



BALANCETE FINANCEIRO - INGRESSOS - LEI 4.320/64
Janeiro/2016

	Nota	2016	2015
Receita Orçamentária (I)		96.406.077,63	2.402.657.157,20
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		96.406.077,63	2.402.657.157,20
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		96.406.077,63	2.402.657.157,20
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	44.598.835,22
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	44.598.835,22
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		162.340.285,95	3.224.911.135,57
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		3.640.215,03	126.171.169,39
Inscrição de Restos a Pagar Processados		19.370.829,05	33.254.776,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		139.329.241,87	1.279.300.551,07
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	1.786.184.638,95
Saldo do Exercício Anterior (IV)		534.890.608,85	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		534.890.608,85	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V)		793.636.972,43	5.672.167.127,99



BALANCETE FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - LEI 4.320/64
Janeiro/2016

	Nota	2016	2015
Despesa Orçamentária (VI)		170.157.562,03	2.090.891.388,78
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		170.157.562,03	2.090.891.388,78
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		170.157.562,03	2.090.891.388,78
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		20.775,85	6.906.530,78
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		20.775,85	217.512,62
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	6.689.018,16
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		138.405.623,36	3.039.478.599,58
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		44.957.407,00	31.645,05
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	11.726.233,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		93.448.216,36	1.245.968.902,94
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	1.781.751.817,72
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		472.366.089,77	534.890.608,85
Caixa e Equivalentes de Caixa		472.366.089,77	534.890.608,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		780.950.051,01	5.672.167.127,99



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO - IN35 SUBANEXO II
 Janeiro/2016

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
111110200	337,57	0,00	0,00	337,57	0,00	0,00	337,57	0,00
111110602	950,32	0,00	561.388.725,71	561.389.676,03	484.935.106,33	484.935.106,33	76.454.569,70	0,00
111110603	0,00	0,00	46.139.259,12	46.139.259,12	46.122.771,02	46.122.771,02	16.488,10	0,00
111110604	37.786,15	0,00	224.098,50	261.884,65	218.666,92	218.666,92	43.217,73	0,00
111113099	2.813.937,96	0,00	0,00	2.813.937,96	2.813.937,96	2.813.937,96	0,00	0,00
111115099	2.435,07	0,00	0,00	2.435,07	0,00	0,00	2.435,07	0,00
111210301	0,00	0,00	1.029,30	1.029,30	2.507,77	2.507,77	0,00	1.478,47
113810600	0,00	0,00	18.452.520,22	18.452.520,22	5.750.438,34	5.750.438,34	12.702.081,88	0,00
114110901	532.035.161,78	0,00	148.961.489,04	680.996.650,82	285.146.130,75	285.146.130,75	395.850.520,07	0,00
SOMA:	534.890.608,85	0,00	775.167.121,89	1.310.057.730,74	824.989.559,09	824.989.559,09	485.069.650,12	1.478,47
211110101	0,00	81.425,62	195.771,47	195.771,47	195.771,47	277.197,09	0,00	81.425,62
211110102	0,00	5.420,72	0,00	0,00	0,00	5.420,72	0,00	5.420,72
211110103	0,00	47.902,50	6.891,65	6.891,65	2.568,00	50.470,50	0,00	43.578,85
211110201	0,00	2.893.491,02	11.386,17	11.386,17	23.598,98	2.917.090,00	0,00	2.905.703,83
211210100	0,00	34.390.816,76	349.451.395,90	349.451.395,90	398.876.502,65	433.267.319,41	0,00	83.815.923,51
211210200	0,00	260.718,45	426.307,09	426.307,09	601.157,75	861.876,20	0,00	435.569,11
211310100	0,00	18.104,38	662.720,63	662.720,63	1.028.610,23	1.046.714,61	0,00	383.993,98
211419800	0,00	843,26	0,00	0,00	985,49	1.828,75	0,00	1.828,75
211430101	0,00	0,00	24.060,42	24.060,42	37.141,17	37.141,17	0,00	13.080,75
211439800	0,00	0,00	806.311,13	806.311,13	806.311,13	806.311,13	0,00	0,00
213110101	0,00	2.677,99	10.231,53	10.231,53	10.231,53	12.909,52	0,00	2.677,99
213110104	0,00	69.590,91	0,00	0,00	0,00	69.590,91	0,00	69.590,91
218110200	0,00	0,00	334.991,87	334.991,87	334.991,87	334.991,87	0,00	0,00
218110400	0,00	0,00	87.847.568,98	87.847.568,98	87.862.729,44	87.862.729,44	0,00	15.160,46
218810102	0,00	0,00	6.284,23	6.284,23	12.258,94	12.258,94	0,00	5.974,71
218810104	0,00	10.551.566,47	32.180.070,15	32.180.070,15	50.620.616,24	61.172.182,71	0,00	28.992.112,56
218810105	0,00	0,00	64.138,27	64.138,27	68.225,70	68.225,70	0,00	4.087,43
218810108	0,00	308,68	580,31	580,31	543,26	851,94	0,00	271,63
218810110	0,00	7.702,16	3.937.039,13	3.937.039,13	4.703.617,03	4.711.319,19	0,00	774.280,06
218810111	0,00	1.633.283,79	882.693,12	882.693,12	1.783.399,96	3.416.683,75	0,00	2.533.990,63



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO - IN35 SUBANEXO II
Janeiro/2016

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
218810112	0,00	1.365.522,72	19.157.159,55	19.157.159,55	29.405.929,58	30.771.452,30	0,00	11.614.292,75
218810113	0,00	344.019,28	942.042,05	942.042,05	1.844.763,64	2.188.782,92	0,00	1.246.740,87
218810114	0,00	65.196,24	237.414,21	237.414,21	453.197,72	518.393,96	0,00	280.979,75
218810115	0,00	17.821.846,82	33.166.841,99	33.166.841,99	44.966.742,62	62.788.589,44	0,00	29.621.747,45
218810199	0,00	1.418.284,70	2.860.344,89	2.860.344,89	5.452.946,86	6.871.231,56	0,00	4.010.886,67
218810499	0,00	2.273,38	0,00	0,00	0,00	2.273,38	0,00	2.273,38
218819900	0,00	121.643,89	13.608,46	13.608,46	17.000,32	138.644,21	0,00	125.035,75
SOMA:	0,00	71.102.639,74	533.225.853,20	533.225.853,20	629.109.841,58	700.212.481,32	0,00	166.986.628,12



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - LEI 4.320/64
 Janeiro/2016

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHOS			SALDO DE DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÕES		VALORES PAGOS			EMPENHOS A PAGAR
UO/FUNC PROGRAM	ITEM DESPESA	FR			EMPENHOS NO MÊS	ANULAÇÕES NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS		NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	ANULAÇÕES NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS	
205520309272006462230001	31900414	240	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006462230001	31900426	240	180.000,00	180.000,00	13.082,00	0,00	13.082,00	166.918,00	13.080,75	13.080,75	0,00	0,00	0,00	13.082,00
205520309272006462230001	31901112	240	240.000,00	240.000,00	16.577,00	0,00	16.577,00	223.423,00	16.542,96	16.542,96	16.542,96	0,00	16.542,96	34,04
205520309272006462230001	31901113	240	60.000,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006462230001	31901116	240	324.000,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006462230001	31901117	240	60.800,00	60.800,00	1.050,00	0,00	1.050,00	59.750,00	1.046,04	1.046,04	1.046,04	0,00	1.046,04	3,96
205520309272006462230001	31901118	240	61.200,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006462230001	31901125	240	144.000,00	144.000,00	8.290,00	0,00	8.290,00	135.710,00	8.287,75	8.287,75	8.287,75	0,00	8.287,75	2,25
205520309272006462230001	31901131	240	240.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006462230001	31901151	240	456.000,00	456.000,00	23.402,00	0,00	23.402,00	432.598,00	23.344,49	23.344,49	23.344,49	0,00	23.344,49	57,51
205520309272006462230001	31901162	240	456.000,00	456.000,00	23.402,00	0,00	23.402,00	432.598,00	23.400,89	23.400,89	23.400,89	0,00	23.400,89	1,11
205520309272006462230001	31901166	240	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006462230001	31901168	240	60.000,00	60.000,00	1.518,00	0,00	1.518,00	58.482,00	1.516,49	1.516,49	1.516,49	0,00	1.516,49	1,51
205520309272006462230001	31901175	240	240.000,00	240.000,00	11.905,00	0,00	11.905,00	228.095,00	11.903,48	11.903,48	11.903,48	0,00	11.903,48	1,52
205520309272006462230001	31901308	240	36.000,00	36.000,00	987,00	0,00	987,00	35.013,00	985,49	985,49	0,00	0,00	0,00	987,00
205520309272006462230001	31901601	240	12.000,00	10.400,00	395,00	0,00	395,00	10.005,00	393,12	393,12	393,12	0,00	393,12	1,88
205520309272006462230001	31901651	240	42.000,00	42.000,00	5.105,00	0,00	5.105,00	36.895,00	5.103,28	5.103,28	5.103,28	0,00	5.103,28	1,72
205520309272006462230001	33901401	240	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006462230001	33901414	240	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006462230001	33901501	240	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006462230001	33903001	240	12.000,00	12.000,00	350,00	0,00	350,00	11.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
205520309272006462230001	33903007	240	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006462230001	33903016	240	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006462230001	33903017	240	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006462230001	33903026	240	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006462230001	33903039	240	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006462230001	33903047	240	3.236.000,00	3.236.000,00	0,00	0,00	0,00	3.236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006462230001	33903501	240	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006462230001	33903507	240	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006462230001	33903606	240	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006462230001	33903702	240	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006462230001	33903901	240	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006462230001	33903905	240	144.000,00	144.000,00	8.738,00	0,00	8.738,00	135.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.738,00
205520309272006462230001	33903947	240	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006462230001	33903948	240	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - LEI 4.320/64
 Janeiro/2016

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHOS			SALDO DE DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÕES		VALORES PAGOS			EMPENHOS A PAGAR
UO/FUNC PROGRAM	ITEM DESPESA	FR			EMPENHOS NO MÊS	ANULAÇÕES NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS		NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	ANULAÇÕES NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS	
205520309272006462230001	33903957	240	6.600,00	6.600,00	61,00	0,00	61,00	6.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
205520309272006462230001	33903958	240	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006462230001	33903966	240	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006462230001	33903969	240	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006462230001	33903975	240	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006462230001	33903981	240	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006462230001	33903983	240	84.000,00	75.304,00	0,00	0,00	0,00	75.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006462230001	33903999	240	16.800,00	16.800,00	1.671,38	0,00	1.671,38	15.128,62	1.655,38	1.655,38	1.655,38	0,00	1.655,38	16,00
205520309272006462230001	33904703	240	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006462230001	33904901	240	14.400,00	14.400,00	76,00	0,00	76,00	14.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
205520309272006462230001	33904902	240	14.400,00	14.400,00	132,00	0,00	132,00	14.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
205520309272006462230001	33909239	240	0,00	41.306,98	7.589,87	0,00	7.589,87	33.717,11	7.588,57	7.588,57	8.576,15	987,58	7.588,57	1,30
205520309272006462230001	33909293	240	120.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006462230001	33909302	240	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006462230001	33909307	240	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006462230002	44905212	240	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006462230002	44905234	240	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006462230002	44905235	240	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006462230002	44905236	240	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006462230002	44905242	240	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006462230002	44905248	240	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006662270001	31900301	247	11.400,00	11.400,00	1.097,00	0,00	1.097,00	10.303,00	1.095,98	1.095,98	1.095,98	0,00	1.095,98	1,02
205520309272006662270001	31900302	247	30.000,00	21.227,76	3.185,00	0,00	3.185,00	18.042,76	3.183,52	3.183,52	3.183,52	0,00	3.183,52	1,48
205520309272006662270001	31900501	247	240.000,00	240.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
205520309272006662270001	31900509	247	178.560,00	178.560,00	25.000,00	0,00	25.000,00	153.560,00	16.542,81	16.542,81	162,90	0,00	162,90	24.837,10
205520309272006662270001	31900527	247	1.140.040,00	1.140.040,00	140.000,00	0,00	140.000,00	1.000.040,00	37.859,68	37.859,68	259,66	0,00	259,66	139.740,34
205520309272006662270001	31909212	247	0,00	8.772,24	8.772,24	0,00	8.772,24	0,00	8.772,24	8.772,24	183,34	0,00	183,34	8.588,90
205520309272006662270001	33900808	247	156.996,00	156.996,00	0,00	0,00	0,00	156.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006662270001	33900809	247	343.004,00	343.004,00	0,00	0,00	0,00	343.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006662270002	31900301	240	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006662280001	31900101	240	929.376.400,00	929.376.400,00	120.040.000,00	0,00	120.040.000,00	809.336.400,00	117.581.591,01	117.581.591,01	102.094.950,40	488.731,68	101.606.218,72	18.433.781,28
205520309272006662280001	31900102	240	264.000.000,00	264.000.000,00	22.550.000,00	0,00	22.550.000,00	241.450.000,00	22.471.307,97	22.471.307,97	22.471.474,55	166,58	22.471.307,97	78.692,03
205520309272006662280001	31900301	240	195.876.000,00	195.876.000,00	20.999.000,00	0,00	20.999.000,00	174.877.000,00	20.606.107,52	20.606.107,52	18.028.428,89	67,28	18.028.361,61	2.970.638,39
205520309272006662280001	31900302	240	39.600.000,00	39.600.000,00	3.530.000,00	0,00	3.530.000,00	36.070.000,00	3.522.361,65	3.522.361,65	3.522.382,25	20,60	3.522.361,65	7.638,35
205520309272006662280001	31900501	240	96.000,00	96.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - LEI 4.320/64
 Janeiro/2016

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHOS			SALDO DE DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÕES		VALORES PAGOS			EMPENHOS A PAGAR
UO/FUNC PROGRAM	ITEM DESPESA	FR			EMPENHOS NO MÊS	ANULAÇÕES NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS		NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	ANULAÇÕES NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS	
205520309272006662280001	31900502	240	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006662280001	31900503	240	3.600,00	3.600,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.100,00	1.428,84	1.428,84	1.428,84	0,00	1.428,84	71,16
205520309272006662280001	31900507	240	9.120.000,00	8.620.000,00	570.000,00	0,00	570.000,00	8.050.000,00	177.749,38	177.749,38	6.879,43	0,00	6.879,43	563.120,57
205520309272006662280001	31900508	240	36.000,00	436.000,00	0,00	0,00	0,00	436.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006662280001	31900509	240	4.800.000,00	4.800.000,00	696.000,00	0,00	696.000,00	4.104.000,00	537.117,40	537.117,40	6.647,94	0,00	6.647,94	689.352,06
205520309272006662280001	31900801	240	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006662280001	31909201	240	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006662280001	31909203	240	720.000,00	720.000,00	252.000,00	0,00	252.000,00	468.000,00	251.456,43	251.456,43	251.456,43	0,00	251.456,43	543,57
205520309272006662280001	31909211	240	120.000,00	120.000,00	9.362,40	0,00	9.362,40	110.637,60	8.941,32	8.941,32	8.941,32	1.362,40	7.578,92	1.783,48
205520309272006662280002	33200102	240	17.500.000,00	17.500.000,00	807.000,00	0,00	807.000,00	16.693.000,00	806.311,13	806.311,13	806.311,13	0,00	806.311,13	688,87
205520309272006662280002	33900808	240	3.120.000,00	3.120.000,00	287.100,00	0,00	287.100,00	2.832.900,00	285.457,29	285.457,29	247.083,32	0,00	247.083,32	40.016,68
205520309272006662280002	33900809	240	1.080.000,00	1.080.000,00	85.214,14	0,00	85.214,14	994.785,86	85.214,14	85.214,14	85.214,14	0,00	85.214,14	0,00
205520309272200124910001	44903047	240	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272200124920001	44903501	240	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272200124930001	44903501	240	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520399999091062290001	99999999	247	38.760.000,00	38.760.000,00	0,00	0,00	0,00	38.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			1.521.811.000,00	1.521.728.510,98	170.157.562,03	0,00	170.157.562,03	1.351.570.948,95	166.517.347,00	166.517.347,00	147.637.854,07	491.336,12	147.146.517,95	23.011.044,08



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO - IN35 SUBANEXO III								
Janeiro/2016								
CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
621100000	0,00	0,00	108.175.309,94	108.175.309,94	1.533.580.232,31	1.533.580.232,31	0,00	1.425.404.922,37
621200000	0,00	0,00	11.769.232,31	11.769.232,31	108.175.309,94	108.175.309,94	0,00	96.406.077,63
622110100	0,00	0,00	171.517.595,53	171.517.595,53	1.523.028.544,48	1.523.028.544,48	0,00	1.351.510.948,95
622120100	0,00	0,00	170.816.334,27	170.816.334,27	170.876.334,27	170.876.334,27	0,00	60.000,00
622120200	0,00	0,00	170.157.562,03	170.157.562,03	170.157.562,03	170.157.562,03	0,00	0,00
622130100	0,00	0,00	170.771.327,41	170.771.327,41	174.411.542,44	174.411.542,44	0,00	3.640.215,03
622130300	0,00	0,00	151.891.834,48	151.891.834,48	171.262.663,53	171.262.663,53	0,00	19.370.829,05
622130400	0,00	0,00	491.336,12	491.336,12	147.637.854,07	147.637.854,07	0,00	147.146.517,95
622220101	0,00	0,00	0,00	0,00	82.489,02	82.489,02	0,00	82.489,02
622910100	0,00	0,00	170.157.562,03	170.157.562,03	170.157.562,03	170.157.562,03	0,00	0,00
622910200	0,00	0,00	0,00	0,00	170.157.562,03	170.157.562,03	0,00	170.157.562,03
622920101	0,00	0,00	170.771.327,41	170.771.327,41	174.411.542,44	174.411.542,44	0,00	3.640.215,03
622920103	0,00	0,00	151.891.834,48	151.891.834,48	171.262.663,53	171.262.663,53	0,00	19.370.829,05
622920104	0,00	0,00	491.336,12	491.336,12	147.637.854,07	147.637.854,07	0,00	147.146.517,95
TOTAL GERAL:	0,00	0,00	1.448.902.592,13	1.448.902.592,13	4.832.839.716,19	4.832.839.716,19	0,00	3.383.937.124,06



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS - IN35 SUBANEXO IV
Janeiro/2016

DATA	ENTIDADE BENEFICIÁRIA	VALOR	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
29/01/2016	550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	20.775,85		
TOTAL GERAL:		20.775,85		



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS - IN35 SUBANEXO V
Janeiro/2016

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - IN35 ANEXO 10 - LEI 4.320/64
Janeiro/2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
CÓDIGO	NOME			PARA MAIS	PARA MENOS
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL					
10000000	RECEITA CORRENTE	442.897.000,00	31.737.376,15	0,00	411.159.623,85
12000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	411.000.000,00	24.000.744,23	0,00	386.999.255,77
12100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	411.000.000,00	24.000.744,23	0,00	386.999.255,77
12102900	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS REGIME PROPRIO	411.000.000,00	24.000.744,23	0,00	386.999.255,77
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	7.649.879,22	7.649.879,22	0,00
13100000	RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	977,00	977,00	0,00
13110000	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS	0,00	977,00	977,00	0,00
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	7.648.902,22	7.648.902,22	0,00
13280000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	7.648.902,22	7.648.902,22	0,00
13281000	REMUNERACAO INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA FIXA	0,00	7.648.902,22	7.648.902,22	0,00
19000000	OUTROS RECEITAS CORRENTES	31.897.000,00	86.752,70	0,00	31.810.247,30
19200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	31.897.000,00	33.053,01	0,00	31.863.946,99
19220000	RESTITUICOES	31.897.000,00	33.053,01	0,00	31.863.946,99
19221000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REG GERAL E RPPS	31.897.000,00	0,00	0,00	31.897.000,00
19229900	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	33.053,01	33.053,01	0,00
19900000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	53.699,69	53.699,69	0,00
19909900	OUTRAS RECEITAS	0,00	53.699,69	53.699,69	0,00
70000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	1.078.914.000,00	64.668.701,48	0,00	1.014.245.298,52
72000000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.038.054.000,00	39.467.388,16	0,00	998.586.611,84
72100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.038.054.000,00	39.467.388,16	0,00	998.586.611,84
72102900	CONTRIB PREVIDENCIARIAS REGIME PROPRIO-INT OR	1.038.054.000,00	39.467.388,16	0,00	998.586.611,84
79000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-INTRA ORCAMENTARIAS	40.860.000,00	25.201.313,32	0,00	15.658.686,68
79900000	RECEITAS DIVERSAS	40.860.000,00	25.201.313,32	0,00	15.658.686,68
79909900	OUTRAS RECEITAS	40.860.000,00	25.201.313,32	0,00	15.658.686,68
SUBTOTAL:		1.521.811.000,00	96.406.077,63	27.373.011,99	1.452.777.934,36
TOTAL GERAL:		1.521.811.000,00	96.406.077,63	27.373.011,99	1.452.777.934,36



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - IN35 ANEXO 11 - A LEI 4.320/64
Janeiro/2016

CÓDIGO	NATUREZA DA DESPESA NOME	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL						
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.475.601.000,00	0,00	1.475.601.000,00	170.157.562,03	1.305.443.437,97
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.448.801.000,00	0,00	1.448.801.000,00	168.959.629,64	1.279.841.370,36
31900000	APLICACOES DIRETAS	1.448.801.000,00	0,00	1.448.801.000,00	168.959.629,64	1.279.841.370,36
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.800.000,00	0,00	26.800.000,00	1.197.932,39	25.602.067,61
33200000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00	807.000,00	16.693.000,00
33900000	APLICACOES DIRETAS	9.300.000,00	0,00	9.300.000,00	390.932,39	8.909.067,61
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	7.450.000,00	0,00	7.450.000,00	0,00	7.450.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	7.450.000,00	0,00	7.450.000,00	0,00	7.450.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS	7.450.000,00	0,00	7.450.000,00	0,00	7.450.000,00
	SUBTOTAL:	1.483.051.000,00	0,00	1.483.051.000,00	170.157.562,03	1.312.893.437,97
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL						
90000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	38.760.000,00	0,00	38.760.000,00	0,00	38.760.000,00
99000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	38.760.000,00	0,00	38.760.000,00	0,00	38.760.000,00
99990000	RESERVA DE CONTINGENCIA	38.760.000,00	0,00	38.760.000,00	0,00	38.760.000,00
	SUBTOTAL:	38.760.000,00	0,00	38.760.000,00	0,00	38.760.000,00
	TOTAL GERAL:	1.521.811.000,00	0,00	1.521.811.000,00	170.157.562,03	1.351.653.437,97



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS ÀS RECEITAS E DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS - IN35 SUBANEXO VI
Janeiro/2016

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES NO MÊS	RECOLHIMENTOS NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS
218810102 - =INSS	0,00	12.258,94	6.284,23	5.974,71
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.551.566,47	50.620.616,24	32.180.070,15	28.992.112,56
218810105 - =INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	68.225,70	64.138,27	4.087,43
218810108 - = ISS	308,68	543,26	580,31	271,63
218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA	7.702,16	4.703.617,03	3.937.039,13	774.280,06
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.633.283,79	1.783.399,96	882.693,12	2.533.990,63
218810112 - =ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	1.365.522,72	29.405.929,58	19.157.159,55	11.614.292,75
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	344.019,28	1.844.763,64	942.042,05	1.246.740,87
218810114 - =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	65.196,24	453.197,72	237.414,21	280.979,75
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.821.846,82	44.966.742,62	33.166.841,99	29.621.747,45
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS	1.418.284,70	5.452.946,86	2.860.344,89	4.010.886,67
218810499 - =OUTROS DEPOSITOS	2.273,38	0,00	0,00	2.273,38
218819900 - =OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	121.643,89	17.000,32	13.608,46	125.035,75
TOTAL GERAL:	33.331.648,13	139.329.241,87	93.448.216,36	45.881.025,51



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA				
Janeiro/2016				
NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
30000000	DESPESAS CORRENTES	DOTAÇÃO INICIAL	1.475.601.000,00	1.475.601.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	-82.489,02	-82.489,02
		CRÉDITO BLOQUEADO	60.000,00	60.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.475.518.510,98	1.475.518.510,98
		EMPENHADO	170.157.562,03	170.157.562,03
		LIQUIDADO	166.517.347,00	166.517.347,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	3.640.215,03	3.640.215,03
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.305.360.948,95	1.305.360.948,95
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	DOTAÇÃO INICIAL	1.448.801.000,00	1.448.801.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	-65.100,00	-65.100,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	60.000,00	60.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.448.735.900,00	1.448.735.900,00
		EMPENHADO	168.959.629,64	168.959.629,64
		LIQUIDADO	165.331.120,49	165.331.120,49
		EMPENHOS À LIQUIDAR	3.628.509,15	3.628.509,15
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.279.776.270,36	1.279.776.270,36
31900000	APLICACOES DIRETAS	DOTAÇÃO INICIAL	1.448.801.000,00	1.448.801.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	-65.100,00	-65.100,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	60.000,00	60.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.448.735.900,00	1.448.735.900,00
		EMPENHADO	168.959.629,64	168.959.629,64
		LIQUIDADO	165.331.120,49	165.331.120,49
		EMPENHOS À LIQUIDAR	3.628.509,15	3.628.509,15
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.279.776.270,36	1.279.776.270,36



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA
Janeiro/2016

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	DOTAÇÃO INICIAL	1.193.376.400,00	1.193.376.400,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.193.376.400,00	1.193.376.400,00
		EMPENHADO	142.590.000,00	142.590.000,00
		LIQUIDADO	140.052.898,98	140.052.898,98
		EMPENHOS À LIQUIDAR	2.537.101,02	2.537.101,02
31900101	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.050.786.400,00	1.050.786.400,00
		DOTAÇÃO INICIAL	929.376.400,00	929.376.400,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	929.376.400,00	929.376.400,00
		EMPENHADO	120.040.000,00	120.040.000,00
		LIQUIDADO	117.581.591,01	117.581.591,01
31900102	PROVENTOS PESSOAL MILITAR	EMPENHOS À LIQUIDAR	2.458.408,99	2.458.408,99
		CRÉDITO DISPONÍVEL	809.336.400,00	809.336.400,00
		DOTAÇÃO INICIAL	264.000.000,00	264.000.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	264.000.000,00	264.000.000,00
		EMPENHADO	22.550.000,00	22.550.000,00
		LIQUIDADO	22.471.307,97	22.471.307,97
		EMPENHOS À LIQUIDAR	78.692,03	78.692,03
		CRÉDITO DISPONÍVEL	241.450.000,00	241.450.000,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA
Janeiro/2016

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31900300	PENSOES	DOTAÇÃO INICIAL	235.518.400,00	235.518.400,00
		ALTERAÇÕES	-8.772,24	-8.772,24
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	235.509.627,76	235.509.627,76
		EMPENHADO	24.533.282,00	24.533.282,00
		LIQUIDADO	24.132.748,67	24.132.748,67
		EMPENHOS À LIQUIDAR	400.533,33	400.533,33
	CRÉDITO DISPONÍVEL	210.976.345,76	210.976.345,76	
31900301	PENSÕES CIVIS	DOTAÇÃO INICIAL	195.888.400,00	195.888.400,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	195.888.400,00	195.888.400,00
		EMPENHADO	21.000.097,00	21.000.097,00
		LIQUIDADO	20.607.203,50	20.607.203,50
		EMPENHOS À LIQUIDAR	392.893,50	392.893,50
	CRÉDITO DISPONÍVEL	174.888.303,00	174.888.303,00	
31900302	PENSÕES MILITARES	DOTAÇÃO INICIAL	39.630.000,00	39.630.000,00
		ALTERAÇÕES	-8.772,24	-8.772,24
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	39.621.227,76	39.621.227,76
		EMPENHADO	3.533.185,00	3.533.185,00
		LIQUIDADO	3.525.545,17	3.525.545,17
		EMPENHOS À LIQUIDAR	7.639,83	7.639,83
	CRÉDITO DISPONÍVEL	36.088.042,76	36.088.042,76	



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA
Janeiro/2016

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	DOTAÇÃO INICIAL	228.000,00	228.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	228.000,00	228.000,00
		EMPENHADO	13.082,00	13.082,00
		LIQUIDADO	13.080,75	13.080,75
		EMPENHOS À LIQUIDAR	1,25	1,25
		CRÉDITO DISPONÍVEL	214.918,00	214.918,00
31900414	FÉRIAS- ABONO CONSTITUCIONAL	DOTAÇÃO INICIAL	48.000,00	48.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	48.000,00	48.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	48.000,00	48.000,00
31900426	INSS PATRONAL	DOTAÇÃO INICIAL	180.000,00	180.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	180.000,00	180.000,00
		EMPENHADO	13.082,00	13.082,00
		LIQUIDADO	13.080,75	13.080,75
		EMPENHOS À LIQUIDAR	1,25	1,25
		CRÉDITO DISPONÍVEL	166.918,00	166.918,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA
Janeiro/2016

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	DOTAÇÃO INICIAL	15.614.200,00	15.614.200,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	60.000,00	60.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	15.614.200,00	15.614.200,00
		EMPENHADO	1.460.500,00	1.460.500,00
		LIQUIDADO	770.698,11	770.698,11
		EMPENHOS À LIQUIDAR	689.801,89	689.801,89
		CRÉDITO DISPONÍVEL	14.153.700,00	14.153.700,00
31900501	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL - FINANC	DOTAÇÃO INICIAL	336.000,00	336.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	336.000,00	336.000,00
		EMPENHADO	28.000,00	28.000,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	28.000,00	28.000,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	308.000,00	308.000,00
31900502	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO MILITAR - FINANC	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	100.000,00	100.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	10.000,00	10.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	100.000,00	100.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	100.000,00	100.000,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA
Janeiro/2016

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31900503	SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVO CIVIL - FINANC	DOTAÇÃO INICIAL	3.600,00	3.600,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.600,00	3.600,00
		EMPENHADO	1.500,00	1.500,00
		LIQUIDADO	1.428,84	1.428,84
		EMPENHOS À LIQUIDAR	71,16	71,16
CRÉDITO DISPONÍVEL	2.100,00	2.100,00		
31900507	SALÁRIO-MATERNIDADE - ATIVO CIVIL - FINANC	DOTAÇÃO INICIAL	9.120.000,00	9.120.000,00
		ALTERAÇÕES	-500.000,00	-500.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	8.620.000,00	8.620.000,00
		EMPENHADO	570.000,00	570.000,00
		LIQUIDADO	177.749,38	177.749,38
		EMPENHOS À LIQUIDAR	392.250,62	392.250,62
CRÉDITO DISPONÍVEL	8.050.000,00	8.050.000,00		
31900508	SALÁRIO-MATERNIDADE - ATIVO MILITAR - FINANC	DOTAÇÃO INICIAL	36.000,00	36.000,00
		ALTERAÇÕES	400.000,00	400.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	50.000,00	50.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	436.000,00	436.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL	436.000,00	436.000,00		



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA
Janeiro/2016

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31900509	AUXILIO-DOENÇA - ATIVO CIVIL - FINANC	DOTAÇÃO INICIAL	4.978.560,00	4.978.560,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	4.978.560,00	4.978.560,00
		EMPENHADO	721.000,00	721.000,00
		LIQUIDADO	553.660,21	553.660,21
		EMPENHOS À LIQUIDAR	167.339,79	167.339,79
31900527	SALÁRIO-MATERNIDADE - ATIVO CIVIL - PREVID	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.257.560,00	4.257.560,00
		DOTAÇÃO INICIAL	1.140.040,00	1.140.040,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.140.040,00	1.140.040,00
		EMPENHADO	140.000,00	140.000,00
		LIQUIDADO	37.859,68	37.859,68
31900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	EMPENHOS À LIQUIDAR	102.140,32	102.140,32
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.000.040,00	1.000.040,00
		DOTAÇÃO INICIAL	12.000,00	12.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	12.000,00	12.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	12.000,00	12.000,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA
Janeiro/2016

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31900801	AUXILIO - RECLUSÃO - ATIVO CIVIL - FINANC	DOTAÇÃO INICIAL	12.000,00	12.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	12.000,00	12.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	12.000,00	12.000,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DOTAÇÃO INICIAL	2.882.000,00	2.882.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	-63.500,00	-63.500,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.818.500,00	2.818.500,00
		EMPENHADO	86.144,00	86.144,00
		LIQUIDADO	86.042,10	86.042,10
		EMPENHOS À LIQUIDAR	101,90	101,90
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.732.356,00	2.732.356,00
31901112	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS (RPPS)	DOTAÇÃO INICIAL	240.000,00	240.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	240.000,00	240.000,00
		EMPENHADO	16.577,00	16.577,00
		LIQUIDADO	16.542,96	16.542,96
		EMPENHOS À LIQUIDAR	34,04	34,04
		CRÉDITO DISPONÍVEL	223.423,00	223.423,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA
Janeiro/2016

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31901113	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES (RPPS)	DOTAÇÃO INICIAL	60.000,00	60.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	-8.500,00	-8.500,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	51.500,00	51.500,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	51.500,00	51.500,00
31901116	13 SALARIO (RPPS)	DOTAÇÃO INICIAL	324.000,00	324.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	324.000,00	324.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	324.000,00	324.000,00
31901117	FERIAS - ABONO PECUNIARIO (RPPS)	DOTAÇÃO INICIAL	60.800,00	60.800,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	60.800,00	60.800,00
		EMPENHADO	1.050,00	1.050,00
		LIQUIDADO	1.046,04	1.046,04
		EMPENHOS À LIQUIDAR	3,96	3,96
		CRÉDITO DISPONÍVEL	59.750,00	59.750,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA
Janeiro/2016

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31901118	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RPPS)	DOTAÇÃO INICIAL	61.200,00	61.200,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	61.200,00	61.200,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
31901125	GRATIFICAÇÃO .DEDICAÇÃO.EXCLUSIVA (RPPS)	CRÉDITO DISPONÍVEL	61.200,00	61.200,00
		DOTAÇÃO INICIAL	144.000,00	144.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	144.000,00	144.000,00
		EMPENHADO	8.290,00	8.290,00
		LIQUIDADO	8.287,75	8.287,75
31901131	SUBSIDIOS (RPPS)	EMPENHOS À LIQUIDAR	2,25	2,25
		CRÉDITO DISPONÍVEL	135.710,00	135.710,00
		DOTAÇÃO INICIAL	240.000,00	240.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	-55.000,00	-55.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	185.000,00	185.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	185.000,00	185.000,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA
Janeiro/2016

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31901151	VENCIMENTOS E SALARIOS(RGPS)	DOTAÇÃO INICIAL	456.000,00	456.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	456.000,00	456.000,00
		EMPENHADO	23.402,00	23.402,00
		LIQUIDADO	23.344,49	23.344,49
		EMPENHOS À LIQUIDAR	57,51	57,51
	CRÉDITO DISPONÍVEL	432.598,00	432.598,00	
31901162	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS-(RGPS)	DOTAÇÃO INICIAL	456.000,00	456.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	456.000,00	456.000,00
		EMPENHADO	23.402,00	23.402,00
		LIQUIDADO	23.400,89	23.400,89
		EMPENHOS À LIQUIDAR	1,11	1,11
	CRÉDITO DISPONÍVEL	432.598,00	432.598,00	
31901166	13 SALARIO-(RGPS)	DOTAÇÃO INICIAL	540.000,00	540.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	540.000,00	540.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
	CRÉDITO DISPONÍVEL	540.000,00	540.000,00	



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA
Janeiro/2016

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31901168	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL-(RGPS)	DOTAÇÃO INICIAL	60.000,00	60.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	60.000,00	60.000,00
		EMPENHADO	1.518,00	1.518,00
		LIQUIDADO	1.516,49	1.516,49
		EMPENHOS À LIQUIDAR	1,51	1,51
31901175	GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (RGPS)	CRÉDITO DISPONÍVEL	58.482,00	58.482,00
		DOTAÇÃO INICIAL	240.000,00	240.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	240.000,00	240.000,00
		EMPENHADO	11.905,00	11.905,00
		LIQUIDADO	11.903,48	11.903,48
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	EMPENHOS À LIQUIDAR	1,52	1,52
		CRÉDITO DISPONÍVEL	228.095,00	228.095,00
		DOTAÇÃO INICIAL	36.000,00	36.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	36.000,00	36.000,00
		EMPENHADO	987,00	987,00
		LIQUIDADO	985,49	985,49
		EMPENHOS À LIQUIDAR	1,51	1,51
		CRÉDITO DISPONÍVEL	35.013,00	35.013,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA
Janeiro/2016

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31901308	ATENDIMENTO SAÚDE - SERVIDOR ATIVO	DOTAÇÃO INICIAL	36.000,00	36.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	36.000,00	36.000,00
		EMPENHADO	987,00	987,00
		LIQUIDADO	985,49	985,49
		EMPENHOS À LIQUIDAR	1,51	1,51
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	CRÉDITO DISPONÍVEL	35.013,00	35.013,00
		DOTAÇÃO INICIAL	54.000,00	54.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	-1.600,00	-1.600,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	52.400,00	52.400,00
		EMPENHADO	5.500,00	5.500,00
		LIQUIDADO	5.496,40	5.496,40
31901601	SUBSTITUIÇÕES (RPPS)	EMPENHOS À LIQUIDAR	3,60	3,60
		CRÉDITO DISPONÍVEL	46.900,00	46.900,00
		DOTAÇÃO INICIAL	12.000,00	12.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	-1.600,00	-1.600,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	10.400,00	10.400,00
		EMPENHADO	395,00	395,00
		LIQUIDADO	393,12	393,12
		EMPENHOS À LIQUIDAR	1,88	1,88
		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.005,00	10.005,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA
Janeiro/2016

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31901651	SUBSTITUIÇÕES-(RGPS)	DOTAÇÃO INICIAL	42.000,00	42.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	42.000,00	42.000,00
		EMPENHADO	5.105,00	5.105,00
		LIQUIDADO	5.103,28	5.103,28
		EMPENHOS À LIQUIDAR	1,72	1,72
31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	CRÉDITO DISPONÍVEL	36.895,00	36.895,00
		DOTAÇÃO INICIAL	1.080.000,00	1.080.000,00
		ALTERAÇÕES	8.772,24	8.772,24
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.088.772,24	1.088.772,24
		EMPENHADO	270.134,64	270.134,64
		LIQUIDADO	269.169,99	269.169,99
31909201	APOSENTADORIAS E REFORMAS PESSOAL MILITAR - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	EMPENHOS À LIQUIDAR	964,65	964,65
		CRÉDITO DISPONÍVEL	818.637,60	818.637,60
		DOTAÇÃO INICIAL	240.000,00	240.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	240.000,00	240.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
LIQUIDADO	0,00	0,00		
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	240.000,00	240.000,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA
Janeiro/2016

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31909203	PENSÕES CIVIL E MILITARES - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	DOTAÇÃO INICIAL	720.000,00	720.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	720.000,00	720.000,00
		EMPENHADO	252.000,00	252.000,00
		LIQUIDADO	251.456,43	251.456,43
		EMPENHOS À LIQUIDAR	543,57	543,57
31909211	VENC VANTAG FIXAS PESSOAL CIVIL - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	CRÉDITO DISPONÍVEL	468.000,00	468.000,00
		DOTAÇÃO INICIAL	120.000,00	120.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	120.000,00	120.000,00
		EMPENHADO	9.362,40	9.362,40
		LIQUIDADO	8.941,32	8.941,32
31909212	VENC VANTAG FIXAS PESSOAL MILITAR - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	EMPENHOS À LIQUIDAR	421,08	421,08
		CRÉDITO DISPONÍVEL	110.637,60	110.637,60
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	8.772,24	8.772,24
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	8.772,24	8.772,24
		EMPENHADO	8.772,24	8.772,24
LIQUIDADO	8.772,24	8.772,24		
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA
Janeiro/2016

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DOTAÇÃO INICIAL	26.800.000,00	26.800.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	-17.389,02	-17.389,02
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	26.782.610,98	26.782.610,98
		EMPENHADO	1.197.932,39	1.197.932,39
		LIQUIDADO	1.186.226,51	1.186.226,51
		EMPENHOS À LIQUIDAR	11.705,88	11.705,88
		CRÉDITO DISPONÍVEL	25.584.678,59	25.584.678,59
33200000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	DOTAÇÃO INICIAL	17.500.000,00	17.500.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	17.500.000,00	17.500.000,00
		EMPENHADO	807.000,00	807.000,00
		LIQUIDADO	806.311,13	806.311,13
		EMPENHOS À LIQUIDAR	688,87	688,87
		CRÉDITO DISPONÍVEL	16.693.000,00	16.693.000,00
33200100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	DOTAÇÃO INICIAL	17.500.000,00	17.500.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	17.500.000,00	17.500.000,00
		EMPENHADO	807.000,00	807.000,00
		LIQUIDADO	806.311,13	806.311,13
		EMPENHOS À LIQUIDAR	688,87	688,87
		CRÉDITO DISPONÍVEL	16.693.000,00	16.693.000,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA
Janeiro/2016

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33200102	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIAS DE APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E O RGPS	DOTAÇÃO INICIAL	17.500.000,00	17.500.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	17.500.000,00	17.500.000,00
		EMPENHADO	807.000,00	807.000,00
		LIQUIDADO	806.311,13	806.311,13
		EMPENHOS À LIQUIDAR	688,87	688,87
	CRÉDITO DISPONÍVEL	16.693.000,00	16.693.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS	DOTAÇÃO INICIAL	9.300.000,00	9.300.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	-17.389,02	-17.389,02
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	9.282.610,98	9.282.610,98
		EMPENHADO	390.932,39	390.932,39
		LIQUIDADO	379.915,38	379.915,38
		EMPENHOS À LIQUIDAR	11.017,01	11.017,01
	CRÉDITO DISPONÍVEL	8.891.678,59	8.891.678,59	
33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	DOTAÇÃO INICIAL	4.700.000,00	4.700.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	4.700.000,00	4.700.000,00
		EMPENHADO	372.314,14	372.314,14
		LIQUIDADO	370.671,43	370.671,43
		EMPENHOS À LIQUIDAR	1.642,71	1.642,71
	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.327.685,86	4.327.685,86	



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA
Janeiro/2016

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33900808	AUXILIO INVALIDEZ PESSOAL CIVIL	DOTAÇÃO INICIAL	3.276.996,00	3.276.996,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.276.996,00	3.276.996,00
		EMPENHADO	287.100,00	287.100,00
		LIQUIDADO	285.457,29	285.457,29
		EMPENHOS À LIQUIDAR	1.642,71	1.642,71
33900809	AUXILIO INVALIDEZ PESSOAL MILITAR	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.989.896,00	2.989.896,00
		DOTAÇÃO INICIAL	1.423.004,00	1.423.004,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.423.004,00	1.423.004,00
		EMPENHADO	85.214,14	85.214,14
		LIQUIDADO	85.214,14	85.214,14
33901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.337.789,86	1.337.789,86
		DOTAÇÃO INICIAL	36.000,00	36.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	36.000,00	36.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
LIQUIDADO	0,00	0,00		
33901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	36.000,00	36.000,00
		DOTAÇÃO INICIAL	36.000,00	36.000,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA
Janeiro/2016

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33901401	DIARIAS NO ESTADO	DOTAÇÃO INICIAL	12.000,00	12.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	12.000,00	12.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
33901414	DIARIAS NO PAIS	CRÉDITO DISPONÍVEL	12.000,00	12.000,00
		DOTAÇÃO INICIAL	24.000,00	24.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	24.000,00	24.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
33901500	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	24.000,00	24.000,00
		DOTAÇÃO INICIAL	6.000,00	6.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	6.000,00	6.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.000,00	6.000,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA
Janeiro/2016

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33901501	DIARIAS NO ESTADO	DOTAÇÃO INICIAL	6.000,00	6.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	6.000,00	6.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.000,00	6.000,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	DOTAÇÃO INICIAL	3.411.200,00	3.411.200,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.411.200,00	3.411.200,00
		EMPENHADO	350,00	350,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	350,00	350,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.410.850,00	3.410.850,00
33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	DOTAÇÃO INICIAL	12.000,00	12.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	12.000,00	12.000,00
		EMPENHADO	350,00	350,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	350,00	350,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.650,00	11.650,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA
Janeiro/2016

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	DOTAÇÃO INICIAL	24.000,00	24.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	24.000,00	24.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	CRÉDITO DISPONÍVEL	24.000,00	24.000,00
		DOTAÇÃO INICIAL	60.000,00	60.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	60.000,00	60.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	60.000,00	60.000,00
		DOTAÇÃO INICIAL	43.200,00	43.200,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	43.200,00	43.200,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	43.200,00	43.200,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA
Janeiro/2016

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	DOTAÇÃO INICIAL	12.000,00	12.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	12.000,00	12.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
33903039	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	CRÉDITO DISPONÍVEL	12.000,00	12.000,00
		DOTAÇÃO INICIAL	24.000,00	24.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	24.000,00	24.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
33903047	AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE	EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	24.000,00	24.000,00
		DOTAÇÃO INICIAL	3.236.000,00	3.236.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.236.000,00	3.236.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.236.000,00	3.236.000,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA
Janeiro/2016

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	DOTAÇÃO INICIAL	240.000,00	240.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	240.000,00	240.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	240.000,00	240.000,00
33903501	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-PESSOA FISIC	DOTAÇÃO INICIAL	120.000,00	120.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	120.000,00	120.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	120.000,00	120.000,00
33903507	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA -PESSOA JUR	DOTAÇÃO INICIAL	120.000,00	120.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	120.000,00	120.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	120.000,00	120.000,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA
Janeiro/2016

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	DOTAÇÃO INICIAL	72.000,00	72.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	72.000,00	72.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	72.000,00	72.000,00
33903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	DOTAÇÃO INICIAL	72.000,00	72.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	72.000,00	72.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	72.000,00	72.000,00
33903700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	DOTAÇÃO INICIAL	72.000,00	72.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	72.000,00	72.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	72.000,00	72.000,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA
Janeiro/2016

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	DOTAÇÃO INICIAL	72.000,00	72.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	72.000,00	72.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL	72.000,00	72.000,00		
33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	DOTAÇÃO INICIAL	482.000,00	482.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	-8.696,00	-8.696,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	473.304,00	473.304,00
		EMPENHADO	10.470,38	10.470,38
		LIQUIDADO	1.655,38	1.655,38
		EMPENHOS À LIQUIDAR	8.815,00	8.815,00
CRÉDITO DISPONÍVEL	462.833,62	462.833,62		
33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	DOTAÇÃO INICIAL	6.600,00	6.600,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	6.600,00	6.600,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.600,00	6.600,00		



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA
Janeiro/2016

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	DOTAÇÃO INICIAL	144.000,00	144.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	144.000,00	144.000,00
		EMPENHADO	8.738,00	8.738,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	8.738,00	8.738,00
33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	CRÉDITO DISPONÍVEL	135.262,00	135.262,00
		DOTAÇÃO INICIAL	30.000,00	30.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	30.000,00	30.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	30.000,00	30.000,00
		DOTAÇÃO INICIAL	108.000,00	108.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	108.000,00	108.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	108.000,00	108.000,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA
Janeiro/2016

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33903957	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	DOTAÇÃO INICIAL	6.600,00	6.600,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	6.600,00	6.600,00
		EMPENHADO	61,00	61,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	61,00	61,00
33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.539,00	6.539,00
		DOTAÇÃO INICIAL	24.000,00	24.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	24.000,00	24.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
33903966	SERVICOS JUDICIARIOS	EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	24.000,00	24.000,00
		DOTAÇÃO INICIAL	36.000,00	36.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	36.000,00	36.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	36.000,00	36.000,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA
Janeiro/2016

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33903969	SEGUROS EM GERAL	DOTAÇÃO INICIAL	12.000,00	12.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	12.000,00	12.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
33903975	SUPRIMENTO DE FUNDOS	CRÉDITO DISPONÍVEL	12.000,00	12.000,00
		DOTAÇÃO INICIAL	8.000,00	8.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	8.000,00	8.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
33903981	SERVICOS BANCARIOS	EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.000,00	8.000,00
		DOTAÇÃO INICIAL	6.000,00	6.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	6.000,00	6.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
LIQUIDADO	0,00	0,00		
33903981	SERVICOS BANCARIOS	EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.000,00	6.000,00
		DOTAÇÃO INICIAL	6.000,00	6.000,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA
Janeiro/2016

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33903983	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	DOTAÇÃO INICIAL	84.000,00	84.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	-8.696,00	-8.696,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	75.304,00	75.304,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
33903999	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CRÉDITO DISPONÍVEL	75.304,00	75.304,00
		DOTAÇÃO INICIAL	16.800,00	16.800,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	16.800,00	16.800,00
		EMPENHADO	1.671,38	1.671,38
		LIQUIDADO	1.655,38	1.655,38
33904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	EMPENHOS À LIQUIDAR	16,00	16,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	15.128,62	15.128,62
		DOTAÇÃO INICIAL	60.000,00	60.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	60.000,00	60.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	60.000,00	60.000,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA
Janeiro/2016

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33904703	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A ENTIDADES DE CLASSE	DOTAÇÃO INICIAL	60.000,00	60.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	60.000,00	60.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	60.000,00	60.000,00
33904900	AUXILIO-TRANSPORTE	DOTAÇÃO INICIAL	28.800,00	28.800,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	28.800,00	28.800,00
		EMPENHADO	208,00	208,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	208,00	208,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	28.592,00	28.592,00
33904901	AUXILIO-TRANSPORTE (RPPS)	DOTAÇÃO INICIAL	14.400,00	14.400,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	14.400,00	14.400,00
		EMPENHADO	76,00	76,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	76,00	76,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	14.324,00	14.324,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA
Janeiro/2016

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33904902	AUXILIO-TRANSPORTE (RGPS)	DOTAÇÃO INICIAL	14.400,00	14.400,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	14.400,00	14.400,00
		EMPENHADO	132,00	132,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	132,00	132,00
33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	CRÉDITO DISPONÍVEL	14.268,00	14.268,00
		DOTAÇÃO INICIAL	120.000,00	120.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	-8.693,02	-8.693,02
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	111.306,98	111.306,98
		EMPENHADO	7.589,87	7.589,87
		LIQUIDADO	7.588,57	7.588,57
33909239	OUTROS SERV DE TERC PESSOA JURÍDICA - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	EMPENHOS À LIQUIDAR	1,30	1,30
		CRÉDITO DISPONÍVEL	103.717,11	103.717,11
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	50.000,00	50.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	-8.693,02	-8.693,02
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	41.306,98	41.306,98
		EMPENHADO	7.589,87	7.589,87
LIQUIDADO	7.588,57	7.588,57		
		EMPENHOS À LIQUIDAR	1,30	1,30
		CRÉDITO DISPONÍVEL	33.717,11	33.717,11



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA
Janeiro/2016

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33909293	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DOTAÇÃO INICIAL	120.000,00	120.000,00
		ALTERAÇÕES	-50.000,00	-50.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	70.000,00	70.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	70.000,00	70.000,00
33909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DOTAÇÃO INICIAL	72.000,00	72.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	72.000,00	72.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	72.000,00	72.000,00
33909302	RESTITUIÇÕES	DOTAÇÃO INICIAL	60.000,00	60.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	60.000,00	60.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	60.000,00	60.000,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA
Janeiro/2016

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33909307	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	DOTAÇÃO INICIAL	12.000,00	12.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	12.000,00	12.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	12.000,00	12.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	DOTAÇÃO INICIAL	7.450.000,00	7.450.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	7.450.000,00	7.450.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.450.000,00	7.450.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	DOTAÇÃO INICIAL	7.450.000,00	7.450.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	7.450.000,00	7.450.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.450.000,00	7.450.000,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA
Janeiro/2016

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
4490000	APLICACOES DIRETAS	DOTAÇÃO INICIAL	7.450.000,00	7.450.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	7.450.000,00	7.450.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
4490300	MATERIAL DE CONSUMO	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.450.000,00	7.450.000,00
		DOTAÇÃO INICIAL	5.000.000,00	5.000.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	5.000.000,00	5.000.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
44903047	AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE	EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.000.000,00	5.000.000,00
		DOTAÇÃO INICIAL	5.000.000,00	5.000.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	5.000.000,00	5.000.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.000.000,00	5.000.000,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA
Janeiro/2016

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
44903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	DOTAÇÃO INICIAL	2.000.000,00	2.000.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.000.000,00	2.000.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.000.000,00	2.000.000,00
44903501	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA - P.JURIDICA	DOTAÇÃO INICIAL	2.000.000,00	2.000.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.000.000,00	2.000.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.000.000,00	2.000.000,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	DOTAÇÃO INICIAL	450.000,00	450.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	450.000,00	450.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	450.000,00	450.000,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA
Janeiro/2016

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	DOTAÇÃO INICIAL	60.000,00	60.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	60.000,00	60.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	60.000,00	60.000,00
44905234	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	DOTAÇÃO INICIAL	20.000,00	20.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	20.000,00	20.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	20.000,00	20.000,00
44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	DOTAÇÃO INICIAL	128.000,00	128.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	128.000,00	128.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	128.000,00	128.000,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA
Janeiro/2016

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
44905236	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	DOTAÇÃO INICIAL	22.000,00	22.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	22.000,00	22.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
44905242	MOBILIARIO EM GERAL	CRÉDITO DISPONÍVEL	22.000,00	22.000,00
		DOTAÇÃO INICIAL	130.000,00	130.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	130.000,00	130.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
44905248	VEICULOS DIVERSOS	EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	130.000,00	130.000,00
		DOTAÇÃO INICIAL	90.000,00	90.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	90.000,00	90.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	90.000,00	90.000,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA
Janeiro/2016

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
90000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	DOTAÇÃO INICIAL	38.760.000,00	38.760.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	38.760.000,00	38.760.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
99000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	CRÉDITO DISPONÍVEL	38.760.000,00	38.760.000,00
		DOTAÇÃO INICIAL	38.760.000,00	38.760.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	38.760.000,00	38.760.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
99990000	RESERVA DE CONTINGENCIA	EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	38.760.000,00	38.760.000,00
		DOTAÇÃO INICIAL	38.760.000,00	38.760.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	38.760.000,00	38.760.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
LIQUIDADO	0,00	0,00		
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	38.760.000,00	38.760.000,00
		DOTAÇÃO INICIAL	38.760.000,00	38.760.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	38.760.000,00	38.760.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
LIQUIDADO	0,00	0,00		



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA
Janeiro/2016

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	DOTAÇÃO INICIAL	38.760.000,00	38.760.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	38.760.000,00	38.760.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	38.760.000,00	38.760.000,00
99999999	Reserva de Contingência	DOTAÇÃO INICIAL	38.760.000,00	38.760.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	38.760.000,00	38.760.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	38.760.000,00	38.760.000,00
	TOTAL	DOTAÇÃO INICIAL	1.521.811.000,00	1.521.811.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	-82.489,02	-82.489,02
		CRÉDITO BLOQUEADO	60.000,00	60.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.521.728.510,98	1.521.728.510,98
		EMPENHADO	170.157.562,03	170.157.562,03
		LIQUIDADO	166.517.347,00	166.517.347,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	3.640.215,03	3.640.215,03
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.351.570.948,95	1.351.570.948,95



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO E FONTE
Janeiro/2016

CÓDIGO - DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
0064 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS	DOTAÇÃO INICIAL	8.250.000,00	8.250.000,00
	ALTERAÇÕES	0,00	0,00
	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	-82.489,02	-82.489,02
	CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
	DESPESA AUTORIZADA	8.167.510,98	8.167.510,98
	EMPENHADO	124.331,25	124.331,25
	LIQUIDADO	114.848,69	114.848,69
	EMPENHOS À LIQUIDAR	9.482,56	9.482,56
	CRÉDITO DISPONÍVEL	8.043.179,73	8.043.179,73
240 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	DOTAÇÃO INICIAL	8.250.000,00	8.250.000,00
	ALTERAÇÕES	0,00	0,00
	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	-82.489,02	-82.489,02
	CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
	DESPESA AUTORIZADA	8.167.510,98	8.167.510,98
	EMPENHADO	124.331,25	124.331,25
	LIQUIDADO	114.848,69	114.848,69
	EMPENHOS À LIQUIDAR	9.482,56	9.482,56
	CRÉDITO DISPONÍVEL	8.043.179,73	8.043.179,73
0066 - MS AGEPREV	DOTAÇÃO INICIAL	1.467.801.000,00	1.467.801.000,00
	ALTERAÇÕES	0,00	0,00
	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
	CRÉDITO BLOQUEADO	60.000,00	60.000,00
	DESPESA AUTORIZADA	1.467.801.000,00	1.467.801.000,00
	EMPENHADO	170.033.230,78	170.033.230,78
	LIQUIDADO	166.402.498,31	166.402.498,31
	EMPENHOS À LIQUIDAR	3.630.732,47	3.630.732,47
	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.297.767.769,22	1.297.767.769,22



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO E FONTE
Janeiro/2016

CÓDIGO - DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
240 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	DOTAÇÃO INICIAL	1.465.701.000,00	1.465.701.000,00
	ALTERAÇÕES	0,00	0,00
	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
	CRÉDITO BLOQUEADO	60.000,00	60.000,00
	DESPESA AUTORIZADA	1.465.701.000,00	1.465.701.000,00
	EMPENHADO	169.837.176,54	169.837.176,54
	LIQUIDADO	166.335.044,08	166.335.044,08
	EMPENHOS À LIQUIDAR	3.502.132,46	3.502.132,46
CRÉDITO DISPONÍVEL	1.295.863.823,46	1.295.863.823,46	
247 - RECEITA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO, LEI ESTADUAL Nº 4.213, DE 28 DE JUNHO DE 2012	DOTAÇÃO INICIAL	2.100.000,00	1.467.801.000,00
	ALTERAÇÕES	0,00	0,00
	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
	CRÉDITO BLOQUEADO	60.000,00	0,00
	DESPESA AUTORIZADA	2.100.000,00	2.100.000,00
	EMPENHADO	196.054,24	196.054,24
	LIQUIDADO	67.454,23	67.454,23
	EMPENHOS À LIQUIDAR	128.600,01	128.600,01
CRÉDITO DISPONÍVEL	1.903.945,76	1.903.945,76	
0910 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA AGEPREV	DOTAÇÃO INICIAL	38.760.000,00	38.760.000,00
	ALTERAÇÕES	0,00	0,00
	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
	CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
	DESPESA AUTORIZADA	38.760.000,00	38.760.000,00
	EMPENHADO	0,00	0,00
	LIQUIDADO	0,00	0,00
	EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL	38.760.000,00	38.760.000,00	



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO E FONTE
Janeiro/2016

CÓDIGO - DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
247 - RECEITA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO, LEI ESTADUAL Nº 4.213, DE 28 DE JUNHO DE 2012	DOTAÇÃO INICIAL	38.760.000,00	38.760.000,00
	ALTERAÇÕES	0,00	0,00
	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
	CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
	DESPESA AUTORIZADA	38.760.000,00	38.760.000,00
	EMPENHADO	0,00	0,00
	LIQUIDADO	0,00	0,00
	EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL	38.760.000,00	38.760.000,00	
2001 - PROGRAMA DE EQUILÍBRIO FISCAL E GESTÃO DE RECURSOS	DOTAÇÃO INICIAL	7.000.000,00	7.000.000,00
	ALTERAÇÕES	0,00	0,00
	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
	CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
	DESPESA AUTORIZADA	7.000.000,00	7.000.000,00
	EMPENHADO	0,00	0,00
	LIQUIDADO	0,00	0,00
	EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL	7.000.000,00	7.000.000,00	
240 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	DOTAÇÃO INICIAL	7.000.000,00	7.000.000,00
	ALTERAÇÕES	0,00	0,00
	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
	CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
	DESPESA AUTORIZADA	7.000.000,00	7.000.000,00
	EMPENHADO	0,00	0,00
	LIQUIDADO	0,00	0,00
	EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL	7.000.000,00	7.000.000,00	



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO E FONTE
Janeiro/2016

TOTAL	DOTAÇÃO INICIAL	1.521.811.000,00	1.521.811.000,00
	ALTERAÇÕES	0,00	0,00
	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	-82.489,02	-82.489,02
	CRÉDITO BLOQUEADO	60.000,00	60.000,00
	DESPESA AUTORIZADA	1.521.728.510,98	1.521.728.510,98
	EMPENHADO	170.157.562,03	170.157.562,03
	LIQUIDADO	166.517.347,00	166.517.347,00
	EMPENHOS À LIQUIDAR	3.640.215,03	3.640.215,03
	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.351.570.948,95	1.351.570.948,95



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS
Janeiro/2016

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS									
Janeiro/2016									
NÚMERO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	F.R.	TIPO	NE REF.	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2016NE000001	06/01/2016	205520309272006662280002	33200100	240	E	2016NE000001	2997903600847	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	807.000,00
2016NE000002	11/01/2016	205520309272006462230001	33903900	240	E	2016NE000002	7653576403242	OI S/A	1.438,38
2016NE000003	14/01/2016	205520309272006462230001	33909200	240	E	2016NE000003	0145265100018	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	118,00
2016NE000004	14/01/2016	205520309272006462230001	33909200	240	E	2016NE000004	3402831600096	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.051,65
2016NE000005	14/01/2016	205520309272006462230001	33909200	240	E	2016NE000005	0370317900013	GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	5.432,64
2016NE000006	14/01/2016	205520309272006462230001	33903900	240	E	2016NE000006	000000048160	BANCO DO BRASIL S/A	217,00
2016NE000007	15/01/2016	205520309272006462230001	33904900	240	E	2016NE000007	1703441900016	CONSORCIO GUAICURUS	76,00
2016NE000008	15/01/2016	205520309272006462230001	33904900	240	E	2016NE000008	1703441900016	CONSORCIO GUAICURUS	132,00
2016NE000009	15/01/2016	205520309272006462230001	33903900	240	E	2016NE000009	1703441900016	CONSORCIO GUAICURUS	16,00
2016NE000010	27/01/2016	205520309272006462230001	33903900	240	E	2016NE000010	0604853900010	S.H.INFORMATICA LTDA	61,00
2016NE000011	27/01/2016	205520309272006462230001	33903000	240	E	2016NE000011	0145265100018	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	350,00
2016NE000012	27/01/2016	205520309272006662280001	31900100	240	E	2016NE000012	PF0000014	INATIVOS	22.550.000,00
2016NE000013	27/01/2016	205520309272006662280001	31900300	240	E	2016NE000013	PF0000015	PENSIONISTAS	17.849.000,00
2016NE000014	27/01/2016	205520309272006662280001	31909200	240	E	2016NE000014	PF0000014	INATIVOS	8.000,00
2016NE000015	27/01/2016	205520309272006662280001	31909200	240	E	2016NE000015	PF0000015	PENSIONISTAS	222.000,00
2016NE000016	27/01/2016	205520309272006662280001	31909200	240	E	2016NE000016	PF0000015	PENSIONISTAS	30.000,00
2016NE000017	27/01/2016	205520309272006662280002	33900800	240	E	2016NE000017	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	85.100,00
2016NE000018	27/01/2016	205520309272006462230001	31901100	240	E	2016NE000018	PF0000001	VENCIMENTOS	23.402,00
2016NE000019	27/01/2016	205520309272006662280001	31900100	240	E	2016NE000019	PF0000014	INATIVOS	102.000.000,00
2016NE000020	27/01/2016	205520309272006662270001	31900300	247	E	2016NE000020	PF0000015	PENSIONISTAS	3.185,00
2016NE000021	27/01/2016	205520309272006662280001	31900500	240	E	2016NE000021	PF0000188	SAL FAMILIA MS PREV	1.500,00
2016NE000022	27/01/2016	205520309272006662280002	33900800	240	E	2016NE000022	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	247.100,00
2016NE000023	27/01/2016	205520309272006662280001	31900300	240	E	2016NE000023	PF0000015	PENSIONISTAS	3.530.000,00
2016NE000024	27/01/2016	205520309272006462230001	31901100	240	E	2016NE000024	PF0000001	VENCIMENTOS	23.402,00
2016NE000025	27/01/2016	205520309272006462230001	31901100	240	E	2016NE000025	PF0000001	VENCIMENTOS	11.905,00
2016NE000026	27/01/2016	205520309272006462230001	31901600	240	E	2016NE000026	PF0000001	VENCIMENTOS	5.105,00
2016NE000027	27/01/2016	205520309272006462230001	31901100	240	E	2016NE000027	PF0000001	VENCIMENTOS	16.577,00
2016NE000028	27/01/2016	205520309272006462230001	31901100	240	E	2016NE000028	PF0000001	VENCIMENTOS	8.290,00
2016NE000029	27/01/2016	205520309272006462230001	31900400	240	E	2016NE000029	2997903600847	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.082,00
2016NE000030	27/01/2016	205520309272006462230001	31901300	240	E	2016NE000030	0431109300012	CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	987,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS									
Janeiro/2016									
NÚMERO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	F.R.	TIPO	NE REF.	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2016NE000031	27/01/2016	205520309272006462230001	31901600	240	E	2016NE000031	PF0000001	VENCIMENTOS	395,00
2016NE000032	27/01/2016	205520309272006462230001	31901100	240	E	2016NE000032	PF0000001	VENCIMENTOS	1.518,00
2016NE000033	27/01/2016	205520309272006462230001	31901100	240	E	2016NE000033	PF0000001	VENCIMENTOS	1.050,00
2016NE000034	28/01/2016	205520309272006462230001	33903900	240	E	2016NE000034	0506862400016	BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	8.738,00
2016NE000035	28/01/2016	205520309272006662270001	31909200	247	E	2016NE000035	PF0000015	PENSIONISTAS	8.772,24
2016NE000036	13/01/2016	205520309272006462230001	33909200	240	E	2016NE000036	0431109300012	CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	987,58
2016NE000037	04/01/2016	205520309272006662280001	31909200	240	E	2016NE000037	PF0000188	SAL FAMILIA MS PREV	1.362,40
2016NE000038	28/01/2016	205520309272006662270001	31900500	247	E	2016NE000038	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	100.000,00
2016NE000039	28/01/2016	205520309272006662270001	31900500	247	E	2016NE000039	PF0000188	SAL FAMILIA MS PREV	18.000,00
2016NE000040	28/01/2016	205520309272006662280001	31900500	240	E	2016NE000040	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	100.000,00
2016NE000041	28/01/2016	205520309272006662280001	31900500	240	E	2016NE000041	PF0000188	SAL FAMILIA MS PREV	10.000,00
2016NE000042	28/01/2016	205520309272006662280001	31900500	240	E	2016NE000042	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	380.000,00
2016NE000043	28/01/2016	205520309272006662280002	33900800	240	E	2016NE000043	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	114,14
2016NE000044	28/01/2016	205520309272006662270001	31900300	247	E	2016NE000044	PF0000015	PENSIONISTAS	1.097,00
2016NE000045	29/01/2016	205520309272006662280001	31900100	240	E	2016NE000045	PF0000014	INATIVOS	2.900.000,00
2016NE000046	29/01/2016	205520309272006662280001	31900100	240	E	2016NE000046	PF0000014	INATIVOS	7.740.000,00
2016NE000047	29/01/2016	205520309272006662280001	31900100	240	E	2016NE000047	PF0000014	INATIVOS	4.300.000,00
2016NE000048	29/01/2016	205520309272006662280001	31900300	240	E	2016NE000048	PF0000015	PENSIONISTAS	600.000,00
2016NE000049	29/01/2016	205520309272006662280001	31900300	240	E	2016NE000049	PF0000015	PENSIONISTAS	850.000,00
2016NE000050	29/01/2016	205520309272006662280001	31900300	240	E	2016NE000050	PF0000015	PENSIONISTAS	1.250.000,00
2016NE000051	29/01/2016	205520309272006662280001	31900300	240	E	2016NE000051	PF0000015	PENSIONISTAS	450.000,00
2016NE000052	29/01/2016	205520309272006662280001	31900500	240	E	2016NE000052	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	190.000,00
2016NE000053	29/01/2016	205520309272006662280001	31900500	240	E	2016NE000053	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	596.000,00
2016NE000054	29/01/2016	205520309272006662280002	33900800	240	E	2016NE000054	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	40.000,00
2016NE000055	29/01/2016	205520309272006662270001	31900500	247	E	2016NE000055	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	25.000,00
2016NE000056	29/01/2016	205520309272006662270001	31900500	247	E	2016NE000056	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	40.000,00
2016NE000057	29/01/2016	205520309272006662280001	31900100	240	E	2016NE000057	PF0000014	INATIVOS	3.100.000,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS
Janeiro/2016

TOTAL EMPENHADO (E)	170.157.562,03
TOTAL REFORÇADO (R)	0,00
TOTAL ANULADO (A)	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS LIQUIDADOS								
Janeiro/2016								
NÚMERO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	F.R.	NE REF.	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2016NE000001	07/01/2016	205520309272006662280002	33200102	240	2016NE000001	2997903600847	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	806.311,13
2016NE000002	12/01/2016	205520309272006462230001	33903999	240	2016NE000002	7653576403242	OI S/A	1.438,38
2016NE000003	15/01/2016	205520309272006462230001	33909239	240	2016NE000003	0145265100018	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	116,70
2016NE000004	14/01/2016	205520309272006462230001	33909239	240	2016NE000004	3402831600096	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.051,65
2016NE000005	14/01/2016	205520309272006462230001	33909239	240	2016NE000005	0370317900013	GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	5.432,64
2016NE000006	15/01/2016	205520309272006462230001	33903999	240	2016NE000006	000000048160	BANCO DO BRASIL S/A	217,00
2016NE000012	27/01/2016	205520309272006662280001	31900102	240	2016NE000012	PF0000014	INATIVOS	22.471.307,97
2016NE000013	27/01/2016	205520309272006662280001	31900301	240	2016NE000013	PF0000015	PENSIONISTAS	17.564.884,19
2016NE000014	27/01/2016	205520309272006662280001	31909211	240	2016NE000014	PF0000014	INATIVOS	7.578,92
2016NE000015	27/01/2016	205520309272006662280001	31909203	240	2016NE000015	PF0000015	PENSIONISTAS	221.496,77
2016NE000016	27/01/2016	205520309272006662280001	31909203	240	2016NE000016	PF0000015	PENSIONISTAS	29.959,66
2016NE000017	27/01/2016	205520309272006662280002	33900809	240	2016NE000017	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	85.100,00
2016NE000018	27/01/2016	205520309272006462230001	31901162	240	2016NE000018	PF0000001	VENCIMENTOS	23.400,89
2016NE000019	27/01/2016	205520309272006662280001	31900101	240	2016NE000019	PF0000014	INATIVOS	99.775.316,31
2016NE000020	27/01/2016	205520309272006662270001	31900302	247	2016NE000020	PF0000015	PENSIONISTAS	3.183,52
2016NE000021	27/01/2016	205520309272006662280001	31900503	240	2016NE000021	PF0000188	SAL FAMILIA MS PREV	1.428,84
2016NE000022	27/01/2016	205520309272006662280002	33900808	240	2016NE000022	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	247.083,32
2016NE000023	27/01/2016	205520309272006662280001	31900302	240	2016NE000023	PF0000015	PENSIONISTAS	3.522.361,65
2016NE000024	27/01/2016	205520309272006462230001	31901151	240	2016NE000024	PF0000001	VENCIMENTOS	23.344,49
2016NE000025	27/01/2016	205520309272006462230001	31901175	240	2016NE000025	PF0000001	VENCIMENTOS	11.903,48
2016NE000026	27/01/2016	205520309272006462230001	31901651	240	2016NE000026	PF0000001	VENCIMENTOS	5.103,28
2016NE000027	27/01/2016	205520309272006462230001	31901112	240	2016NE000027	PF0000001	VENCIMENTOS	16.542,96
2016NE000028	27/01/2016	205520309272006462230001	31901125	240	2016NE000028	PF0000001	VENCIMENTOS	8.287,75
2016NE000029	27/01/2016	205520309272006462230001	31900426	240	2016NE000029	2997903600847	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.080,75
2016NE000030	27/01/2016	205520309272006462230001	31901308	240	2016NE000030	0431109300012	CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	985,49
2016NE000031	27/01/2016	205520309272006462230001	31901601	240	2016NE000031	PF0000001	VENCIMENTOS	393,12
2016NE000032	27/01/2016	205520309272006462230001	31901168	240	2016NE000032	PF0000001	VENCIMENTOS	1.516,49
2016NE000033	27/01/2016	205520309272006462230001	31901117	240	2016NE000033	PF0000001	VENCIMENTOS	1.046,04
2016NE000035	28/01/2016	205520309272006662270001	31909212	247	2016NE000035	PF0000015	PENSIONISTAS	8.772,24
2016NE000036	13/01/2016	205520309272006462230001	33909239	240	2016NE000036	0431109300012	CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	987,58



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS LIQUIDADOS								
Janeiro/2016								
NÚMERO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	F.R.	NE REF.	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2016NE000037	04/01/2016	205520309272006662280001	31909211	240	2016NE000037	PF0000188	SAL FAMILIA MS PREV	1.362,40
2016NE000043	28/01/2016	205520309272006662280002	33900809	240	2016NE000043	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	114,14
2016NE000044	28/01/2016	205520309272006662270001	31900301	247	2016NE000044	PF0000015	PENSIONISTAS	1.095,98
2016NE000045	29/01/2016	205520309272006662280001	31900101	240	2016NE000045	PF0000014	INATIVOS	2.815.573,41
2016NE000046	29/01/2016	205520309272006662280001	31900101	240	2016NE000046	PF0000014	INATIVOS	7.735.775,37
2016NE000047	29/01/2016	205520309272006662280001	31900101	240	2016NE000047	PF0000014	INATIVOS	4.253.236,97
2016NE000048	29/01/2016	205520309272006662280001	31900301	240	2016NE000048	PF0000015	PENSIONISTAS	530.092,27
2016NE000049	29/01/2016	205520309272006662280001	31900301	240	2016NE000049	PF0000015	PENSIONISTAS	822.091,36
2016NE000050	29/01/2016	205520309272006662280001	31900301	240	2016NE000050	PF0000015	PENSIONISTAS	1.246.404,47
2016NE000051	29/01/2016	205520309272006662280001	31900301	240	2016NE000051	PF0000015	PENSIONISTAS	442.635,23
2016NE000052	29/01/2016	205520309272006662280001	31900507	240	2016NE000052	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	177.749,38
2016NE000053	29/01/2016	205520309272006662280001	31900509	240	2016NE000053	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	537.117,40
2016NE000054	29/01/2016	205520309272006662280002	33900808	240	2016NE000054	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	38.373,97
2016NE000055	29/01/2016	205520309272006662270001	31900509	247	2016NE000055	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	16.542,81
2016NE000056	29/01/2016	205520309272006662270001	31900527	247	2016NE000056	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	37.859,68
2016NE000057	29/01/2016	205520309272006662280001	31900101	240	2016NE000057	PF0000014	INATIVOS	3.001.688,95
TOTAL								166.517.347,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS PAGOS								
Janeiro/2016								
NÚMERO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	F.R.	NE REF.	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2016NE000001	08/01/2016	205520309272006662280002	33200102	240	2016NE000001	2997903600847	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	806.311,13
2016NE000002	13/01/2016	205520309272006462230001	33903999	240	2016NE000002	7653576403242	OI S/A	1.438,38
2016NE000003	18/01/2016	205520309272006462230001	33909239	240	2016NE000003	0145265100018	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	116,70
2016NE000004	21/01/2016	205520309272006462230001	33909239	240	2016NE000004	3402831600096	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.051,65
2016NE000005	14/01/2016	205520309272006462230001	33909239	240	2016NE000005	0370317900013	GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	804,03
2016NE000005	18/01/2016	205520309272006462230001	33909239	240	2016NE000005	0370317900013	GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	4.628,61
2016NE000006	18/01/2016	205520309272006462230001	33903999	240	2016NE000006	000000048160	BANCO DO BRASIL S/A	217,00
2016NE000012	27/01/2016	205520309272006662280001	31900102	240	2016NE000012	PF0000014	INATIVOS	11.168.181,82
2016NE000012	29/01/2016	205520309272006662280001	31900102	240	2016NE000012	PF0000014	INATIVOS	11.303.126,15
2016NE000013	27/01/2016	205520309272006662280001	31900301	240	2016NE000013	PF0000015	PENSIONISTAS	6.353.946,42
2016NE000013	29/01/2016	205520309272006662280001	31900301	240	2016NE000013	PF0000015	PENSIONISTAS	11.210.937,77
2016NE000014	29/01/2016	205520309272006662280001	31909211	240	2016NE000014	PF0000014	INATIVOS	7.578,92
2016NE000015	29/01/2016	205520309272006662280001	31909203	240	2016NE000015	PF0000015	PENSIONISTAS	221.496,77
2016NE000016	29/01/2016	205520309272006662280001	31909203	240	2016NE000016	PF0000015	PENSIONISTAS	29.959,66
2016NE000017	29/01/2016	205520309272006662280002	33900809	240	2016NE000017	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	85.100,00
2016NE000018	29/01/2016	205520309272006462230001	31901162	240	2016NE000018	PF0000001	VENCIMENTOS	23.400,89
2016NE000019	27/01/2016	205520309272006662280001	31900101	240	2016NE000019	PF0000014	INATIVOS	38.050.270,77
2016NE000019	29/01/2016	205520309272006662280001	31900101	240	2016NE000019	PF0000014	INATIVOS	61.236.794,87
2016NE000020	27/01/2016	205520309272006662270001	31900302	247	2016NE000020	PF0000015	PENSIONISTAS	191,02
2016NE000020	29/01/2016	205520309272006662270001	31900302	247	2016NE000020	PF0000015	PENSIONISTAS	2.992,50
2016NE000021	29/01/2016	205520309272006662280001	31900503	240	2016NE000021	PF0000188	SAL FAMILIA MS PREV	1.428,84
2016NE000022	29/01/2016	205520309272006662280002	33900808	240	2016NE000022	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	247.083,32
2016NE000023	27/01/2016	205520309272006662280001	31900302	240	2016NE000023	PF0000015	PENSIONISTAS	1.338.680,50
2016NE000023	29/01/2016	205520309272006662280001	31900302	240	2016NE000023	PF0000015	PENSIONISTAS	2.183.681,15
2016NE000024	27/01/2016	205520309272006462230001	31901151	240	2016NE000024	PF0000001	VENCIMENTOS	18.872,35
2016NE000024	29/01/2016	205520309272006462230001	31901151	240	2016NE000024	PF0000001	VENCIMENTOS	4.472,14
2016NE000025	29/01/2016	205520309272006462230001	31901175	240	2016NE000025	PF0000001	VENCIMENTOS	11.903,48
2016NE000026	29/01/2016	205520309272006462230001	31901651	240	2016NE000026	PF0000001	VENCIMENTOS	5.103,28
2016NE000027	27/01/2016	205520309272006462230001	31901112	240	2016NE000027	PF0000001	VENCIMENTOS	6.971,86
2016NE000027	29/01/2016	205520309272006462230001	31901112	240	2016NE000027	PF0000001	VENCIMENTOS	9.571,10



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS PAGOS								
Janeiro/2016								
NÚMERO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	F.R.	NE REF.	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2016NE000028	29/01/2016	205520309272006462230001	31901125	240	2016NE000028	PF0000001	VENCIMENTOS	8.287,75
2016NE000031	29/01/2016	205520309272006462230001	31901601	240	2016NE000031	PF0000001	VENCIMENTOS	393,12
2016NE000032	29/01/2016	205520309272006462230001	31901168	240	2016NE000032	PF0000001	VENCIMENTOS	1.516,49
2016NE000033	29/01/2016	205520309272006462230001	31901117	240	2016NE000033	PF0000001	VENCIMENTOS	1.046,04
2016NE000035	28/01/2016	205520309272006662270001	31909212	247	2016NE000035	PF0000015	PENSIONISTAS	183,34
2016NE000036	15/01/2016	205520309272006462230001	33909239	240	2016NE000036	0431109300012	CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	987,58
2016NE000043	29/01/2016	205520309272006662280002	33900809	240	2016NE000043	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	114,14
2016NE000044	28/01/2016	205520309272006662270001	31900301	247	2016NE000044	PF0000015	PENSIONISTAS	65,76
2016NE000044	29/01/2016	205520309272006662270001	31900301	247	2016NE000044	PF0000015	PENSIONISTAS	1.030,22
2016NE000045	29/01/2016	205520309272006662280001	31900101	240	2016NE000045	PF0000014	INATIVOS	364.509,41
2016NE000046	29/01/2016	205520309272006662280001	31900101	240	2016NE000046	PF0000014	INATIVOS	1.013.318,38
2016NE000047	29/01/2016	205520309272006662280001	31900101	240	2016NE000047	PF0000014	INATIVOS	545.218,94
2016NE000048	29/01/2016	205520309272006662280001	31900301	240	2016NE000048	PF0000015	PENSIONISTAS	60.386,23
2016NE000049	29/01/2016	205520309272006662280001	31900301	240	2016NE000049	PF0000015	PENSIONISTAS	140.231,57
2016NE000050	29/01/2016	205520309272006662280001	31900301	240	2016NE000050	PF0000015	PENSIONISTAS	210.906,09
2016NE000051	29/01/2016	205520309272006662280001	31900301	240	2016NE000051	PF0000015	PENSIONISTAS	51.953,53
2016NE000052	29/01/2016	205520309272006662280001	31900507	240	2016NE000052	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	6.879,43
2016NE000053	29/01/2016	205520309272006662280001	31900509	240	2016NE000053	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	6.647,94
2016NE000055	29/01/2016	205520309272006662270001	31900509	247	2016NE000055	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	162,90
2016NE000056	29/01/2016	205520309272006662270001	31900527	247	2016NE000056	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	259,66
2016NE000057	29/01/2016	205520309272006662280001	31900101	240	2016NE000057	PF0000014	INATIVOS	396.106,35
TOTAL								147.146.517,95



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS ANULADOS
Janeiro/2016

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Sistema de Planejamento e Finanças
valores na escala de R\$ 1,00

JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DOS EMPENHOS
Janeiro/2016

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR PAGOS
Janeiro/2016

NÃO PROCESSADOS

NÚMERO EMPENHO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2015NE000245	04/01/2016	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900101	PF0000014	INATIVOS	95.651.296,59
2015NE000249	04/01/2016	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900102	PF0000014	INATIVOS	21.176.232,53
2015NE000250	04/01/2016	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900302	PF0000015	PENSIONISTAS	1.229.852,90
2015NE000250	31/01/2016	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900302	PF0000015	PENSIONISTAS	2.034.308,36
2015NE000251	04/01/2016	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900301	PF0000015	PENSIONISTAS	5.320.823,53
2015NE000251	31/01/2016	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900301	PF0000015	PENSIONISTAS	10.577.515,11
2015NE000261	04/01/2016	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31909211	PF0000014	INATIVOS	2.261,51
2015NE000262	04/01/2016	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31909203	PF0000015	PENSIONISTAS	95.496,21
2015NE000263	04/01/2016	20.55203.09.272.0066.6229.0001	31901162	PF0000001	VENCIMENTOS	46.743,08
2015NE000264	04/01/2016	20.55203.09.272.0066.6229.0001	31901175	PF0000001	VENCIMENTOS	11.888,80
2015NE000265	04/01/2016	20.55203.09.272.0066.6229.0001	31900426	29979036008478	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.030,21
2015NE000265	20/01/2016	20.55203.09.272.0066.6229.0001	31900426	29979036008478	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.030,21
2015NE000267	04/01/2016	20.55203.09.272.0066.6229.0001	31901112	PF0000001	VENCIMENTOS	16.511,60
2015NE000276	04/01/2016	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31909203	PF0000015	PENSIONISTAS	79.354,45
2015NE000278	04/01/2016	20.55203.09.272.0066.6229.0001	31901151	PF0000001	VENCIMENTOS	23.364,27
2015NE000279	04/01/2016	20.55203.09.272.0066.6229.0001	31901125	PF0000001	VENCIMENTOS	8.287,75
2015NE000280	12/01/2016	20.55203.09.272.0066.6227.0002	31900801	PF3000001	AUX. RECLUSAO	2.907,54
2015NE000283	04/01/2016	20.55203.09.272.0066.6229.0001	31901168	PF0000001	VENCIMENTOS	758,25
2015NE000319	04/01/2016	20.55203.09.272.0066.6229.0001	31901117	PF0000001	VENCIMENTOS	3.570,87
2015NE000362	04/01/2016	20.55203.09.272.0066.6228.0002	31900301	PF0000015	PENSIONISTAS	59,09
2015NE000366	04/01/2016	20.55203.09.272.0066.6227.0001	33900808	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	238.746,30
2015NE000367	04/01/2016	20.55203.09.272.0066.6227.0001	33900809	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	88.769,33
2015NE000806	07/01/2016	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900304	PF0000015	PENSIONISTAS	16.437,04
TOTAL NÃO PROCESSADOS						136.649.245,53



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR PAGOS
Janeiro/2016

CANCELAMENTOS DE PAGAMENTOS DE RESTOS NÃO PROCESSADOS

NÚMERO EMPENHO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2015NE000245	04/01/2016	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900101	PF0000014	INATIVOS	67.456.907,38
2015NE000249	04/01/2016	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900102	PF0000014	INATIVOS	11.074.859,61
2015NE000250	31/01/2016	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900302	PF0000015	PENSIONISTAS	2.034.308,36
2015NE000251	31/01/2016	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900301	PF0000015	PENSIONISTAS	10.577.515,11
2015NE000261	04/01/2016	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31909211	PF0000014	INATIVOS	2.261,51
2015NE000262	04/01/2016	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31909203	PF0000015	PENSIONISTAS	95.496,21
2015NE000263	04/01/2016	20.55203.09.272.0066.6229.0001	31901162	PF0000001	VENCIMENTOS	23.371,54
2015NE000265	04/01/2016	20.55203.09.272.0066.6229.0001	31900426	29979036008478	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.030,21
2015NE000276	04/01/2016	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31909203	PF0000015	PENSIONISTAS	79.354,45
2015NE000366	04/01/2016	20.55203.09.272.0066.6227.0001	33900808	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	238.746,30
2015NE000367	04/01/2016	20.55203.09.272.0066.6227.0001	33900809	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	88.769,33
2015NE000806	07/01/2016	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900304	PF0000015	PENSIONISTAS	8.218,52
TOTAL CANCELAMENTOS DE PAGAMENTOS DE RESTOS NÃO PROCESSADOS						91.691.838,53



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) - IN35 SUBANEXO VII
Janeiro/2016

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS) - IN35 SUBANEXO VIII
Janeiro/2016

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.258,94	6.284,23	5.974,71
TOTAL GERAL:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.258,94	6.284,23	5.974,71



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - IN35 SUBANEXO IX
Janeiro/2016

Sem movimentação para o período.