835.890,14	-442.000,00	680.109,86	3.875.916,23	3.875.916,23	0,00
	Total da Sub-Unidade:		5.574.000,00	0,00	420,00	-500,00		372.870,25	372.350,25	568.576,75
			0,00	5.574.000,00	5.030.057,10	-450.000,00	993.942,90	4.011.480,35	4.010.960,35	520,00
	Total da Unidade....:		5.574.000,00	0,00	420,00	-500,00		372.870,25	372.350,25	568.576,75
			0,00	5.574.000,00	5.030.057,10	-450.000,00	993.942,90	4.011.480,35	4.010.960,35	520,00
	Total do Orgão.....:		5.574.000,00	0,00	420,00	-500,00		372.870,25	372.350,25	568.576,75
			0,00	5.574.000,00	5.030.057,10	-450.000,00	993.942,90	4.011.480,35	4.010.960,35	520,00
	Total Geral.....:		5.574.000,00	0,00	420,00	-500,00		372.870,25	372.350,25	568.576,75
			0,00	5.574.000,00	5.030.057,10	-450.000,00	993.942,90	4.011.480,35	4.010.960,35	520,00