

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	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

03	IPREMPE								
03.01	IPREMPE								
03.01.01	IPREMPE								
03.01.01.04.122.0001.2120	Manutenção das Despesas Administrativas								
640	3.1.90.04.00		1.000,00	300,00					0,00
				700,00			700,00		0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total Fonte: 1.802.000.0000			1.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
641	3.1.90.11.00		205.000,00	1.000,00			15.359,99	11.573,71	88.190,16
				204.000,00	160.000,00		44.000,00	71.809,84	56.449,85
									15.359,99
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.90.11.01				0,00	0,00		15.359,99	11.573,71	88.190,16
				160.000,00	0,00		71.809,84	56.449,85	15.359,99
Total Fonte: 1.802.000.0000			205.000,00	1.000,00	0,00	0,00	15.359,99	11.573,71	88.190,16
			0,00	204.000,00	160.000,00	0,00	71.809,84	56.449,85	15.359,99
642	3.1.90.13.00		28.000,00	1.200,00			1.208,32	1.208,32	9.698,19
				26.800,00	16.800,00		10.000,00	7.101,81	5.893,49
									1.208,32
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.90.13.03				0,00	0,00		1.208,32	1.208,32	9.698,19
				16.800,00	0,00		7.101,81	5.893,49	1.208,32
Total Fonte: 1.802.000.0000			28.000,00	1.200,00	0,00	0,00	1.208,32	1.208,32	9.698,19
			0,00	26.800,00	16.800,00	0,00	10.000,00	7.101,81	5.893,49
643	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
644	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
645	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
646	3.1.91.13.00		27.000,00	1.000,00			1.102,38	1.102,38	9.520,87
				26.000,00	16.000,00		10.000,00	6.479,13	5.376,75
									1.102,38
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.91.13.08				0,00	0,00		1.102,38	1.102,38	9.520,87
				16.000,00	0,00		6.479,13	5.376,75	1.102,38
Total Fonte: 1.802.000.0000			27.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.102,38	1.102,38	9.520,87
			0,00	26.000,00	16.000,00	0,00	10.000,00	6.479,13	5.376,75
647	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
648	3.3.90.30.00		6.000,00						0,00
				6.000,00			6.000,00		0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total Fonte: 1.802.000.0000			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
649	3.3.90.33.00		2.000,00						0,00
				2.000,00			2.000,00		0,00

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO	NO MÊS	ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. NO MÊS	LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS	PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR	LIQ. A APAGAR
Total Fonte: 1.802.000.0000			1.000,00	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	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	4.4.90.52.00		12.000,00													0,00
				12.000,00						12.000,00						0,00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração														
Total Fonte: 1.802.000.0000			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:			556.000,00	3.500,00	7.204,98	-137,90				166.791,78	41.593,04	30.539,44	199.407,55			
			3.500,00	556.000,00	389.346,12	-137,90				166.791,78	189.800,67	151.824,90	37.975,77			
03.01.01.09.272.0001.2121		Manutenção Aposentadorias e Pensões do R														
658	3.1.90.01.00		4.510.000,00								339.717,14	339.844,61	2.020.951,36			
				4.510.000,00	4.000.299,03					509.700,97	1.979.347,67	1.639.630,53	339.717,14			
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)														
Total Fonte: 1.800.000.0000			4.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	4.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.510.000,00	0,00	0,00	0,00	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					339.717,14	339.844,61	2.020.951,36			
					4.000.000,00	0,00					1.979.048,64	1.639.331,50	339.717,14			
3.1.90.01.06					0,00	0,00					0,00	0,00	0,00			
					299,03	0,00					299,03	299,03	0,00			
Total Fonte: 1.800.000.1111			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.299,03	339.717,14	339.844,61	2.020.951,36			
			0,00	0,00	4.000.299,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.299,03	1.979.347,67	1.639.630,53	339.717,14			
659	3.1.90.03.00		800.000,00								39.884,21	43.472,57	364.910,16			
				800.000,00	600.000,00					200.000,00	235.089,84	195.205,63	39.884,21			
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)														
Total Fonte: 1.800.000.0000			800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	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					39.884,21	43.472,57	364.910,16			
					600.000,00	0,00					235.089,84	195.205,63	39.884,21			
Total Fonte: 1.800.000.1111			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	39.884,21	43.472,57	364.910,16			
			0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	235.089,84	195.205,63	39.884,21			
660	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:			5.362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761.700,97	379.601,35	383.317,18	2.385.861,52			
			0,00	5.362.000,00	4.600.299,03	0,00	0,00	0,00	0,00	761.700,97	2.214.437,51	1.834.836,16	379.601,35			
03.01.01.09.272.0001.2123		Manutenção Aposentadoria e Pensões														
662	3.1.90.01.00		430.000,00								20.535,24	20.535,24	178.273,05			
				430.000,00	300.000,00					130.000,00	121.726,95	101.191,71	20.535,24			
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos														
Total Fonte: 1.500.000.0000			430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	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					20.535,24	20.535,24	178.273,05			
					300.000,00	0,00					121.726,95	101.191,71	20.535,24			
Total Fonte: 1.500.000.1111			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	20.535,24	20.535,24	178.273,05			
			0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	121.726,95	101.191,71	20.535,24			
663	3.1.90.03.00		330.000,00								16.979,65	16.979,65	178.566,28			
				330.000,00	280.000,00					50.000,00	101.433,72	84.454,07	16.979,65			

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	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

1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos							
Total Fonte: 1.500.000.0000		330.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	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			16.979,65	16.979,65	178.566,28
				280.000,00	0,00		101.433,72	84.454,07	16.979,65
Total Fonte: 1.500.000.1111		0,00	0,00	0,00	0,00		16.979,65	16.979,65	178.566,28
		0,00	0,00	280.000,00	0,00	-280.000,00	101.433,72	84.454,07	16.979,65
664	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
665	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:		782.000,00	0,00	0,00	0,00		37.514,89	37.514,89	356.839,33
		0,00	782.000,00	580.000,00	0,00	202.000,00	223.160,67	185.645,78	37.514,89
03.01.01.09.272.0001.2128 Manutenção de Outras Despesas do RPPS									
666	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
667	3.3.90.47.00	132.000,00							0,00
			132.000,00			132.000,00			0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Total Fonte: 1.800.000.0000		132.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00
668	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
669	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
670	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
671	3.3.90.93.00	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
672	3.3.91.93.00	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

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	ANULAÇÃO NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
			CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
673	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
674	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
Total do P. Atividade:	286.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00	0,00	0,00
03.01.01.99.997.9999.9999	Reserva de Contingência								
675	9.9.99.99.00		7.016.000,00						0,00
				7.016.000,00			7.016.000,00		0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Total Fonte: 1.800.000.0000			7.016.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	7.016.000,00	0,00	0,00	7.016.000,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:	7.016.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	7.016.000,00	0,00	0,00	7.016.000,00	0,00	0,00
Total da Sub-Unidade:	14.002.000,00		3.500,00	7.204,98	-137,90		458.709,28	451.371,51	2.942.108,40
			3.500,00	14.002.000,00	5.569.645,15	-137,90	8.432.492,75	2.627.398,85	2.172.306,84
Total da Unidade....:	14.002.000,00		3.500,00	7.204,98	-137,90		458.709,28	451.371,51	2.942.108,40
			3.500,00	14.002.000,00	5.569.645,15	-137,90	8.432.492,75	2.627.398,85	2.172.306,84
Total do Orgão.....:	14.002.000,00		3.500,00	7.204,98	-137,90		458.709,28	451.371,51	2.942.108,40
			3.500,00	14.002.000,00	5.569.645,15	-137,90	8.432.492,75	2.627.398,85	2.172.306,84
Total Geral.....:	14.002.000,00		3.500,00	7.204,98	-137,90		458.709,28	451.371,51	2.942.108,40
			3.500,00	14.002.000,00	5.569.645,15	-137,90	8.432.492,75	2.627.398,85	2.172.306,84

Genérico
CPF: . . -
CONTROLE INTERNO