



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

	Nota	2016	2015
Receita Orçamentária (I)		222.076.731,46	2.402.657.157,20
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		222.076.731,46	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		222.076.731,46	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)		2.107.864,26	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		2.107.864,26	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		1.322.000.738,98	3.224.911.135,57
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.041.665.335,35	126.171.169,39
Inscrição de Restos a Pagar Processados		38.311.568,00	33.254.776,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		242.023.835,63	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)		2.081.075.943,55	5.672.167.127,99



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

	Nota	2016	2015
Despesa Orçamentária (VI)		1.382.091.007,92	2.090.891.388,78
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		1.382.091.007,92	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		1.382.091.007,92	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)		29.468,87	6.906.530,78
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		29.468,87	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)		194.302.237,45	3.039.478.599,58
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		110.968,44	31.645,05
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	11.726.233,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		194.191.269,01	1.245.968.902,94
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	1.781.751.817,72
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		482.215.859,29	534.890.608,85
Caixa e Equivalentes de Caixa		482.215.859,29	534.890.608,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		2.058.638.573,53	5.672.167.127,99



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO - IN35 SUBANEXO II
 Fevereiro/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	76.454.569,70	0,00	322.717.925,72	884.107.601,75	265.359.131,03	750.294.237,36	133.813.364,39	0,00
111110603	16.488,10	0,00	23.735.652,58	69.874.911,70	23.332.214,89	69.454.985,91	419.925,79	0,00
111110604	43.217,73	0,00	158.882,69	420.767,34	164.358,76	383.025,68	37.741,66	0,00
111111901	0,00	0,00	2.249.688,05	2.249.688,05	2.249.688,05	2.249.688,05	0,00	0,00
111113099	0,00	0,00	0,00	2.813.937,96	0,00	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	(1.478,47)	0,00	7.672,79	8.702,09	7.491,71	9.999,48	0,00	1.297,39
113810600	12.702.081,88	0,00	40.286.017,41	58.738.537,63	25.131.136,70	30.881.575,04	27.856.962,59	0,00
114110901	395.850.520,07	0,00	29.776.760,18	710.773.411,00	77.683.928,05	362.830.058,80	347.943.352,20	0,00
SOMA:	485.068.171,65	0,00	418.932.599,42	1.728.990.330,16	393.927.949,19	1.218.917.508,28	510.074.119,27	1.297,39
211110101	0,00	81.425,62	99.446,38	295.217,85	99.446,38	376.643,47	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	43.578,85	5.930,52	12.822,17	166.232,00	216.702,50	0,00	203.880,33
211110201	0,00	2.905.703,83	11.026,41	22.412,58	7.402,50	2.924.492,50	0,00	2.902.079,92
211210100	0,00	83.815.923,51	227.579.086,22	577.030.482,12	216.352.804,88	649.620.124,29	0,00	72.589.642,17
211210200	0,00	435.569,11	212.590,86	638.897,95	37.740,20	899.616,40	0,00	260.718,45
211310100	0,00	383.993,98	671.072,62	1.333.793,25	384.533,71	1.431.248,32	0,00	97.455,07
211419800	0,00	1.828,75	985,49	985,49	818,46	2.647,21	0,00	1.661,72
211430101	0,00	13.080,75	13.080,75	37.141,17	14.691,82	51.832,99	0,00	14.691,82
211439800	0,00	0,00	1.833.000,42	2.639.311,55	1.833.000,42	2.639.311,55	0,00	0,00
213110101	0,00	2.677,99	22.050,78	32.282,31	22.050,78	34.960,30	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
213110310	0,00	0,00	276.057,82	276.057,82	276.057,82	276.057,82	0,00	0,00
218110200	0,00	0,00	0,00	334.991,87	333.418,82	668.410,69	0,00	333.418,82
218110400	0,00	15.160,46	149.055.523,26	236.903.092,24	154.126.536,55	241.989.265,99	0,00	5.086.173,75
218810101	0,00	0,00	0,00	0,00	403,55	403,55	0,00	403,55
218810102	0,00	5.974,71	6.452,78	12.737,01	6.812,68	19.071,62	0,00	6.334,61
218810104	0,00	28.992.112,56	31.481.011,81	63.661.081,96	36.008.448,54	97.180.631,25	0,00	33.519.549,29
218810105	0,00	4.087,43	28.471,64	92.609,91	24.384,21	92.609,91	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO - IN35 SUBANEXO II
Fevereiro/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
218810108	0,00	271,63	271,63	851,94	543,26	1.395,20	0,00	543,26
218810110	0,00	774.280,06	2.389.286,10	6.326.325,23	1.622.708,20	6.334.027,39	0,00	7.702,16
218810111	0,00	2.533.990,63	1.779.669,06	2.662.362,18	1.791.205,25	5.207.889,00	0,00	2.545.526,82
218810112	0,00	11.614.292,75	10.248.976,46	29.406.136,01	8.346.234,06	39.117.686,36	0,00	9.711.550,35
218810113	0,00	1.246.740,87	1.835.399,65	2.777.441,70	1.896.257,97	4.085.040,89	0,00	1.307.599,19
218810114	0,00	280.979,75	442.154,76	679.568,97	443.227,35	961.621,31	0,00	282.052,34
218810115	0,00	29.621.747,45	47.142.230,77	80.309.072,76	47.009.867,53	109.798.456,97	0,00	29.489.384,21
218810199	0,00	4.010.886,67	5.375.408,55	8.235.753,44	5.519.123,83	12.390.355,39	0,00	4.154.601,95
218810499	0,00	2.273,38	0,00	0,00	0,00	2.273,38	0,00	2.273,38
218819900	0,00	125.035,75	13.719,44	27.327,90	25.377,33	164.021,54	0,00	136.693,64
218910102	0,00	0,00	433,91	433,91	433,91	433,91	0,00	0,00
218910300	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00
SOMA:	0,00	166.986.628,12	480.525.338,09	1.013.751.191,29	476.353.762,01	1.176.566.243,33	0,00	162.815.052,04



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - LEI 4.320/64
 Fevereiro/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	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	4.639,53	4.639,53	4.639,53	0,00	4.639,53	43.360,47
205520309272006462230001	31900426	240	180.000,00	180.000,00	166.918,00	0,00	180.000,00	0,00	14.691,82	27.772,57	13.080,75	0,00	13.080,75	166.919,25
205520309272006462230001	31901112	240	240.000,00	240.000,00	223.423,00	0,00	240.000,00	0,00	20.868,67	37.411,63	20.868,67	0,00	37.411,63	202.588,37
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	274.000,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006462230001	31901117	240	60.800,00	60.800,00	59.750,00	0,00	60.800,00	0,00	532,74	1.578,78	532,74	0,00	1.578,78	59.221,22
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	135.710,00	0,00	144.000,00	0,00	8.252,90	16.540,65	8.252,90	0,00	16.540,65	127.459,35
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	432.598,00	0,00	456.000,00	0,00	25.334,10	48.678,59	25.334,10	0,00	48.678,59	407.321,41
205520309272006462230001	31901162	240	456.000,00	456.000,00	432.598,00	0,00	456.000,00	0,00	23.930,99	47.331,88	23.930,99	0,00	47.331,88	408.668,12
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	58.482,00	0,00	60.000,00	0,00	758,25	2.274,74	758,25	0,00	2.274,74	57.725,26
205520309272006462230001	31901175	240	240.000,00	240.000,00	228.095,00	0,00	240.000,00	0,00	13.118,90	25.022,38	13.118,90	0,00	25.022,38	214.977,62
205520309272006462230001	31901308	240	36.000,00	36.000,00	35.013,00	0,00	36.000,00	0,00	818,46	1.803,95	985,49	0,00	985,49	35.014,51
205520309272006462230001	31901601	240	12.000,00	59.400,00	10.005,00	0,00	10.400,00	49.000,00	60,48	453,60	60,48	0,00	453,60	9.946,40
205520309272006462230001	31901651	240	42.000,00	42.000,00	36.895,00	0,00	42.000,00	0,00	7.880,34	12.983,62	7.880,34	0,00	12.983,62	29.016,38
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	0,00	0,00	350,00	11.650,00	98,44	98,44	196,88	98,44	98,44	251,56
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	3.362,00	0,00	3.362,00	20.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362,00
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	5.433,00	0,00	5.433,00	66.567,00	5.432,64	5.432,64	10.061,25	4.628,61	5.432,64	0,36
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	96.105,24	0,00	104.843,24	39.156,76	8.736,84	8.736,84	8.736,84	0,00	8.736,84	96.106,40
205520309272006462230001	33903919	240	0,00	5.000,00	1.060,00	0,00	1.060,00	3.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
205520309272006462230001	33903947	240	30.000,00	30.000,00	1.451,00	0,00	1.451,00	28.549,00	1.193,61	1.193,61	1.193,61	0,00	1.193,61	257,39



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - LEI 4.320/64
 Fevereiro/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	33903948	240	108.000,00	64.534,90	0,00	0,00	0,00	64.534,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006462230001	33903957	240	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	61,00	6.539,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	1,00
205520309272006462230001	33903958	240	24.000,00	24.000,00	17.600,00	0,00	17.600,00	6.400,00	955,43	955,43	955,43	0,00	955,43	16.644,57
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	2.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	66.610,98	0,00	0,00	0,00	66.610,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006462230001	33903999	240	16.800,00	11.800,00	3.850,00	0,00	5.521,38	6.278,62	278,28	1.933,66	278,28	0,00	1.933,66	3.587,72
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	0,00	0,00	76,00	14.324,00	74,75	74,75	74,75	0,00	74,75	1,25
205520309272006462230001	33904902	240	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	132,00	14.268,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	2,00
205520309272006462230001	33909199	240	0,00	1.000,00	365,00	0,00	365,00	635,00	363,74	363,74	363,74	0,00	363,74	1,26
205520309272006462230001	33909239	240	0,00	41.306,98	0,00	0,00	7.589,87	33.717,11	0,00	7.588,57	0,00	0,00	7.588,57	1,30
205520309272006462230001	33909293	240	120.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006462230001	33909302	240	60.000,00	60.000,00	440,00	0,00	440,00	59.560,00	433,91	433,91	433,91	0,00	433,91	6,09
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	10.303,00	0,00	11.400,00	0,00	1.095,98	2.191,96	1.095,98	0,00	2.191,96	9.208,04
205520309272006662270001	31900302	247	30.000,00	21.227,76	18.042,76	0,00	21.227,76	0,00	3.183,52	6.367,04	3.183,52	0,00	6.367,04	14.860,72
205520309272006662270001	31900501	247	240.000,00	240.000,00	222.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
205520309272006662270001	31900509	247	178.560,00	102.560,00	76.000,00	0,00	101.000,00	1.560,00	19.404,08	35.946,89	195,39	0,00	358,29	100.641,71
205520309272006662270001	31900527	247	1.140.040,00	1.216.040,00	1.076.040,00	0,00	1.216.040,00	0,00	30.288,03	68.147,71	270,41	0,00	530,07	1.215.509,93
205520309272006662270001	31909212	247	0,00	8.772,24	0,00	0,00	8.772,24	0,00	0,00	8.772,24	0,00	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	920.730.400,00	742.800.504,40	0,00	862.840.504,40	57.889.895,60	123.728.185,08	241.309.776,09	108.067.291,49	0,00	209.673.510,21	653.166.994,19
205520309272006662280001	31900102	240	264.000.000,00	264.000.000,00	241.450.000,00	0,00	264.000.000,00	0,00	22.877.196,68	45.348.504,65	22.877.196,68	0,00	45.348.504,65	218.651.495,35
205520309272006662280001	31900301	240	195.876.000,00	195.876.000,00	160.535.969,03	0,00	181.534.969,03	14.341.030,97	20.742.108,45	41.348.215,97	18.128.771,20	0,00	36.157.132,81	145.377.836,22



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - LEI 4.320/64
 Fevereiro/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	31900302	240	39.600.000,00	39.600.000,00	36.070.000,00	0,00	39.600.000,00	0,00	3.517.199,43	7.039.561,08	3.517.199,43	0,00	7.039.561,08	32.560.438,92
205520309272006662280001	31900501	240	96.000,00	96.000,00	86.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
205520309272006662280001	31900502	240	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
205520309272006662280001	31900503	240	3.600,00	3.600,00	2.100,00	0,00	3.600,00	0,00	1.428,84	2.857,68	1.428,84	0,00	2.857,68	742,32
205520309272006662280001	31900507	240	9.120.000,00	10.710.000,00	10.140.000,00	0,00	10.710.000,00	0,00	147.893,27	325.642,65	6.879,43	0,00	13.758,86	10.696.241,14
205520309272006662280001	31900508	240	36.000,00	436.000,00	436.000,00	0,00	436.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.000,00
205520309272006662280001	31900509	240	4.800.000,00	11.356.000,00	10.660.000,00	0,00	11.356.000,00	0,00	438.382,96	975.500,36	5.173,36	0,00	11.821,30	11.344.178,70
205520309272006662280001	31900801	240	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	3.442,05	3.442,05	3.442,05	0,00	3.442,05	8.557,95
205520309272006662280001	31909201	240	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006662280001	31909203	240	720.000,00	720.000,00	468.000,00	0,00	720.000,00	0,00	37.740,20	289.196,63	37.740,20	0,00	289.196,63	430.803,37
205520309272006662280001	31909211	240	120.000,00	120.000,00	110.637,60	0,00	120.000,00	0,00	6.040,10	14.981,42	7.402,50	0,00	14.981,42	105.018,58
205520309272006662280002	33200102	240	17.500.000,00	17.500.000,00	1.833.010,00	0,00	2.640.010,00	14.859.990,00	1.833.000,42	2.639.311,55	1.833.000,42	0,00	2.639.311,55	698,45
205520309272006662280002	33900808	240	3.120.000,00	3.120.000,00	2.832.900,00	0,00	3.120.000,00	0,00	295.019,17	580.476,46	254.042,45	0,00	501.125,77	2.618.874,23
205520309272006662280002	33900809	240	1.080.000,00	1.080.000,00	994.785,86	0,00	1.080.000,00	0,00	86.072,49	171.286,63	86.072,49	0,00	171.286,63	908.713,37
205520309272200124910001	44903047	240	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	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	1.000.000,00	0,00	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	1.000.000,00	0,00	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	38.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			1.521.811.000,00	1.521.675.352,86	1.211.933.445,89	0,00	1.382.091.007,92	139.584.344,94	173.908.325,57	340.425.672,57	154.974.313,67	6.727,05	302.114.104,57	1.079.976.903,35



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO - IN35 SUBANEXO III								
Fevereiro/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	1.425.404.922,37	152.421.698,31	260.597.008,25	26.751.044,48	1.560.331.276,79	1.767.426.196,08	0,00
621200000	0,00	96.406.077,63	26.751.044,48	38.520.276,79	152.421.698,31	260.597.008,25	0,00	245.615.196,08
622110100	0,00	1.351.510.948,95	1.229.672.104,21	1.401.189.699,74	17.744.543,20	1.540.773.087,68	2.906.473.701,02	0,00
622120100	0,00	60.000,00	1.220.856.523,99	1.391.672.858,26	1.220.797.480,99	1.391.673.815,26	341.751.711,54	0,00
622120200	0,00	0,00	1.211.933.445,89	1.382.091.007,92	1.211.933.445,89	1.382.091.007,92	0,00	0,00
622130100	0,00	3.640.215,03	173.909.687,97	344.681.015,38	1.211.934.808,29	1.386.346.350,73	0,00	1.383.207.990,17
622130300	0,00	19.370.829,05	154.975.676,07	306.867.510,55	173.916.415,02	345.179.078,55	0,00	342.095.236,96
622130400	0,00	147.146.517,95	6.727,05	498.063,17	154.974.313,67	302.612.167,74	0,00	303.096.776,81
622220101	0,00	82.489,02	0,00	0,00	53.158,12	135.647,14	0,00	135.647,14
622910100	0,00	0,00	1.211.933.445,89	1.382.091.007,92	1.211.933.445,89	1.382.091.007,92	0,00	0,00
622910200	0,00	170.157.562,03	0,00	0,00	1.211.933.445,89	1.382.091.007,92	0,00	1.382.091.007,92
622920101	0,00	3.640.215,03	173.909.687,97	344.681.015,38	1.211.934.808,29	1.386.346.350,73	0,00	1.383.207.990,17
622920103	0,00	19.370.829,05	154.975.676,07	306.867.510,55	173.916.415,02	345.179.078,55	0,00	342.095.236,96
622920104	0,00	147.146.517,95	6.727,05	498.063,17	154.974.313,67	302.612.167,74	0,00	303.096.776,81
TOTAL GERAL:	0,00	3.383.937.124,06	5.711.352.444,95	7.160.255.037,08	8.135.219.336,73	12.968.059.052,92	0,00	11.408.916.076,04



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
Fevereiro/2016

DATA	ENTIDADE BENEFICIÁRIA	VALOR	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
15/02/2016	550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	8.693,02		
TOTAL GERAL:		8.693,02		



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
Fevereiro/2016

DATA	ENTIDADE REPASSADORA	VALOR	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
15/02/2016	050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00		
16/02/2016	050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00		
25/02/2016	330101 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS	0,00		
TOTAL GERAL:		0,00		



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - IN35 ANEXO 10 - LEI 4.320/64
Fevereiro/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	33.697.016,07	0,00	409.199.983,93
12000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	411.000.000,00	28.059.780,27	0,00	382.940.219,73
12100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	411.000.000,00	28.059.780,27	0,00	382.940.219,73
12102900	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS REGIME PRÓPRIO	411.000.000,00	28.059.780,27	0,00	382.940.219,73
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	5.283.097,65	5.283.097,65	0,00
13100000	RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	977,00	977,00	0,00
13110000	ALUGUEIS DE BENS IMÓVEIS	0,00	977,00	977,00	0,00
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	5.282.120,65	5.282.120,65	0,00
13280000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	5.282.120,65	5.282.120,65	0,00
13281000	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA FIXA	0,00	5.282.120,65	5.282.120,65	0,00
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.897.000,00	354.138,15	0,00	31.542.861,85
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.897.000,00	316.088,08	0,00	31.580.911,92
19220000	RESTITUIÇÕES	31.897.000,00	316.088,08	0,00	31.580.911,92
19221000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REG GERAL E RPPS	31.897.000,00	0,00	0,00	31.897.000,00
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	316.088,08	316.088,08	0,00
19900000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	38.050,07	38.050,07	0,00
19909900	OUTRAS RECEITAS	0,00	38.050,07	38.050,07	0,00
70000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.078.914.000,00	91.973.637,76	0,00	986.940.362,24
72000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.038.054.000,00	53.484.734,11	0,00	984.569.265,89
72100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.038.054.000,00	53.484.734,11	0,00	984.569.265,89
72102900	CONTRIB PREVIDENCIARIAS REGIME PRÓPRIO-INT OR	1.038.054.000,00	53.484.734,11	0,00	984.569.265,89
79000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-INTRA ORÇAMENTÁRIAS	40.860.000,00	38.488.903,65	0,00	2.371.096,35
79900000	RECEITAS DIVERSAS	40.860.000,00	38.488.903,65	0,00	2.371.096,35
79909900	OUTRAS RECEITAS	40.860.000,00	38.488.903,65	0,00	2.371.096,35
SUBTOTAL:		1.521.811.000,00	125.670.653,83	30.709.369,57	1.426.849.715,74
TOTAL GERAL:		1.521.811.000,00	125.670.653,83	30.709.369,57	1.426.849.715,74



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - IN35 ANEXO 11 - A LEI 4.320/64
Fevereiro/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	0,00	0,00	0,00	1.211.933.445,89	(1.211.933.445,89)
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	1.206.141.083,79	(1.206.141.083,79)
31900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	1.206.141.083,79	(1.206.141.083,79)
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	5.792.362,10	(5.792.362,10)
33200000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	0,00	0,00	1.833.010,00	(1.833.010,00)
33900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	3.959.352,10	(3.959.352,10)
	SUBTOTAL:	0,00	0,00	0,00	1.211.933.445,89	(1.211.933.445,89)
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	0,00	1.211.933.445,89	(1.211.933.445,89)



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

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES NO MÊS	RECOLHIMENTOS NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS
218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	403,55	0,00	403,55
218810102 - =INSS	5.974,71	6.812,68	6.452,78	6.334,61
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28.992.112,56	36.008.448,54	31.481.011,81	33.519.549,29
218810105 - =INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.087,43	24.384,21	28.471,64	0,00
218810108 - = ISS	271,63	543,26	271,63	543,26
218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA	774.280,06	1.622.708,20	2.389.286,10	7.702,16
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.533.990,63	1.791.205,25	1.779.669,06	2.545.526,82
218810112 - =ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	11.614.292,75	8.346.234,06	10.248.976,46	9.711.550,35
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.246.740,87	1.896.257,97	1.835.399,65	1.307.599,19
218810114 - =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	280.979,75	443.227,35	442.154,76	282.052,34
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.621.747,45	47.009.867,53	47.142.230,77	29.489.384,21
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS	4.010.886,67	5.519.123,83	5.375.408,55	4.154.601,95
218810499 - =OUTROS DEPOSITOS	2.273,38	0,00	0,00	2.273,38
218819900 - =OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	125.035,75	25.377,33	13.719,44	136.693,64
TOTAL GERAL:	79.212.673,64	102.694.593,76	100.743.052,65	1.951.541,11



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA Fevereiro/2016				
NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
30000000	DESPESAS CORRENTES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.475.601.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	-53.158,12	-135.647,14
		CRÉDITO BLOQUEADO	-59.043,00	957,00
		DESPESA AUTORIZADA	-53.158,12	1.475.465.352,86
		EMPENHADO	1.211.933.445,89	1.382.091.007,92
		LIQUIDADO	173.908.325,57	340.425.672,57
		EMPENHOS À LIQUIDAR	1.038.025.120,32	1.041.665.335,35
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-1.211.986.604,01	93.374.344,94
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.448.801.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	-1.000,00	-66.100,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	-60.000,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	-1.000,00	1.448.734.900,00
		EMPENHADO	1.206.141.083,79	1.375.100.713,43
		LIQUIDADO	171.674.475,85	337.005.596,34
		EMPENHOS À LIQUIDAR	1.034.466.607,94	1.038.095.117,09
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-1.206.142.083,79	73.634.186,57
31900000	APLICACOES DIRETAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.448.801.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	-1.000,00	-66.100,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	-60.000,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	-1.000,00	1.448.734.900,00
		EMPENHADO	1.206.141.083,79	1.375.100.713,43
		LIQUIDADO	171.674.475,85	337.005.596,34
		EMPENHOS À LIQUIDAR	1.034.466.607,94	1.038.095.117,09
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-1.206.142.083,79	73.634.186,57



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.193.376.400,00
		ALTERAÇÕES	-8.646.000,00	-8.646.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	-8.646.000,00	1.184.730.400,00
		EMPENHADO	984.250.504,40	1.126.840.504,40
		LIQUIDADO	146.605.381,76	286.658.280,74
		EMPENHOS À LIQUIDAR	837.645.122,64	840.182.223,66
31900101	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	CRÉDITO DISPONÍVEL	-992.896.504,40	57.889.895,60
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	929.376.400,00
		ALTERAÇÕES	-8.646.000,00	-8.646.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	-8.646.000,00	920.730.400,00
		EMPENHADO	742.800.504,40	862.840.504,40
		LIQUIDADO	123.728.185,08	241.309.776,09
31900102	PROVENTOS PESSOAL MILITAR	EMPENHOS À LIQUIDAR	619.072.319,32	621.530.728,31
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-751.446.504,40	57.889.895,60
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	264.000.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	264.000.000,00
		EMPENHADO	241.450.000,00	264.000.000,00
		LIQUIDADO	22.877.196,68	45.348.504,65
		EMPENHOS À LIQUIDAR	218.572.803,32	218.651.495,35
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-241.450.000,00	0,00



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31900300	PENSOES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	235.518.400,00
		ALTERAÇÕES	0,00	-8.772,24
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	235.509.627,76
		EMPENHADO	196.634.314,79	221.167.596,79
		LIQUIDADO	24.263.587,38	48.396.336,05
		EMPENHOS À LIQUIDAR	172.370.727,41	172.771.260,74
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-196.634.314,79	14.342.030,97
31900301	PENSÕES CIVIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	195.888.400,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	195.888.400,00
		EMPENHADO	160.546.272,03	181.546.369,03
		LIQUIDADO	20.743.204,43	41.350.407,93
		EMPENHOS À LIQUIDAR	139.803.067,60	140.195.961,10
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-160.546.272,03	14.342.030,97
31900302	PENSÕES MILITARES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	39.630.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	-8.772,24
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	39.621.227,76
		EMPENHADO	36.088.042,76	39.621.227,76
		LIQUIDADO	3.520.382,95	7.045.928,12
		EMPENHOS À LIQUIDAR	32.567.659,81	32.575.299,64
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-36.088.042,76	0,00



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	228.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	228.000,00
		EMPENHADO	214.918,00	228.000,00
		LIQUIDADO	19.331,35	32.412,10
		EMPENHOS À LIQUIDAR	195.586,65	195.587,90
31900414	FÉRIAS- ABONO CONSTITUCIONAL	CRÉDITO DISPONÍVEL	-214.918,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	48.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	48.000,00
		EMPENHADO	48.000,00	48.000,00
		LIQUIDADO	4.639,53	4.639,53
31900426	INSS PATRONAL	EMPENHOS À LIQUIDAR	43.360,47	43.360,47
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-48.000,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	180.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	180.000,00
		EMPENHADO	166.918,00	180.000,00
		LIQUIDADO	14.691,82	27.772,57
		EMPENHOS À LIQUIDAR	152.226,18	152.227,43
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-166.918,00	0,00



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31900500	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	15.614.200,00
		ALTERAÇÕES	8.646.000,00	8.646.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	-60.000,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	8.646.000,00	24.260.200,00
		EMPENHADO	22.798.140,00	24.258.640,00
		LIQUIDADO	637.397,18	1.408.095,29
		EMPENHOS À LIQUIDAR	22.160.742,82	22.850.544,71
31900501	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO CIVIL - FINANC	CRÉDITO DISPONÍVEL	-14.152.140,00	1.560,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	336.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	336.000,00
		EMPENHADO	308.000,00	336.000,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
31900502	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO MILITAR - FINANC	EMPENHOS À LIQUIDAR	308.000,00	336.000,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-308.000,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	100.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	-10.000,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	100.000,00
		EMPENHADO	100.000,00	100.000,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	100.000,00	100.000,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-100.000,00	0,00



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31900503	SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVO CIVIL - FINANC	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.600,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.600,00
		EMPENHADO	2.100,00	3.600,00
		LIQUIDADO	1.428,84	2.857,68
		EMPENHOS À LIQUIDAR	671,16	742,32
CRÉDITO DISPONÍVEL	-2.100,00	0,00		
31900507	SALÁRIO-MATERNIDADE - ATIVO CIVIL - FINANC	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	9.120.000,00
		ALTERAÇÕES	2.090.000,00	1.590.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.090.000,00	10.710.000,00
		EMPENHADO	10.140.000,00	10.710.000,00
		LIQUIDADO	147.893,27	325.642,65
		EMPENHOS À LIQUIDAR	9.992.106,73	10.384.357,35
CRÉDITO DISPONÍVEL	-8.050.000,00	0,00		
31900508	SALÁRIO-MATERNIDADE - ATIVO MILITAR - FINANC	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	36.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	400.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	-50.000,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	436.000,00
		EMPENHADO	436.000,00	436.000,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	436.000,00	436.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL	-436.000,00	0,00		



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31900509	AUXILIO-DOENÇA - ATIVO CIVIL - FINANC	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.978.560,00
		ALTERAÇÕES	6.480.000,00	6.480.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	6.480.000,00	11.458.560,00
		EMPENHADO	10.736.000,00	11.457.000,00
		LIQUIDADO	457.787,04	1.011.447,25
		EMPENHOS À LIQUIDAR	10.278.212,96	10.445.552,75
31900527	SALÁRIO-MATERNIDADE - ATIVO CIVIL - PREVID	CRÉDITO DISPONÍVEL	-4.256.000,00	1.560,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.140.040,00
		ALTERAÇÕES	76.000,00	76.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	76.000,00	1.216.040,00
		EMPENHADO	1.076.040,00	1.216.040,00
		LIQUIDADO	30.288,03	68.147,71
31900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	EMPENHOS À LIQUIDAR	1.045.751,97	1.147.892,29
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-1.000.040,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	12.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	12.000,00
		EMPENHADO	12.000,00	12.000,00
31900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	LIQUIDADO	3.442,05	3.442,05
		EMPENHOS À LIQUIDAR	8.557,95	8.557,95
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-12.000,00	0,00



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31900801	AUXILIO - RECLUSÃO - ATIVO CIVIL - FINANC	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	12.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	12.000,00
		EMPENHADO	12.000,00	12.000,00
		LIQUIDADO	3.442,05	3.442,05
		EMPENHOS À LIQUIDAR	8.557,95	8.557,95
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	CRÉDITO DISPONÍVEL	-12.000,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.882.000,00
		ALTERAÇÕES	-50.000,00	-50.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	-63.500,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	-50.000,00	2.768.500,00
		EMPENHADO	1.570.656,00	1.656.800,00
		LIQUIDADO	92.796,55	178.838,65
31901112	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS (RPPS)	EMPENHOS À LIQUIDAR	1.477.859,45	1.477.961,35
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-1.620.656,00	1.111.700,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	240.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	240.000,00
		EMPENHADO	223.423,00	240.000,00
		LIQUIDADO	20.868,67	37.411,63
		EMPENHOS À LIQUIDAR	202.554,33	202.588,37
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-223.423,00	0,00



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31901113	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES (RPPS)	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	60.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	-8.500,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	51.500,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	51.500,00
31901116	13 SALARIO (RPPS)	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	324.000,00
		ALTERAÇÕES	-50.000,00	-50.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	-50.000,00	274.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-50.000,00	274.000,00
31901117	FERIAS - ABONO PECUNIARIO (RPPS)	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	60.800,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	60.800,00
		EMPENHADO	59.750,00	60.800,00
		LIQUIDADO	532,74	1.578,78
		EMPENHOS À LIQUIDAR	59.217,26	59.221,22
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-59.750,00	0,00



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31901118	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RPPS)	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	61.200,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	61.200,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	61.200,00
31901125	GRATIFICAÇÃO .DEDICAÇÃO.EXCLUSIVA (RPPS)	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	144.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	144.000,00
		EMPENHADO	135.710,00	144.000,00
		LIQUIDADO	8.252,90	16.540,65
		EMPENHOS À LIQUIDAR	127.457,10	127.459,35
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-135.710,00	0,00
31901131	SUBSIDIOS (RPPS)	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	240.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	-55.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	185.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	185.000,00



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31901151	VENCIMENTOS E SALARIOS(RGPS)	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	456.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	456.000,00
		EMPENHADO	432.598,00	456.000,00
		LIQUIDADO	25.334,10	48.678,59
		EMPENHOS À LIQUIDAR	407.263,90	407.321,41
31901162	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS-(RGPS)	CRÉDITO DISPONÍVEL	-432.598,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	456.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	456.000,00
		EMPENHADO	432.598,00	456.000,00
		LIQUIDADO	23.930,99	47.331,88
31901166	13 SALARIO-(RGPS)	EMPENHOS À LIQUIDAR	408.667,01	408.668,12
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-432.598,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	540.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	540.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	540.000,00



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31901168	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL-(RGPS)	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	60.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	60.000,00
		EMPENHADO	58.482,00	60.000,00
		LIQUIDADO	758,25	2.274,74
		EMPENHOS À LIQUIDAR	57.723,75	57.725,26
CRÉDITO DISPONÍVEL	-58.482,00	0,00		
31901175	GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (RGPS)	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	240.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	240.000,00
		EMPENHADO	228.095,00	240.000,00
		LIQUIDADO	13.118,90	25.022,38
		EMPENHOS À LIQUIDAR	214.976,10	214.977,62
CRÉDITO DISPONÍVEL	-228.095,00	0,00		
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	36.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	36.000,00
		EMPENHADO	35.013,00	36.000,00
		LIQUIDADO	818,46	1.803,95
		EMPENHOS À LIQUIDAR	34.194,54	34.196,05
CRÉDITO DISPONÍVEL	-35.013,00	0,00		



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31901308	ATENDIMENTO SAÚDE - SERVIDOR ATIVO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	36.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	36.000,00
		EMPENHADO	35.013,00	36.000,00
		LIQUIDADO	818,46	1.803,95
		EMPENHOS À LIQUIDAR	34.194,54	34.196,05
CRÉDITO DISPONÍVEL	-35.013,00	0,00		
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	54.000,00
		ALTERAÇÕES	50.000,00	50.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	-1.000,00	-2.600,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	49.000,00	101.400,00
		EMPENHADO	46.900,00	52.400,00
		LIQUIDADO	7.940,82	13.437,22
		EMPENHOS À LIQUIDAR	38.959,18	38.962,78
CRÉDITO DISPONÍVEL	2.100,00	49.000,00		
31901601	SUBSTITUIÇÕES (RPPS)	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	12.000,00
		ALTERAÇÕES	50.000,00	50.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	-1.000,00	-2.600,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	49.000,00	59.400,00
		EMPENHADO	10.005,00	10.400,00
		LIQUIDADO	60,48	453,60
		EMPENHOS À LIQUIDAR	9.944,52	9.946,40
CRÉDITO DISPONÍVEL	38.995,00	49.000,00		



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31901651	SUBSTITUIÇÕES-(RGPS)	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	42.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	42.000,00
		EMPENHADO	36.895,00	42.000,00
		LIQUIDADO	7.880,34	12.983,62
		EMPENHOS À LIQUIDAR	29.014,66	29.016,38
31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	CRÉDITO DISPONÍVEL	-36.895,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.080.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	8.772,24
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.088.772,24
		EMPENHADO	578.637,60	848.772,24
		LIQUIDADO	43.780,30	312.950,29
31909201	APOSENTADORIAS E REFORMAS PESSOAL MILITAR - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	EMPENHOS À LIQUIDAR	534.857,30	535.821,95
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-578.637,60	240.000,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	240.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	240.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	240.000,00



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31909203	PENSÕES CIVIL E MILITARES - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	720.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	720.000,00
		EMPENHADO	468.000,00	720.000,00
		LIQUIDADO	37.740,20	289.196,63
		EMPENHOS À LIQUIDAR	430.259,80	430.803,37
CRÉDITO DISPONÍVEL	-468.000,00	0,00		
31909211	VENC VANTAG FIXAS PESSOAL CIVIL - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	120.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	120.000,00
		EMPENHADO	110.637,60	120.000,00
		LIQUIDADO	6.040,10	14.981,42
		EMPENHOS À LIQUIDAR	104.597,50	105.018,58
CRÉDITO DISPONÍVEL	-110.637,60	0,00		
31909212	VENC VANTAG FIXAS PESSOAL MILITAR - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	8.772,24
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	8.772,24
		EMPENHADO	0,00	8.772,24
		LIQUIDADO	0,00	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
Fevereiro/2016

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	26.800.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	-52.158,12	-69.547,14
		CRÉDITO BLOQUEADO	957,00	957,00
		DESPESA AUTORIZADA	-52.158,12	26.730.452,86
		EMPENHADO	5.792.362,10	6.990.294,49
		LIQUIDADO	2.233.849,72	3.420.076,23
		EMPENHOS À LIQUIDAR	3.558.512,38	3.570.218,26
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-5.844.520,22	19.740.158,37
33200000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	17.500.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	17.500.000,00
		EMPENHADO	1.833.010,00	2.640.010,00
		LIQUIDADO	1.833.000,42	2.639.311,55
		EMPENHOS À LIQUIDAR	9,58	698,45
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-1.833.010,00	14.859.990,00
33200100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	17.500.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	17.500.000,00
		EMPENHADO	1.833.010,00	2.640.010,00
		LIQUIDADO	1.833.000,42	2.639.311,55
		EMPENHOS À LIQUIDAR	9,58	698,45
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-1.833.010,00	14.859.990,00



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33200102	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIAS DE APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E O RGPS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	17.500.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	17.500.000,00
		EMPENHADO	1.833.010,00	2.640.010,00
		LIQUIDADO	1.833.000,42	2.639.311,55
		EMPENHOS À LIQUIDAR	9,58	698,45
	CRÉDITO DISPONÍVEL	-1.833.010,00	14.859.990,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	9.300.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	-52.158,12	-69.547,14
		CRÉDITO BLOQUEADO	957,00	957,00
		DESPESA AUTORIZADA	-52.158,12	9.230.452,86
		EMPENHADO	3.959.352,10	4.350.284,49
		LIQUIDADO	400.849,30	780.764,68
		EMPENHOS À LIQUIDAR	3.558.502,80	3.569.519,81
	CRÉDITO DISPONÍVEL	-4.011.510,22	4.880.168,37	
33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.700.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.700.000,00
		EMPENHADO	3.827.685,86	4.200.000,00
		LIQUIDADO	381.091,66	751.763,09
		EMPENHOS À LIQUIDAR	3.446.594,20	3.448.236,91
	CRÉDITO DISPONÍVEL	-3.827.685,86	500.000,00	



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33900808	AUXILIO INVALIDEZ PESSOAL CIVIL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.276.996,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.276.996,00
		EMPENHADO	2.832.900,00	3.120.000,00
		LIQUIDADO	295.019,17	580.476,46
		EMPENHOS À LIQUIDAR	2.537.880,83	2.539.523,54
33900809	AUXILIO INVALIDEZ PESSOAL MILITAR	CRÉDITO DISPONÍVEL	-2.832.900,00	156.996,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.423.004,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.423.004,00
		EMPENHADO	994.785,86	1.080.000,00
		LIQUIDADO	86.072,49	171.286,63
33901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	EMPENHOS À LIQUIDAR	908.713,37	908.713,37
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-994.785,86	343.004,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	36.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	36.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
LIQUIDADO	0,00	0,00		
EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00		
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	36.000,00		



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

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



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33901501	DIARIAS NO ESTADO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	6.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.000,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.411.200,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.411.200,00
		EMPENHADO	3.362,00	3.712,00
		LIQUIDADO	98,44	98,44
		EMPENHOS À LIQUIDAR	3.263,56	3.613,56
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-3.362,00	3.407.488,00
33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	12.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	12.000,00
		EMPENHADO	0,00	350,00
		LIQUIDADO	98,44	98,44
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-98,44	251,56
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	11.650,00



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

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



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	12.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	12.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	12.000,00
33903039	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	24.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	24.000,00
		EMPENHADO	3.362,00	3.362,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	3.362,00	3.362,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-3.362,00	20.638,00
33903047	AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.236.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.236.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.236.000,00



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

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



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	72.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	72.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	72.000,00
33903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	72.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	72.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	72.000,00
33903700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	72.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	72.000,00
		EMPENHADO	5.433,00	5.433,00
		LIQUIDADO	5.432,64	5.432,64
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,36	0,36
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-5.433,00	66.567,00



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	72.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	72.000,00
		EMPENHADO	5.433,00	5.433,00
		LIQUIDADO	5.432,64	5.432,64
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,36	0,36
	CRÉDITO DISPONÍVEL	-5.433,00	66.567,00	
33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	482.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	-52.158,12	-60.854,12
		CRÉDITO BLOQUEADO	957,00	957,00
		DESPESA AUTORIZADA	-52.158,12	421.145,88
		EMPENHADO	122.066,24	132.536,62
		LIQUIDADO	13.224,16	14.879,54
		EMPENHOS À LIQUIDAR	108.842,08	117.657,08
	CRÉDITO DISPONÍVEL	-174.224,36	288.609,26	
33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.600,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	6.600,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.600,00	



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	144.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	144.000,00
		EMPENHADO	96.105,24	104.843,24
		LIQUIDADO	8.736,84	8.736,84
		EMPENHOS À LIQUIDAR	87.368,40	96.106,40
33903919	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	CRÉDITO DISPONÍVEL	-96.105,24	39.156,76
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	5.000,00	5.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	5.000,00	5.000,00
		EMPENHADO	1.060,00	1.060,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	EMPENHOS À LIQUIDAR	1.060,00	1.060,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.940,00	3.940,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	30.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	30.000,00
		EMPENHADO	1.451,00	1.451,00
33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	LIQUIDADO	1.193,61	1.193,61
		EMPENHOS À LIQUIDAR	257,39	257,39
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-1.451,00	28.549,00



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	108.000,00
		ALTERAÇÕES	-43.465,10	-43.465,10
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	-43.465,10	64.534,90
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
33903957	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	CRÉDITO DISPONÍVEL	-43.465,10	64.534,90
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.600,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	6.600,00
		EMPENHADO	0,00	61,00
		LIQUIDADO	60,00	60,00
33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	EMPENHOS À LIQUIDAR	-60,00	1,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.539,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	24.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	957,00	957,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	24.000,00
		EMPENHADO	17.600,00	17.600,00
33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	LIQUIDADO	955,43	955,43
		EMPENHOS À LIQUIDAR	16.644,57	16.644,57
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-17.600,00	6.400,00



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33903966	SERVICOS JUDICIARIOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	36.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	36.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	36.000,00
33903969	SEGUROS EM GERAL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	12.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	12.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	12.000,00
33903975	SUPRIMENTO DE FUNDOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	8.000,00
		EMPENHADO	2.000,00	2.000,00
		LIQUIDADO	2.000,00	2.000,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-2.000,00	6.000,00



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33903981	SERVICOS BANCARIOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	6.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.000,00
33903983	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	84.000,00
		ALTERAÇÕES	43.465,10	43.465,10
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	-52.158,12	-60.854,12
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	-8.693,02	66.610,98
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-8.693,02	66.610,98
33903999	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	16.800,00
		ALTERAÇÕES	-5.000,00	-5.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	-5.000,00	11.800,00
		EMPENHADO	3.850,00	5.521,38
		LIQUIDADO	278,28	1.933,66
		EMPENHOS À LIQUIDAR	3.571,72	3.587,72
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-8.850,00	6.278,62



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	60.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	60.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	60.000,00
33904703	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A ENTIDADES DE CLASSE	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	60.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	60.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	60.000,00
33904900	AUXILIO-TRANSPORTE	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	28.800,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	28.800,00
		EMPENHADO	0,00	208,00
		LIQUIDADO	204,75	204,75
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-204,75	3,25
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	28.592,00



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33904901	AUXILIO-TRANSPORTE (RPPS)	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	14.400,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	14.400,00
		EMPENHADO	0,00	76,00
		LIQUIDADO	74,75	74,75
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-74,75	1,25
	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	14.324,00	
33904902	AUXILIO-TRANSPORTE (RGPS)	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	14.400,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	14.400,00
		EMPENHADO	0,00	132,00
		LIQUIDADO	130,00	130,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-130,00	2,00
	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	14.268,00	
33909100	SENTENCAS JUDICIAIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	1.000,00	1.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.000,00	1.000,00
		EMPENHADO	365,00	365,00
		LIQUIDADO	363,74	363,74
		EMPENHOS À LIQUIDAR	1,26	1,26
	CRÉDITO DISPONÍVEL	635,00	635,00	



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33909199	DIVERSAS SENTENCAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	1.000,00	1.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.000,00	1.000,00
		EMPENHADO	365,00	365,00
		LIQUIDADO	363,74	363,74
		EMPENHOS À LIQUIDAR	1,26	1,26
	CRÉDITO DISPONÍVEL	635,00	635,00	
33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	120.000,00
		ALTERAÇÕES	-1.000,00	-1.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	-8.693,02
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	-1.000,00	110.306,98
		EMPENHADO	0,00	7.589,87
		LIQUIDADO	0,00	7.588,57
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	1,30
	CRÉDITO DISPONÍVEL	-1.000,00	102.717,11	
33909239	OUTROS SERV DE TERC PESSOA JURÍDICA - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	50.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	-8.693,02
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	41.306,98
		EMPENHADO	0,00	7.589,87
		LIQUIDADO	0,00	7.588,57
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	1,30
	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	33.717,11	



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33909293	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	120.000,00
		ALTERAÇÕES	-1.000,00	-51.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	-1.000,00	69.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-1.000,00	69.000,00
33909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	72.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	72.000,00
		EMPENHADO	440,00	440,00
		LIQUIDADO	433,91	433,91
		EMPENHOS À LIQUIDAR	6,09	6,09
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-440,00	71.560,00
33909302	RESTITUIÇÕES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	60.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	60.000,00
		EMPENHADO	440,00	440,00
		LIQUIDADO	433,91	433,91
		EMPENHOS À LIQUIDAR	6,09	6,09
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-440,00	59.560,00



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

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



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
44900000	APLICACOES DIRETAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.450.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	7.450.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
44903000	MATERIAL DE CONSUMO	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	7.450.000,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.000.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	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	0,00	5.000.000,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.000.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.000.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
LIQUIDADO	0,00	0,00		
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.000.000,00



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

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



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

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



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

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



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

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



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	38.760.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	38.760.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	38.760.000,00
99999999	Reserva de Contingência	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	38.760.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	38.760.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	38.760.000,00
	TOTAL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.521.811.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	-53.158,12	-135.647,14
		CRÉDITO BLOQUEADO	-59.043,00	957,00
		DESPESA AUTORIZADA	-53.158,12	1.521.675.352,86
		EMPENHADO	1.211.933.445,89	1.382.091.007,92
		LIQUIDADO	173.908.325,57	340.425.672,57
		EMPENHOS À LIQUIDAR	1.038.025.120,32	1.041.665.335,35
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-1.211.986.604,01	139.584.344,94



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

CÓDIGO - DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
0064 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.250.000,00
	ALTERAÇÕES	0,00	0,00
	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	-53.158,12	-135.647,14
	CRÉDITO BLOQUEADO	957,00	957,00
	DESPESA AUTORIZADA	-53.158,12	8.114.352,86
	EMPENHADO	1.999.153,24	2.123.484,49
	LIQUIDADO	140.644,82	255.493,51
	EMPENHOS À LIQUIDAR	1.858.508,42	1.867.990,98
	CRÉDITO DISPONÍVEL	-2.052.311,36	5.990.868,37
240 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.250.000,00
	ALTERAÇÕES	0,00	0,00
	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	-53.158,12	-135.647,14
	CRÉDITO BLOQUEADO	957,00	957,00
	DESPESA AUTORIZADA	-53.158,12	8.114.352,86
	EMPENHADO	1.999.153,24	2.123.484,49
	LIQUIDADO	140.644,82	255.493,51
	EMPENHOS À LIQUIDAR	1.858.508,42	1.867.990,98
	CRÉDITO DISPONÍVEL	-2.052.311,36	5.990.868,37
0066 - MS AGEPREV	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	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	0,00	1.467.801.000,00
	EMPENHADO	1.209.934.292,65	1.379.967.523,43
	LIQUIDADO	173.767.680,75	340.170.179,06
	EMPENHOS À LIQUIDAR	1.036.166.611,90	1.039.797.344,37
	CRÉDITO DISPONÍVEL	-1.209.934.292,65	87.833.476,57



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

CÓDIGO - DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
240 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.465.701.000,00
	ALTERAÇÕES	0,00	0,00
	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
	CRÉDITO BLOQUEADO	-60.000,00	0,00
	DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.465.701.000,00
	EMPENHADO	1.208.531.906,89	1.378.369.083,43
	LIQUIDADO	173.713.709,14	340.048.753,22
	EMPENHOS À LIQUIDAR	1.034.818.197,75	1.038.320.330,21
	CRÉDITO DISPONÍVEL	-1.208.531.906,89	87.331.916,57
247 - RECEITA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO, LEI ESTADUAL Nº 4.213, DE 28 DE JUNHO DE 2012	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	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	0,00	2.100.000,00
	EMPENHADO	1.402.385,76	1.598.440,00
	LIQUIDADO	53.971,61	121.425,84
	EMPENHOS À LIQUIDAR	1.348.414,15	1.477.014,16
	CRÉDITO DISPONÍVEL	-1.402.385,76	501.560,00
0910 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA AGEPREV	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	38.760.000,00
	ALTERAÇÕES	0,00	0,00
	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
	CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
	DESPESA AUTORIZADA	0,00	38.760.000,00
	EMPENHADO	0,00	0,00
	LIQUIDADO	0,00	0,00
	EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	38.760.000,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO E FONTE
Fevereiro/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	0,00	38.760.000,00
	ALTERAÇÕES	0,00	0,00
	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
	CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
	DESPESA AUTORIZADA	0,00	38.760.000,00
	EMPENHADO	0,00	0,00
	LIQUIDADO	0,00	0,00
	EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	38.760.000,00	
2001 - PROGRAMA DE EQUILÍBRIO FISCAL E GESTÃO DE RECURSOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.000.000,00
	ALTERAÇÕES	0,00	0,00
	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
	CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
	DESPESA AUTORIZADA	0,00	7.000.000,00
	EMPENHADO	0,00	0,00
	LIQUIDADO	0,00	0,00
	EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	7.000.000,00	
240 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.000.000,00
	ALTERAÇÕES	0,00	0,00
	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
	CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
	DESPESA AUTORIZADA	0,00	7.000.000,00
	EMPENHADO	0,00	0,00
	LIQUIDADO	0,00	0,00
	EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	7.000.000,00	



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Orçamento

550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$

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

TOTAL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.521.811.000,00
	ALTERAÇÕES	0,00	0,00
	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	-53.158,12	-135.647,14
	CRÉDITO BLOQUEADO	-59.043,00	957,00
	DESPESA AUTORIZADA	-53.158,12	1.521.675.352,86
	EMPENHADO	1.211.933.445,89	1.382.091.007,92
	LIQUIDADO	173.908.325,57	340.425.672,57
	EMPENHOS À LIQUIDAR	1.038.025.120,32	1.041.665.335,35
	CRÉDITO DISPONÍVEL	-1.211.986.604,01	139.584.344,94



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
Fevereiro/2016

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS									
Fevereiro/2016									
NÚMERO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	F.R.	TIPO	NE REF.	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2016NE000058	01/02/2016	205520309272006662280002	33200100	240	E	2016NE000058	2997903600847	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.833.010,00
2016NE000059	04/02/2016	205520309272006662280001	31900500	240	E	2016NE000059	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	50.000,00
2016NE000060	04/02/2016	205520309272006662280001	31900500	240	E	2016NE000060	PF0000188	SAL FAMILIA MS PREV	10.000,00
2016NE000061	04/02/2016	205520309272006462230001	33903700	240	E	2016NE000061	0370317900013	GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	5.433,00
2016NE000062	05/02/2016	205520309272006662280001	31900500	240	E	2016NE000062	PF0000188	SAL FAMILIA MS PREV	10.000,00
2016NE000063	05/02/2016	205520309272006662280001	31900500	240	E	2016NE000063	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	300.000,00
2016NE000064	05/02/2016	205520309272006662270001	31900500	247	E	2016NE000064	PF0000188	SAL FAMILIA MS PREV	20.000,00
2016NE000065	05/02/2016	205520309272006662270001	31900500	247	E	2016NE000065	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	80.000,00
2016NE000066	05/02/2016	205520309272006462230001	33909300	240	E	2016NE000066	PF0000018	RESTITUICAO	440,00
2016NE000067	05/02/2016	205520309272006462230001	33909100	240	E	2016NE000067	PF0000182	HONORARIOS ADVOCAT	365,00
2016NE000068	15/02/2016	205520309272006462230001	33903900	240	E	2016NE000068	3402831600096	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.451,00
2016NE000069	15/02/2016	205520309272006462230001	33903000	240	E	2016NE000069	0604853900010	S.H.INFORMATICA LTDA	3.362,00
2016NE000070	15/02/2016	205520309272006462230001	33903900	240	E	2016NE000070	0604853900010	S.H.INFORMATICA LTDA	1.060,00
2016NE000071	15/02/2016	205520309272006462230001	33903900	240	E	2016NE000071	29487765115	MS/AGEPREV/SF/JOEL SOUZA MAIA	2.000,00
2016NE000072	17/02/2016	205520309272006462230001	33903900	240	E	2016NE000072	0506862400016	BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	96.105,24
2016NE000073	17/02/2016	205520309272006462230001	33903900	240	E	2016NE000073	7653576403242	OI S/A	17.600,00
2016NE000074	24/02/2016	205520309272006662280001	31900800	240	E	2016NE000074	PF3000001	AUX. RECLUSAO	12.000,00
2016NE000075	24/02/2016	205520309272006462230001	33903900	240	E	2016NE000075	0000000048160	BANCO DO BRASIL S/A	3.850,00
2016NE000076	24/02/2016	205520309272006662280001	31900100	240	E	2016NE000076	PF0000014	INATIVOS	241.450.000,00
2016NE000077	24/02/2016	205520309272006662270001	31900300	247	E	2016NE000077	PF0000015	PENSIONISTAS	18.042,76
2016NE000078	24/02/2016	205520309272006662280001	31900100	240	E	2016NE000078	PF0000014	INATIVOS	564.650.000,00
2016NE000079	24/02/2016	205520309272006662280001	31900500	240	E	2016NE000079	PF0000188	SAL FAMILIA MS PREV	2.100,00
2016NE000080	24/02/2016	205520309272006662280001	31909200	240	E	2016NE000080	PF0000014	INATIVOS	110.637,60
2016NE000081	24/02/2016	205520309272006662280001	31909200	240	E	2016NE000081	PF0000015	PENSIONISTAS	204.000,00
2016NE000082	24/02/2016	205520309272006662280002	33900800	240	E	2016NE000082	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	2.832.900,00
2016NE000083	24/02/2016	205520309272006662280001	31900300	240	E	2016NE000083	PF0000015	PENSIONISTAS	136.177.000,00
2016NE000084	24/02/2016	205520309272006662280001	31900300	240	E	2016NE000084	PF0000015	PENSIONISTAS	36.070.000,00
2016NE000085	24/02/2016	205520309272006662270001	31900300	247	E	2016NE000085	PF0000015	PENSIONISTAS	10.303,00
2016NE000086	24/02/2016	205520309272006662280001	31909200	240	E	2016NE000086	PF0000015	PENSIONISTAS	264.000,00
2016NE000087	25/02/2016	205520309272006462230001	31901100	240	E	2016NE000087	PF0000001	VENCIMENTOS	432.598,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS									
Fevereiro/2016									
NÚMERO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	F.R.	TIPO	NE REF.	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2016NE000088	25/02/2016	205520309272006662280002	33900800	240	E	2016NE000088	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	994.785,86
2016NE000089	25/02/2016	205520309272006462230001	31901100	240	E	2016NE000089	PF0000001	VENCIMENTOS	228.095,00
2016NE000090	25/02/2016	205520309272006462230001	31901600	240	E	2016NE000090	PF0000001	VENCIMENTOS	36.895,00
2016NE000091	25/02/2016	205520309272006462230001	31901100	240	E	2016NE000091	PF0000001	VENCIMENTOS	432.598,00
2016NE000092	25/02/2016	205520309272006462230001	31901100	240	E	2016NE000092	PF0000001	VENCIMENTOS	58.482,00
2016NE000093	25/02/2016	205520309272006462230001	31900400	240	E	2016NE000093	PF0000001	VENCIMENTOS	48.000,00
2016NE000094	25/02/2016	205520309272006462230001	31900400	240	E	2016NE000094	2997903600847	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	166.918,00
2016NE000095	25/02/2016	205520309272006462230001	31901100	240	E	2016NE000095	PF0000001	VENCIMENTOS	223.423,00
2016NE000096	25/02/2016	205520309272006462230001	31901600	240	E	2016NE000096	PF0000001	VENCIMENTOS	10.005,00
2016NE000097	25/02/2016	205520309272006462230001	31901100	240	E	2016NE000097	PF0000001	VENCIMENTOS	135.710,00
2016NE000098	25/02/2016	205520309272006662280001	31900500	240	E	2016NE000098	PF0000188	SAL FAMILIA MS PREV	76.000,00
2016NE000099	25/02/2016	205520309272006662280001	31900500	240	E	2016NE000099	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	386.000,00
2016NE000100	25/02/2016	205520309272006462230001	31901300	240	E	2016NE000100	0431109300012	CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	35.013,00
2016NE000101	25/02/2016	205520309272006662280001	31900500	240	E	2016NE000101	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	7.750.000,00
2016NE000102	25/02/2016	205520309272006662280001	31900500	240	E	2016NE000102	PF0000188	SAL FAMILIA MS PREV	90.000,00
2016NE000103	25/02/2016	205520309272006662280001	31900500	240	E	2016NE000103	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	4.104.000,00
2016NE000104	25/02/2016	205520309272006662270001	31900500	247	E	2016NE000104	PF0000188	SAL FAMILIA MS PREV	202.000,00
2016NE000105	25/02/2016	205520309272006662270001	31900500	247	E	2016NE000105	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	920.040,00
2016NE000106	25/02/2016	205520309272006462230001	31901100	240	E	2016NE000106	PF0000001	VENCIMENTOS	59.750,00
2016NE000107	29/02/2016	205520309272006662280001	31900300	240	E	2016NE000107	PF0000015	PENSIONISTAS	4.950.000,00
2016NE000108	29/02/2016	205520309272006662270001	31900500	247	E	2016NE000108	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	76.000,00
2016NE000109	29/02/2016	205520309272006662280001	31900500	240	E	2016NE000109	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	6.556.000,00
2016NE000110	29/02/2016	205520309272006662280001	31900500	240	E	2016NE000110	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	2.090.000,00
2016NE000111	29/02/2016	205520309272006662280001	31900100	240	E	2016NE000111	PF0000014	INATIVOS	85.685.661,38
2016NE000112	29/02/2016	205520309272006662280001	31900300	240	E	2016NE000112	PF0000015	PENSIONISTAS	6.600.000,00
2016NE000113	29/02/2016	205520309272006662280001	31900300	240	E	2016NE000113	PF0000015	PENSIONISTAS	7.500.524,57
2016NE000114	29/02/2016	205520309272006662280001	31900300	240	E	2016NE000114	PF0000015	PENSIONISTAS	5.308.444,46
2016NE000115	29/02/2016	205520309272006662280001	31900100	240	E	2016NE000115	PF0000014	INATIVOS	31.900.000,00
2016NE000116	29/02/2016	205520309272006662280001	31900100	240	E	2016NE000116	PF0000014	INATIVOS	28.664.843,02
2016NE000117	29/02/2016	205520309272006662280001	31900100	240	E	2016NE000117	PF0000014	INATIVOS	31.900.000,00



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									
Fevereiro/2016									
NÚMERO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	F.R.	TIPO	NE REF.	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2016NE000118	29/02/2016	205520309272006662270001	31900500	247	E	2016NE000118	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	76.000,00
TOTAL EMPENHADO (E)									1.211.933.445,89
TOTAL REFORÇADO (R)									0,00
TOTAL ANULADO (A)									0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS LIQUIDADOS								
Fevereiro/2016								
NÚMERO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	F.R.	NE REF.	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2016NE000007	01/02/2016	205520309272006462230001	33904901	240	2016NE000007	1703441900016	CONSORCIO GUAICURUS	74,75
2016NE000008	01/02/2016	205520309272006462230001	33904902	240	2016NE000008	1703441900016	CONSORCIO GUAICURUS	130,00
2016NE000009	01/02/2016	205520309272006462230001	33903999	240	2016NE000009	1703441900016	CONSORCIO GUAICURUS	12,28
2016NE000010	04/02/2016	205520309272006462230001	33903957	240	2016NE000010	0604853900010	S.H.INFORMATICA LTDA	30,00
2016NE000010	18/02/2016	205520309272006462230001	33903957	240	2016NE000010	0604853900010	S.H.INFORMATICA LTDA	30,00
2016NE000011	11/02/2016	205520309272006462230001	33903001	240	2016NE000011	0145265100018	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	98,44
2016NE000034	12/02/2016	205520309272006462230001	33903905	240	2016NE000034	0506862400016	BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	8.736,84
2016NE000037	26/02/2016	205520309272006662280001	31909211	240	2016NE000037	PF0000188	SAL FAMILIA MS PREV	1.362,40
2016NE000058	02/02/2016	205520309272006662280002	33200102	240	2016NE000058	2997903600847	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.833.000,42
2016NE000061	05/02/2016	205520309272006462230001	33903702	240	2016NE000061	0370317900013	GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	5.432,64
2016NE000066	11/02/2016	205520309272006462230001	33909302	240	2016NE000066	PF0000018	RESTITUICAO	433,91
2016NE000067	17/02/2016	205520309272006462230001	33909199	240	2016NE000067	PF0000182	HONORARIOS ADVOCAT	363,74
2016NE000068	16/02/2016	205520309272006462230001	33903947	240	2016NE000068	3402831600096	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.193,61
2016NE000071	15/02/2016	205520309272006462230001	33903975	240	2016NE000071	29487765115	MS/AGEPREV/SF/JOEL SOUZA MAIA	2.000,00
2016NE000073	18/02/2016	205520309272006462230001	33903958	240	2016NE000073	7653576403242	OI S/A	955,43
2016NE000074	25/02/2016	205520309272006662280001	31900801	240	2016NE000074	PF3000001	AUX. RECLUSAO	3.442,05
2016NE000075	25/02/2016	205520309272006462230001	33903999	240	2016NE000075	0000000048160	BANCO DO BRASIL S/A	266,00
2016NE000076	25/02/2016	205520309272006662280001	31900102	240	2016NE000076	PF0000014	INATIVOS	22.877.196,68
2016NE000077	25/02/2016	205520309272006662270001	31900302	247	2016NE000077	PF0000015	PENSIONISTAS	3.183,52
2016NE000078	25/02/2016	205520309272006662280001	31900101	240	2016NE000078	PF0000014	INATIVOS	105.754.593,50
2016NE000079	25/02/2016	205520309272006662280001	31900503	240	2016NE000079	PF0000188	SAL FAMILIA MS PREV	1.428,84
2016NE000080	25/02/2016	205520309272006662280001	31909211	240	2016NE000080	PF0000014	INATIVOS	7.402,50
2016NE000081	25/02/2016	205520309272006662280001	31909203	240	2016NE000081	PF0000015	PENSIONISTAS	14.081,12
2016NE000082	25/02/2016	205520309272006662280002	33900808	240	2016NE000082	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	254.042,45
2016NE000082	29/02/2016	205520309272006662280002	33900808	240	2016NE000082	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	40.976,72
2016NE000083	25/02/2016	205520309272006662280001	31900301	240	2016NE000083	PF0000015	PENSIONISTAS	17.666.625,26
2016NE000084	25/02/2016	205520309272006662280001	31900302	240	2016NE000084	PF0000015	PENSIONISTAS	3.517.199,43
2016NE000085	25/02/2016	205520309272006662270001	31900301	247	2016NE000085	PF0000015	PENSIONISTAS	1.095,98
2016NE000086	25/02/2016	205520309272006662280001	31909203	240	2016NE000086	PF0000015	PENSIONISTAS	23.659,08
2016NE000087	25/02/2016	205520309272006462230001	31901162	240	2016NE000087	PF0000001	VENCIMENTOS	23.930,99



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS LIQUIDADOS								
Fevereiro/2016								
NÚMERO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	F.R.	NE REF.	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2016NE000088	25/02/2016	205520309272006662280002	33900809	240	2016NE000088	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	86.072,49
2016NE000089	25/02/2016	205520309272006462230001	31901175	240	2016NE000089	PF0000001	VENCIMENTOS	13.118,90
2016NE000090	25/02/2016	205520309272006462230001	31901651	240	2016NE000090	PF0000001	VENCIMENTOS	7.880,34
2016NE000091	25/02/2016	205520309272006462230001	31901151	240	2016NE000091	PF0000001	VENCIMENTOS	25.334,10
2016NE000092	25/02/2016	205520309272006462230001	31901168	240	2016NE000092	PF0000001	VENCIMENTOS	758,25
2016NE000093	25/02/2016	205520309272006462230001	31900414	240	2016NE000093	PF0000001	VENCIMENTOS	4.639,53
2016NE000094	25/02/2016	205520309272006462230001	31900426	240	2016NE000094	2997903600847	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.691,82
2016NE000095	25/02/2016	205520309272006462230001	31901112	240	2016NE000095	PF0000001	VENCIMENTOS	20.868,67
2016NE000096	25/02/2016	205520309272006462230001	31901601	240	2016NE000096	PF0000001	VENCIMENTOS	60,48
2016NE000097	25/02/2016	205520309272006462230001	31901125	240	2016NE000097	PF0000001	VENCIMENTOS	8.252,90
2016NE000100	25/02/2016	205520309272006462230001	31901308	240	2016NE000100	0431109300012	CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	818,46
2016NE000106	25/02/2016	205520309272006462230001	31901117	240	2016NE000106	PF0000001	VENCIMENTOS	532,74
2016NE000107	29/02/2016	205520309272006662280001	31900301	240	2016NE000107	PF0000015	PENSIONISTAS	450.033,80
2016NE000108	29/02/2016	205520309272006662270001	31900509	247	2016NE000108	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	19.404,08
2016NE000109	29/02/2016	205520309272006662280001	31900509	240	2016NE000109	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	438.382,96
2016NE000110	29/02/2016	205520309272006662280001	31900507	240	2016NE000110	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	147.893,27
2016NE000111	29/02/2016	205520309272006662280001	31900101	240	2016NE000111	PF0000014	INATIVOS	7.789.605,58
2016NE000112	29/02/2016	205520309272006662280001	31900301	240	2016NE000112	PF0000015	PENSIONISTAS	538.553,93
2016NE000113	29/02/2016	205520309272006662280001	31900301	240	2016NE000113	PF0000015	PENSIONISTAS	822.091,36
2016NE000114	29/02/2016	205520309272006662280001	31900301	240	2016NE000114	PF0000015	PENSIONISTAS	1.264.804,10
2016NE000115	29/02/2016	205520309272006662280001	31900101	240	2016NE000115	PF0000014	INATIVOS	2.826.442,24
2016NE000116	29/02/2016	205520309272006662280001	31900101	240	2016NE000116	PF0000014	INATIVOS	3.001.869,13
2016NE000117	29/02/2016	205520309272006662280001	31900101	240	2016NE000117	PF0000014	INATIVOS	4.355.674,63
2016NE000118	29/02/2016	205520309272006662270001	31900527	247	2016NE000118	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	30.288,03
TOTAL								173.908.325,57



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS PAGOS								
Fevereiro/2016								
NÚMERO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	F.R.	NE REF.	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2016NE000007	02/02/2016	205520309272006462230001	33904901	240	2016NE000007	1703441900016	CONSORCIO GUAICURUS	74,75
2016NE000008	02/02/2016	205520309272006462230001	33904902	240	2016NE000008	1703441900016	CONSORCIO GUAICURUS	130,00
2016NE000009	02/02/2016	205520309272006462230001	33903999	240	2016NE000009	1703441900016	CONSORCIO GUAICURUS	12,28
2016NE000010	05/02/2016	205520309272006462230001	33903957	240	2016NE000010	0604853900010	S.H.INFORMATICA LTDA	30,00
2016NE000010	23/02/2016	205520309272006462230001	33903957	240	2016NE000010	0604853900010	S.H.INFORMATICA LTDA	30,00
2016NE000011	12/02/2016	205520309272006462230001	33903001	240	2016NE000011	0145265100018	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	98,44
2016NE000011	13/02/2016	205520309272006462230001	33903001	240	2016NE000011	0145265100018	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	98,44
2016NE000011	18/02/2016	205520309272006462230001	33903001	240	2016NE000011	0145265100018	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	98,44
2016NE000029	18/02/2016	205520309272006462230001	31900426	240	2016NE000029	2997903600847	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.080,75
2016NE000030	04/02/2016	205520309272006462230001	31901308	240	2016NE000030	0431109300012	CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	985,49
2016NE000034	12/02/2016	205520309272006462230001	33903905	240	2016NE000034	0506862400016	BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	131,05
2016NE000034	15/02/2016	205520309272006462230001	33903905	240	2016NE000034	0506862400016	BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	8.605,79
2016NE000058	03/02/2016	205520309272006662280002	33200102	240	2016NE000058	2997903600847	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.833.000,42
2016NE000061	05/02/2016	205520309272006462230001	33903702	240	2016NE000061	0370317900013	GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	804,03
2016NE000061	12/02/2016	205520309272006462230001	33903702	240	2016NE000061	0370317900013	GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	4.628,61
2016NE000061	13/02/2016	205520309272006462230001	33903702	240	2016NE000061	0370317900013	GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	4.628,61
2016NE000061	18/02/2016	205520309272006462230001	33903702	240	2016NE000061	0370317900013	GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	4.628,61
2016NE000066	16/02/2016	205520309272006462230001	33909302	240	2016NE000066	PF0000018	RESTITUICAO	433,91
2016NE000067	23/02/2016	205520309272006462230001	33909199	240	2016NE000067	PF0000182	HONORARIOS ADVOCAT	363,74
2016NE000068	24/02/2016	205520309272006462230001	33903947	240	2016NE000068	3402831600096	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.193,61
2016NE000071	16/02/2016	205520309272006462230001	33903975	240	2016NE000071	29487765115	MS/AGEPREV/SF/JOEL SOUZA MAIA	2.000,00
2016NE000071	17/02/2016	205520309272006462230001	33903975	240	2016NE000071	29487765115	MS/AGEPREV/SF/JOEL SOUZA MAIA	2.000,00
2016NE000073	19/02/2016	205520309272006462230001	33903958	240	2016NE000073	7653576403242	OI S/A	955,43
2016NE000074	25/02/2016	205520309272006662280001	31900801	240	2016NE000074	PF3000001	AUX. RECLUSAO	206,52
2016NE000074	26/02/2016	205520309272006662280001	31900801	240	2016NE000074	PF3000001	AUX. RECLUSAO	3.235,53
2016NE000075	26/02/2016	205520309272006462230001	33903999	240	2016NE000075	000000048160	BANCO DO BRASIL S/A	266,00
2016NE000076	25/02/2016	205520309272006662280001	31900102	240	2016NE000076	PF0000014	INATIVOS	11.377.146,31
2016NE000076	29/02/2016	205520309272006662280001	31900102	240	2016NE000076	PF0000014	INATIVOS	11.500.050,37
2016NE000077	25/02/2016	205520309272006662270001	31900302	247	2016NE000077	PF0000015	PENSIONISTAS	191,02
2016NE000077	29/02/2016	205520309272006662270001	31900302	247	2016NE000077	PF0000015	PENSIONISTAS	2.992,50



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS PAGOS								
Fevereiro/2016								
NÚMERO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	F.R.	NE REF.	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2016NE000078	25/02/2016	205520309272006662280001	31900101	240	2016NE000078	PF0000014	INATIVOS	40.706.166,77
2016NE000078	29/02/2016	205520309272006662280001	31900101	240	2016NE000078	PF0000014	INATIVOS	65.048.426,73
2016NE000079	29/02/2016	205520309272006662280001	31900503	240	2016NE000079	PF0000188	SAL FAMILIA MS PREV	1.428,84
2016NE000080	29/02/2016	205520309272006662280001	31909211	240	2016NE000080	PF0000014	INATIVOS	7.402,50
2016NE000081	29/02/2016	205520309272006662280001	31909203	240	2016NE000081	PF0000015	PENSIONISTAS	14.081,12
2016NE000082	29/02/2016	205520309272006662280002	33900808	240	2016NE000082	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	254.042,45
2016NE000083	25/02/2016	205520309272006662280001	31900301	240	2016NE000083	PF0000015	PENSIONISTAS	6.413.599,35
2016NE000083	29/02/2016	205520309272006662280001	31900301	240	2016NE000083	PF0000015	PENSIONISTAS	11.253.025,91
2016NE000084	25/02/2016	205520309272006662280001	31900302	240	2016NE000084	PF0000015	PENSIONISTAS	1.343.942,89
2016NE000084	29/02/2016	205520309272006662280001	31900302	240	2016NE000084	PF0000015	PENSIONISTAS	2.173.256,54
2016NE000085	25/02/2016	205520309272006662270001	31900301	247	2016NE000085	PF0000015	PENSIONISTAS	65,76
2016NE000085	29/02/2016	205520309272006662270001	31900301	247	2016NE000085	PF0000015	PENSIONISTAS	1.030,22
2016NE000086	29/02/2016	205520309272006662280001	31909203	240	2016NE000086	PF0000015	PENSIONISTAS	23.659,08
2016NE000087	25/02/2016	205520309272006462230001	31901162	240	2016NE000087	PF0000001	VENCIMENTOS	19.653,89
2016NE000087	29/02/2016	205520309272006462230001	31901162	240	2016NE000087	PF0000001	VENCIMENTOS	4.277,10
2016NE000088	29/02/2016	205520309272006662280002	33900809	240	2016NE000088	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	86.072,49
2016NE000089	29/02/2016	205520309272006462230001	31901175	240	2016NE000089	PF0000001	VENCIMENTOS	13.118,90
2016NE000090	29/02/2016	205520309272006462230001	31901651	240	2016NE000090	PF0000001	VENCIMENTOS	7.880,34
2016NE000091	29/02/2016	205520309272006462230001	31901151	240	2016NE000091	PF0000001	VENCIMENTOS	25.334,10
2016NE000092	29/02/2016	205520309272006462230001	31901168	240	2016NE000092	PF0000001	VENCIMENTOS	758,25
2016NE000093	29/02/2016	205520309272006462230001	31900414	240	2016NE000093	PF0000001	VENCIMENTOS	4.639,53
2016NE000095	25/02/2016	205520309272006462230001	31901112	240	2016NE000095	PF0000001	VENCIMENTOS	6.713,68
2016NE000095	29/02/2016	205520309272006462230001	31901112	240	2016NE000095	PF0000001	VENCIMENTOS	14.154,99
2016NE000096	29/02/2016	205520309272006462230001	31901601	240	2016NE000096	PF0000001	VENCIMENTOS	60,48
2016NE000097	25/02/2016	205520309272006462230001	31901125	240	2016NE000097	PF0000001	VENCIMENTOS	403,55
2016NE000097	29/02/2016	205520309272006462230001	31901125	240	2016NE000097	PF0000001	VENCIMENTOS	7.849,35
2016NE000106	29/02/2016	205520309272006462230001	31901117	240	2016NE000106	PF0000001	VENCIMENTOS	532,74
2016NE000107	29/02/2016	205520309272006662280001	31900301	240	2016NE000107	PF0000015	PENSIONISTAS	53.051,96
2016NE000108	29/02/2016	205520309272006662270001	31900509	247	2016NE000108	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	195,39
2016NE000109	29/02/2016	205520309272006662280001	31900509	240	2016NE000109	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	5.173,36



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS PAGOS								
Fevereiro/2016								
NÚMERO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	F.R.	NE REF.	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2016NE000110	29/02/2016	205520309272006662280001	31900507	240	2016NE000110	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	6.879,43
2016NE000111	29/02/2016	205520309272006662280001	31900101	240	2016NE000111	PF0000014	INATIVOS	985.764,90
2016NE000112	29/02/2016	205520309272006662280001	31900301	240	2016NE000112	PF0000015	PENSIONISTAS	60.607,63
2016NE000113	29/02/2016	205520309272006662280001	31900301	240	2016NE000113	PF0000015	PENSIONISTAS	140.225,49
2016NE000114	29/02/2016	205520309272006662280001	31900301	240	2016NE000114	PF0000015	PENSIONISTAS	208.260,86
2016NE000115	29/02/2016	205520309272006662280001	31900101	240	2016NE000115	PF0000014	INATIVOS	365.569,74
2016NE000116	29/02/2016	205520309272006662280001	31900101	240	2016NE000116	PF0000014	INATIVOS	395.974,31
2016NE000117	29/02/2016	205520309272006662280001	31900101	240	2016NE000117	PF0000014	INATIVOS	565.389,04
2016NE000118	29/02/2016	205520309272006662270001	31900527	247	2016NE000118	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	270,41
TOTAL								154.967.586,62



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
Fevereiro/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
Fevereiro/2016

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR PAGOS
Fevereiro/2016

NÃO PROCESSADOS

NÚMERO EMPENHO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
TOTAL NÃO PROCESSADOS						0,00

CANCELAMENTOS DE PAGAMENTOS DE RESTOS NÃO PROCESSADOS

NÚMERO EMPENHO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2015NE000245	26/02/2016	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900101	PF0000014	INATIVOS	28.194.389,21
2015NE000249	29/02/2016	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900102	PF0000014	INATIVOS	10.101.372,92
2015NE000250	29/02/2016	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900302	PF0000015	PENSIONISTAS	1.229.852,90
2015NE000251	29/02/2016	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900301	PF0000015	PENSIONISTAS	5.320.823,53
TOTAL CANCELAMENTOS DE PAGAMENTOS DE RESTOS NÃO PROCESSADOS						44.846.438,56



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) - IN35 SUBANEXO VII
Fevereiro/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
Fevereiro/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	5.974,71	6.812,68	6.452,78	6.334,61
TOTAL GERAL:	0,00	0,00	0,00	0,00	5.974,71	6.812,68	6.452,78	6.334,61



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
Fevereiro/2016

Sem movimentação para o período.