

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR EMP. A LIQUIDAR
03	IPMM								
03.03	IPMM								
03.03.00	IPMM								
03.03.00.04.122.0063.2072	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO I								
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
2	3.1.90.11.00		35.000.00				1.518.00	1.518.00	12.410.00
				35.000.00	20.000.00		7.590.00	6.072.00	1.518.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.90.11.01				0.00	0.00		1.518.00	1.518.00	12.410.00
				20.000.00	0.00		7.590.00	6.072.00	1.518.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			35.000.00	0.00	0.00	0.00	1.518.00	1.518.00	12.410.00
			0.00	35.000.00	20.000.00	0.00	7.590.00	6.072.00	1.518.00
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
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
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
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
7	3.1.91.13.00		13.000.00				713.46	713.46	7.432.70
				13.000.00	11.000.00		3.567.30	2.853.84	713.46
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.91.13.08				0.00	0.00		212.52	212.52	2.937.40
				4.000.00	0.00		1.062.60	850.08	212.52
3.1.91.13.20				0.00	0.00		500.94	500.94	4.495.30
				7.000.00	0.00		2.504.70	2.003.76	500.94
Total Fonte: 1.802.000.0000			13.000.00	0.00	0.00	0.00	713.46	713.46	7.432.70
			0.00	13.000.00	11.000.00	0.00	3.567.30	2.853.84	713.46
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
9	3.3.90.30.00		7.000.00				239.00	239.00	0.00
				7.000.00	1.366.90		5.633.10	1.366.90	1.366.90
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.3.90.30.07				239.00	0.00		239.00	239.00	0.00
				1.366.90	0.00		1.366.90	1.366.90	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			7.000.00	0.00	239.00	0.00	239.00	239.00	0.00
			0.00	7.000.00	1.366.90	0.00	5.633.10	1.366.90	1.366.90

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	SALDO ATUAL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
10	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
			0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
11	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
			0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00
12	3.3.90.36.00		20.000.00								500.00
				20.000.00	500.00			19.500.00			0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.36.99				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	500.00
					500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	500.00
			0.00	20.000.00	500.00	0.00	0.00	19.500.00	0.00	0.00	0.00
13	3.3.90.39.00		115.000.00						6.815.12	6.815.12	27.405.74
				115.000.00	61.775.00			53.225.00	34.369.26	27.817.21	6.552.05
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.39.05				0.00	0.00	0.00	0.00		6.445.00	6.445.00	21.990.00
					54.775.00	0.00	0.00		32.785.00	26.340.00	6.445.00
3.3.90.39.43				0.00	0.00	0.00	0.00		107.05	107.05	2.464.75
					3.000.00	0.00	0.00		535.25	428.20	107.05
3.3.90.39.64				0.00	0.00	0.00	0.00		263.07	263.07	2.950.99
				4.000.00	0.00	0.00	0.00		1.049.01	1.049.01	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			115.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6.815.12	6.815.12	27.405.74
			0.00	115.000.00	61.775.00	0.00	0.00	53.225.00	34.369.26	27.817.21	6.552.05
14	3.3.90.40.00		50.000.00						2.412.98	2.312.98	29.507.81
				50.000.00	45.969.84	-5.200.00		9.230.16	11.262.03	9.499.05	1.762.98
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.40.02				14.400.00	-5.200.00	0.00	0.00		1.969.48	1.969.48	24.955.84
				39.300.37	-5.200.00	0.00	0.00		9.144.53	7.825.05	1.319.48
3.3.90.40.99				0.00	0.00	0.00	0.00		443.50	343.50	4.551.97
				6.669.47	0.00	0.00	0.00		2.117.50	1.674.00	443.50
Total Fonte: 1.802.000.0000			50.000.00	0.00	14.400.00	-5.200.00	0.00		2.412.98	2.312.98	29.507.81
			0.00	50.000.00	45.969.84	-5.200.00	0.00	9.230.16	11.262.03	9.499.05	1.762.98
15	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
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
16	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
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
17	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
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
18	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
			0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR EMP. A LIQ. A APAGAR
Total do P. Atividade:		305.000.00	0.00	14.639.00	-5.200.00		11.698.56	11.598.56	77.256.25
		0.00	305.000.00	140.611.74	-5.200.00	169.588.26	58.155.49	47.609.00	10.546.49
03.03.0009.272.0063.2073 MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS									
19	3.3.90.47.00		42.000.00						0.00
			42.000.00			42.000.00			0.00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte: 1.800.000.0000		42.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		0.00	42.000.00	0.00	0.00	42.000.00	0.00	0.00	0.00
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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:		180.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		0.00	180.000.00	0.00	0.00	180.000.00	0.00	0.00	0.00
03.03.0009.272.0063.2074 MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES D									
27	3.1.90.01.00		5.025.000.00				330.917.32	325.828.92	777.984.04
			5.025.000.00	2.400.000.00		2.625.000.00	1.622.015.96	1.291.098.64	330.917.32
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos									
Total Fonte: 1.500.000.0000		2.557.500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		0.00	2.557.500.00	0.00	0.00	2.557.500.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte: 1.800.000.0000		2.467.500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		0.00	2.467.500.00	0.00	0.00	2.467.500.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									

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
3.1.90.01.01						0.00	0.00		330.917.32	325.828.92	777.984.04	
						2.400.000.00	0.00		1.622.015.96	1.291.098.64	330.917.32	
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330.917.32	325.828.92	777.984.04	
			0.00	0.00	0.00	2.400.000.00	0.00	-2.400.000.00	1.622.015.96	1.291.098.64	330.917.32	
28	3.1.90.03.00		1.222.000.00						72.959.14	72.959.14	585.204.30	
				1.222.000.00		950.000.00		272.000.00	364.795.70	291.836.56	72.959.14	
1.800.000.0000												
Total Fonte: 1.800.000.0000			1.222.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
			0.00	1.222.000.00	0.00	0.00	0.00	1.222.000.00	0.00	0.00	0.00	
1.800.000.1111												
3.1.90.03.01						0.00	0.00		72.959.14	72.959.14	585.204.30	
						950.000.00	0.00		364.795.70	291.836.56	72.959.14	
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72.959.14	72.959.14	585.204.30	
			0.00	0.00	0.00	950.000.00	0.00	-950.000.00	364.795.70	291.836.56	72.959.14	
29	3.1.90.91.00		50.000.00								0.00	
				50.000.00				50.000.00			0.00	
1.800.000.0000												
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	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	
30	3.1.90.92.00		2.000.00								0.00	
				2.000.00				2.000.00			0.00	
1.800.000.0000												
Total Fonte: 1.800.000.0000			2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
			0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	
Total do P. Atividade:	6.299.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		403.876.46	398.788.06	1.363.188.34	
	0.00	6.299.000.00	3.350.000.00	0.00	2.949.000.00	1.986.811.66	1.582.935.20	403.876.46				
Total da Sub-Unidade:	6.784.000.00		0.00	14.639.00	-5.200.00	415.575.02	410.386.62	1.440.444.59				
	0.00	6.784.000.00	3.490.611.74	-5.200.00	3.298.588.26	2.044.967.15	1.630.544.20	414.422.95				
Total da Unidade....:	6.784.000.00		0.00	14.639.00	-5.200.00	415.575.02	410.386.62	1.440.444.59				
	0.00	6.784.000.00	3.490.611.74	-5.200.00	3.298.588.26	2.044.967.15	1.630.544.20	414.422.95				
Total do Orgão.....:	6.784.000.00		0.00	14.639.00	-5.200.00	415.575.02	410.386.62	1.440.444.59				
	0.00	6.784.000.00	3.490.611.74	-5.200.00	3.298.588.26	2.044.967.15	1.630.544.20	414.422.95				
Total Geral.....:	6.784.000.00		0.00	14.639.00	-5.200.00	415.575.02	410.386.62	1.440.444.59				
	0.00	6.784.000.00	3.490.611.74	-5.200.00	3.298.588.26	2.044.967.15	1.630.544.20	414.422.95				

KARINE KELLY RIBEIRO
CPF: 047.143.906-19
ORDENADORA

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA
CPF: 499.320.636-49
TESOUREIRO

CARLOS ALISSON FERNANDO SILVA
CRC: 087.296/0-4
CONTADOR