

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ.NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A	LIQUIDAR
				CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A	APAGAR
3.3.90.35.99						0.00		0.00	628.08	628.08		1.884.24
						7.536.96		0.00	5.652.72	5.652.72		0.00
Total Fonte:	1.802.000.0000		20.000.00		0.00	0.00		0.00	628.08	628.08		1.884.24
			0.00		20.000.00	7.536.96		0.00	5.652.72	5.652.72		0.00
724	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	0.00	0.00		0.00
725	3.3.90.39.00		105.000.00						4.963.83	4.963.83		16.377.66
					105.000.00	74.470.26		30.529.74	58.092.60	58.092.60		0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.3.90.39.05						0.00		0.00	4.963.83	4.963.83		16.377.66
						71.084.81		0.00	54.707.15	54.707.15		0.00
3.3.90.39.34						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						3.370.00		0.00	3.370.00	3.370.00		0.00
3.3.90.39.64						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						15.45		0.00	15.45	15.45		0.00
Total Fonte:	1.802.000.0000		105.000.00		0.00	0.00		0.00	4.963.83	4.963.83		16.377.66
			0.00		105.000.00	74.470.26		0.00	58.092.60	58.092.60		0.00
726	3.3.90.40.00		65.000.00						3.420.82	3.320.82		5.442.90
					65.000.00	38.901.12		26.098.88	33.458.22	33.358.22		100.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.3.90.40.02						0.00		0.00	2.911.40	2.911.40		4.737.10
						33.651.12		0.00	28.914.02	28.914.02		0.00
3.3.90.40.99						0.00		0.00	509.42	409.42		705.80
						5.250.00		0.00	4.544.20	4.444.20		100.00
Total Fonte:	1.802.000.0000		65.000.00		0.00	0.00		0.00	3.420.82	3.320.82		5.442.90
			0.00		65.000.00	38.901.12		0.00	33.458.22	33.358.22		100.00
727	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	0.00	0.00		0.00
728	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	0.00	0.00		0.00
729	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	0.00	0.00		0.00
730	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	0.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			290.000.00		0.00	0.00		0.00	9.012.73	8.912.73		23.704.80
			0.00		290.000.00	120.908.34		0.00	97.203.54	97.103.54		100.00
03.01.0109.272.0001.2253	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS											
731	3.3.90.39.00		1.000.00									0.00
					1.000.00			1.000.00				0.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos											
Total Fonte:	1.500.000.0000		1.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		1.000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ.NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
				CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
732	3.3.90.47.00		68.000.00								0.00
					68.000.00			68.000.00			0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte: 1.800.000.0000			68.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		68.000.00	0.00	0.00	68.000.00	0.00	0.00	0.00
733	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
734	3.3.90.91.00		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
735	3.3.90.92.00		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
736	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
737	3.3.91.93.00		15.000.00								0.00
					15.000.00			15.000.00			0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte: 1.800.000.0000			15.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		15.000.00	0.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00
738	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
739	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:			208.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		208.000.00	0.00	0.00	208.000.00	0.00	0.00	0.00
03.01.0109.272.0001.2254		MANUTENÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS D									
740	3.1.90.01.00		4.862.000.00						351.747.36	351.747.36	1.398.998.60
					4.862.000.00	4.863.072.29	-3.000.00	1.927.71	3.461.073.69	3.461.073.69	0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte: 1.800.000.0000			4.862.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		4.862.000.00	0.00	0.00	4.862.000.00	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			351.747.36	351.747.36	1.398.998.60
					4.862.000.00	-3.000.00			3.460.001.40	3.460.001.40	0.00
3.1.90.01.06					0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
					1.072.29	0.00			1.072.29	1.072.29	0.00
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00		0.00	0.00	0.00		351.747.36	351.747.36	1.398.998.60
			0.00		0.00	4.863.072.29	-3.000.00	-4.860.072.29	3.461.073.69	3.461.073.69	0.00

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ.NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
				CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
741	3.1.90.03.00		661.000.00		661.000.00	500.000.00		161.000.00	39.794.37	39.794.37	138.627.60
									361.372.40	361.372.40	0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte: 1.800.000.0000			661.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	661.000.00	0.00	0.00	0.00	661.000.00	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		39.794.37	39.794.37	138.627.60
					500.000.00		0.00		361.372.40	361.372.40	0.00
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.794.37	39.794.37	138.627.60	
			0.00	0.00	500.000.00	0.00	-500.000.00	361.372.40	361.372.40	0.00	
742	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	0.00
			0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00
743	3.1.90.92.00		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	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			5.574.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391.541.73	391.541.73	1.537.626.20	
			0.00	5.574.000.00	5.363.072.29	-3.000.00	213.927.71	3.822.446.09	3.822.446.09	0.00	
03.01.0109.274.0001.2256		MANUTENÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS R									
744	3.1.90.01.00		1.055.000.00						59.284.91	59.284.91	266.877.50
					1.055.000.00	853.000.00		202.000.00	586.122.50	586.122.50	0.00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos									
Total Fonte: 1.500.000.0000			1.055.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	1.055.000.00	0.00	0.00	1.055.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.500.000.1111		Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi									
3.1.90.01.01					0.00		0.00		59.284.91	59.284.91	266.877.50
					853.000.00		0.00		586.122.50	586.122.50	0.00
Total Fonte: 1.500.000.1111			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.284.91	59.284.91	266.877.50	
			0.00	0.00	853.000.00	0.00	-853.000.00	586.122.50	586.122.50	0.00	
745	3.1.90.03.00		432.000.00						12.079.26	12.079.26	153.066.22
					432.000.00	291.606.38		140.393.62	138.540.16	138.540.16	0.00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos									
Total Fonte: 1.500.000.0000			432.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	432.000.00	0.00	0.00	432.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.500.000.1111		Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi									
3.1.90.03.01					0.00		0.00		12.079.26	12.079.26	153.066.22
					290.000.00		0.00		136.933.78	136.933.78	0.00
3.1.90.03.03					0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
					1.606.38		0.00		1.606.38	1.606.38	0.00
Total Fonte: 1.500.000.1111			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.079.26	12.079.26	153.066.22	
			0.00	0.00	291.606.38	0.00	-291.606.38	138.540.16	138.540.16	0.00	
746	3.1.90.91.00		20.000.00								0.00
					20.000.00			20.000.00			0.00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos									
Total Fonte: 1.500.000.0000			20.000.00	0.00	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	0.00
747	3.1.90.92.00		2.000.00								0.00
					2.000.00			2.000.00			0.00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos									
Total Fonte: 1.500.000.0000			2.000.00	0.00	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	0.00

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO	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 do P. Atividade:			1.509.000.00		0.00		0.00	0.00	71.364.17	71.364.17		419.943.72
			0.00		1.509.000.00	1.144.606.38		0.00	724.662.66	724.662.66		0.00
03.01.0199.997.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
748	9.9.99.99.00		714.500.00									0.00
					714.500.00			714.500.00				0.00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)												
Total Fonte: 1.800.000.0000			714.500.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		714.500.00		0.00	714.500.00	0.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			714.500.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		714.500.00		0.00	714.500.00	0.00	0.00		0.00
Total da Sub-Unidade:			8.295.500.00		0.00		0.00	0.00	471.918.63	471.818.63		1.981.274.72
			0.00		8.295.500.00	6.628.587.01	-3.000.00	1.669.912.99	4.644.312.29	4.644.212.29		100.00
Total da Unidade....:			8.295.500.00		0.00		0.00	0.00	471.918.63	471.818.63		1.981.274.72
			0.00		8.295.500.00	6.628.587.01	-3.000.00	1.669.912.99	4.644.312.29	4.644.212.29		100.00
Total do Órgão.....:			8.295.500.00		0.00		0.00	0.00	471.918.63	471.818.63		1.981.274.72
			0.00		8.295.500.00	6.628.587.01	-3.000.00	1.669.912.99	4.644.312.29	4.644.212.29		100.00
Total Geral.....:			8.295.500.00		0.00		0.00	0.00	471.918.63	471.818.63		1.981.274.72
			0.00		8.295.500.00	6.628.587.01	-3.000.00	1.669.912.99	4.644.312.29	4.644.212.29		100.00

CPF: Genérico

Genérico