



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

	Nota	2016	2015
Receita Orçamentária (I)		340.228.361,97	2.402.657.157,20
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		340.228.361,97	2.402.657.157,20
Recursos Vinculados à Educação		7.256,12	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		340.221.105,85	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)		2.944.718,56	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		2.944.718,56	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		1.245.459.922,21	3.224.911.135,57
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		753.295.643,13	126.171.169,39
Inscrição de Restos a Pagar Processados		110.168.139,79	33.254.776,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		381.996.139,29	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)		2.123.523.611,59	5.672.167.127,99



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

	Nota	2016	2015
Despesa Orçamentária (VI)		1.394.301.497,09	2.090.891.388,78
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		1.394.301.497,09	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		1.394.301.497,09	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)		38.661,89	6.906.530,78
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		38.661,89	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)		338.379.547,53	3.039.478.599,58
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		204.767,44	31.645,05
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		9.803.008,77	11.726.233,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		328.371.771,32	1.245.968.902,94
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	1.781.751.817,72
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		379.825.404,96	534.890.608,85
Caixa e Equivalentes de Caixa		379.825.404,96	534.890.608,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		2.112.545.111,47	5.672.167.127,99



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO - IN35 SUBANEXO II
 Março/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	133.813.364,39	0,00	137.524.248,33	1.021.631.850,08	254.493.649,45	1.004.787.886,81	16.843.963,27	0,00
111110603	419.925,79	0,00	16.034.501,45	85.909.413,15	16.085.368,10	85.540.354,01	369.059,14	0,00
111110604	37.741,66	0,00	93.780,28	514.547,62	132.478,54	515.504,22	0,00	956,60
111111901	0,00	0,00	144.425,13	2.394.113,18	144.425,13	2.394.113,18	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	(1.297,39)	0,00	21.063,61	29.765,70	12.730,76	22.730,24	7.035,46	0,00
113810600	27.856.962,59	0,00	102.047.806,14	160.786.343,77	123.812.142,71	154.693.717,75	6.092.626,02	0,00
114110901	347.943.352,20	0,00	21.278.965,44	732.052.376,44	6.618.786,59	369.448.845,39	362.603.531,05	0,00
SOMA:	510.072.821,88	0,00	277.144.790,38	2.006.135.120,54	401.299.581,28	1.620.217.089,56	385.918.987,58	956,60
211110101	0,00	81.425,62	27.340,15	322.558,00	94.878,19	471.521,66	0,00	148.963,66
211110102	0,00	5.420,72	0,00	0,00	0,00	5.420,72	0,00	5.420,72
211110103	0,00	203.880,33	0,00	12.822,17	0,00	216.702,50	0,00	203.880,33
211110201	0,00	2.902.079,92	121.833.285,53	121.855.698,11	121.844.111,36	124.768.603,86	0,00	2.912.905,75
211210100	0,00	72.589.642,17	223.700.456,98	800.730.939,10	274.717.515,02	924.337.639,31	0,00	123.606.700,21
211210200	0,00	260.718,45	9.683.938,28	10.322.836,23	20.413.769,23	21.313.385,63	0,00	10.990.549,40
211310100	0,00	97.455,07	416.345,16	1.750.138,41	645.692,13	2.076.940,45	0,00	326.802,04
211419800	0,00	1.661,72	818,46	1.803,95	1.090,67	3.737,88	0,00	1.933,93
211420302	0,00	0,00	807,09	807,09	1.474,29	1.474,29	0,00	667,20
211430101	0,00	14.691,82	14.691,82	51.832,99	13.957,35	65.790,34	0,00	13.957,35
211439800	0,00	0,00	1.569.547,42	4.208.858,97	1.569.547,42	4.208.858,97	0,00	0,00
213110101	0,00	2.677,99	18.571,59	50.853,90	18.571,59	53.531,89	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	0,00	276.057,82	0,00	276.057,82	0,00	0,00
218110200	0,00	333.418,82	667.183,88	1.002.175,75	333.765,06	1.002.175,75	0,00	0,00
218110400	0,00	5.086.173,75	102.238.887,06	339.141.979,30	97.312.238,29	339.301.504,28	0,00	159.524,98
218810101	0,00	403,55	403,55	403,55	333,60	737,15	0,00	333,60
218810102	0,00	6.334,61	6.334,61	19.071,62	7.288,58	26.360,20	0,00	7.288,58
218810104	0,00	33.519.549,29	46.089.403,79	109.750.485,75	48.380.772,65	145.561.403,90	0,00	35.810.918,15



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO - IN35 SUBANEXO II
Março/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
218810105	0,00	0,00	27.426,25	120.036,16	51.810,46	144.420,37	0,00	24.384,21
218810108	0,00	543,26	271,63	1.123,57	271,63	1.666,83	0,00	543,26
218810110	0,00	7.702,16	3.168.301,38	9.494.626,61	4.799.367,54	11.133.394,93	0,00	1.638.768,32
218810111	0,00	2.545.526,82	1.965.543,26	4.627.905,44	1.984.114,57	7.192.003,57	0,00	2.564.098,13
218810112	0,00	9.711.550,35	19.425.657,31	48.831.793,32	20.062.470,25	59.180.156,61	0,00	10.348.363,29
218810113	0,00	1.307.599,19	2.118.576,89	4.896.018,59	2.145.090,06	6.230.130,95	0,00	1.334.112,36
218810114	0,00	282.052,34	495.856,29	1.175.425,26	542.780,11	1.504.401,42	0,00	328.976,16
218810115	0,00	29.489.384,21	54.105.999,25	134.415.072,01	56.437.390,24	166.235.847,21	0,00	31.820.775,20
218810199	0,00	4.154.601,95	6.764.589,56	15.000.343,00	5.558.381,69	17.948.737,08	0,00	2.948.394,08
218810499	0,00	2.273,38	0,00	0,00	0,00	2.273,38	0,00	2.273,38
218819900	0,00	136.693,64	12.138,54	39.466,44	2.232,28	166.253,82	0,00	126.787,38
218910101	0,00	0,00	553,60	553,60	553,60	553,60	0,00	0,00
218910102	0,00	0,00	0,00	433,91	0,00	433,91	0,00	0,00
218910200	0,00	0,00	32,08	32,08	32,08	32,08	0,00	0,00
218910300	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
SOMA:	0,00	162.815.052,04	594.354.961,41	1.608.106.152,70	656.939.499,94	1.833.505.743,27	0,00	225.399.590,57



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - LEI 4.320/64
 Março/2016

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHOS			SALDO DE DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÕES		VALORES PAGOS			EMPENHOS A PAGAR
UO/FUNC PROGRAM	ITEM DESPESA	FR			EMPENHOS NO MÊS	ANULAÇÕES NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS		NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	ANULAÇÕES NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS	
205520309272006462230001	31900414	240	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	4.639,53	0,00	0,00	4.639,53	43.360,47
205520309272006462230001	31900426	240	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	13.957,35	41.729,92	14.691,82	0,00	27.772,57	152.227,43
205520309272006462230001	31901112	240	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	18.696,58	56.108,21	7.329,37	0,00	44.741,00	195.259,00
205520309272006462230001	31901112	247	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	235.257,25	0,00	0,00	0,00	235.257,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006462230001	31901117	240	60.800,00	60.800,00	0,00	0,00	60.800,00	0,00	0,00	1.578,78	0,00	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	0,00	0,00	144.000,00	0,00	8.096,98	24.637,63	0,00	0,00	16.540,65	127.459,35
205520309272006462230001	31901125	247	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	31901131	247	0,00	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	31901151	240	456.000,00	456.000,00	0,00	0,00	456.000,00	0,00	26.727,79	75.406,38	0,00	0,00	48.678,59	407.321,41
205520309272006462230001	31901162	240	456.000,00	456.000,00	0,00	0,00	456.000,00	0,00	26.727,79	74.059,67	20.010,78	0,00	67.342,66	388.657,34
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	0,00	0,00	60.000,00	0,00	758,25	3.032,99	0,00	0,00	2.274,74	57.725,26
205520309272006462230001	31901175	240	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	13.769,91	38.792,29	0,00	0,00	25.022,38	214.977,62
205520309272006462230001	31901308	240	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	1.090,67	2.894,62	818,46	0,00	1.803,95	34.196,05
205520309272006462230001	31901601	240	12.000,00	48.900,00	0,00	0,00	10.400,00	38.500,00	0,00	453,60	0,00	0,00	453,60	9.946,40
205520309272006462230001	31901651	240	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	859,14	13.842,76	0,00	0,00	12.983,62	29.016,38
205520309272006462230001	31909299	240	0,00	38.742,75	38.742,75	0,00	38.742,75	0,00	38.742,75	38.742,75	38.742,75	0,00	38.742,75	0,00
205520309272006462230001	31911303	240	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.474,29	1.474,29	807,09	0,00	807,09	9.192,91
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	1.032,08	0,00	1.032,08	22.967,92	32,08	32,08	32,08	0,00	32,08	1.000,00
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	300,00	0,00	650,00	11.350,00	239,67	338,11	239,67	0,00	338,11	311,89
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	1.297,00	0,00	4.659,00	19.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.659,00
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



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - LEI 4.320/64
 Março/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	33903702	240	72.000,00	72.000,00	54.330,00	0,00	59.763,00	12.237,00	5.432,64	10.865,28	5.432,64	0,00	10.865,28	48.897,72
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	0,00	0,00	104.843,24	39.156,76	8.736,84	17.473,68	8.736,84	0,00	17.473,68	87.369,56
205520309272006462230001	33903919	240	0,00	5.000,00	510,00	0,00	1.570,00	3.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00
205520309272006462230001	33903947	240	30.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	16.451,00	13.549,00	1.183,25	2.376,86	1.183,25	0,00	2.376,86	14.074,14
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	60,00	0,00	121,00	6.479,00	30,00	90,00	30,00	0,00	90,00	31,00
205520309272006462230001	33903958	240	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	17.600,00	6.400,00	1.130,73	2.086,16	1.130,73	0,00	2.086,16	15.513,84
205520309272006462230001	33903966	240	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006462230001	33903969	240	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006462230001	33903975	240	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
205520309272006462230001	33903981	240	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006462230001	33903983	240	84.000,00	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	150,00	0,00	5.671,38	6.128,62	210,36	2.144,02	210,36	0,00	2.144,02	3.527,36
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	400,00	0,00	476,00	13.924,00	156,00	230,75	156,00	0,00	230,75	245,25
205520309272006462230001	33904902	240	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	132,00	14.268,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	2,00
205520309272006462230001	33909199	240	0,00	6.000,00	1.452,10	0,00	1.817,10	4.182,90	1.452,10	1.815,84	1.452,10	0,00	1.815,84	1,26
205520309272006462230001	33909239	240	0,00	36.306,98	0,00	0,00	7.589,87	28.717,11	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	0,00	0,00	440,00	59.560,00	0,00	433,91	0,00	0,00	433,91	6,09
205520309272006462230001	33909307	240	12.000,00	12.000,00	320,00	0,00	320,00	11.680,00	276,80	276,80	276,80	0,00	276,80	43,20
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	15.400,00	4.000,00	0,00	15.400,00	0,00	12.772,68	14.964,64	1.939,29	0,00	4.131,25	11.268,75
205520309272006662270001	31900302	247	30.000,00	17.227,76	0,00	4.000,00	17.227,76	0,00	3.183,52	9.550,56	191,02	0,00	6.558,06	10.669,70
205520309272006662270001	31900501	247	240.000,00	234.000,00	0,00	6.000,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00
205520309272006662270001	31900509	247	178.560,00	102.560,00	0,00	0,00	101.000,00	1.560,00	0,00	35.946,89	35.588,60	0,00	35.946,89	65.053,11
205520309272006662270001	31900527	247	1.140.040,00	1.296.040,00	80.000,00	0,00	1.296.040,00	0,00	0,00	68.147,71	67.617,64	0,00	68.147,71	1.227.892,29
205520309272006662270001	31909211	247	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.644,62	1.644,62	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - LEI 4.320/64
 Março/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	
205520309272006662270001	33900808	247	156.996,00	132.396,00	0,00	0,00	0,00	132.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006662270001	33900809	247	343.004,00	263.004,00	0,00	0,00	0,00	263.004,00	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	776.393.504,76	0,00	144.330.000,00	718.510.504,40	57.883.000,36	105.955.929,69	347.265.705,78	64.096.415,65	0,00	273.769.925,86	444.740.578,54
205520309272006662280001	31900102	240	264.000.000,00	264.000.000,00	0,00	0,00	264.000.000,00	0,00	22.835.374,88	68.183.879,53	21.878.521,77	10.415.425,44	56.811.600,98	207.188.399,02
205520309272006662280001	31900301	240	195.876.000,00	195.876.000,00	0,00	0,00	181.534.969,03	14.341.030,97	23.551.147,61	64.899.363,58	16.827.555,00	0,00	52.984.687,81	128.550.281,22
205520309272006662280001	31900302	240	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	39.600.000,00	0,00	3.598.877,91	10.638.438,99	11.804.311,30	10.415.425,44	8.428.446,94	31.171.553,06
205520309272006662280001	31900501	240	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	6.557,20	6.557,20	6.557,20	0,00	6.557,20	89.442,80
205520309272006662280001	31900502	240	0,00	100.000,00	0,00	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	19.962,40	16.362,40	0,00	19.962,40	0,00	2.890,78	5.748,46	1.362,40	0,00	4.220,08	15.742,32
205520309272006662280001	31900507	240	9.120.000,00	10.710.000,00	0,00	0,00	10.710.000,00	0,00	585.726,31	911.368,96	897.610,10	0,00	911.368,96	9.798.631,04
205520309272006662280001	31900508	240	36.000,00	436.000,00	0,00	0,00	436.000,00	0,00	14.118,08	14.118,08	14.118,08	0,00	14.118,08	421.881,92
205520309272006662280001	31900509	240	4.800.000,00	11.356.000,00	0,00	0,00	11.356.000,00	0,00	194.217,08	1.169.717,44	1.157.896,14	0,00	1.169.717,44	10.186.282,56
205520309272006662280001	31900801	240	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	3.442,05	0,00	0,00	3.442,05	8.557,95
205520309272006662280001	31909201	240	240.000,00	22.521.150,48	22.281.150,48	0,00	22.281.150,48	240.000,00	22.171.389,62	22.171.389,62	22.171.389,62	0,00	22.171.389,62	109.760,86
205520309272006662280001	31909203	240	720.000,00	21.267.113,31	20.547.113,31	0,00	21.267.113,31	0,00	20.413.769,23	20.702.965,86	9.683.938,28	0,00	9.973.134,91	11.293.978,40
205520309272006662280001	31909211	240	120.000,00	101.612.269,05	101.492.269,05	0,00	101.612.269,05	0,00	99.632.334,37	99.647.315,79	99.623.153,16	0,00	99.638.134,58	1.974.134,47
205520309272006662280002	33200102	240	17.500.000,00	17.500.000,00	12.000.000,00	0,00	14.640.010,00	2.859.990,00	784.773,71	3.424.085,26	1.569.547,42	784.773,71	3.424.085,26	11.215.924,74
205520309272006662280002	33900808	240	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	0,00	3.120.000,00	0,00	473.747,43	1.054.223,89	309.471,45	0,00	810.597,22	2.309.402,78
205520309272006662280002	33900809	240	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	171.944,70	343.231,33	88.769,33	0,00	260.055,96	819.944,04
205520309272200124910001	44903047	240	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272200124920001	44903501	240	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272200124930001	44903501	240	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520399999091062290001	99999999	247	38.760.000,00	38.760.000,00	0,00	0,00	0,00	38.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			1.521.811.000,00	1.521.674.852,86	156.550.489,17	144.340.000,00	1.394.301.497,09	127.373.355,77	300.580.181,39	641.005.853,96	250.339.234,19	21.615.624,59	530.837.714,17	863.463.782,92



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO - IN35 SUBANEXO III								
Março/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	1.299.734.268,54	118.682.897,74	379.279.905,99	531.267,23	1.560.862.544,02	1.939.079.915,55	0,00
621200000	0,00	222.076.731,46	531.267,23	39.051.544,02	118.682.897,74	379.279.905,99	0,00	417.268.915,55
622110100	0,00	139.583.387,94	445.636.997,15	1.846.826.696,89	433.423.822,98	1.974.196.910,66	2.954.175.961,59	0,00
622120100	0,00	957,00	445.469.259,16	1.837.142.117,42	445.471.259,16	1.837.145.074,42	0,00	2.783.348.673,52
622120200	0,00	0,00	300.890.489,17	1.682.981.497,09	300.890.674,17	1.682.981.682,09	0,00	2.764.182.200,84
622130100	0,00	1.041.665.335,35	541.952.527,59	886.633.542,97	253.582.835,37	1.639.929.186,10	2.019.397.058,33	0,00
622130300	0,00	38.311.568,00	347.371.580,39	654.239.090,94	419.228.152,18	764.407.230,73	0,00	723.903.160,89
622130400	0,00	302.114.104,57	21.615.624,59	22.113.687,76	250.339.234,19	552.951.401,93	0,00	531.833.840,51
622220101	0,00	135.647,14	0,00	0,00	500,00	136.147,14	0,00	136.147,14
622910100	0,00	0,00	300.890.489,17	1.682.981.497,09	300.890.674,17	1.682.981.682,09	0,00	2.764.182.200,84
622910200	0,00	1.382.091.007,92	144.340.000,00	144.340.000,00	156.550.489,17	1.538.641.497,09	0,00	1.394.301.497,09
622920101	0,00	1.041.665.335,35	541.952.527,59	886.633.542,97	253.582.835,37	1.639.929.186,10	2.019.397.058,33	0,00
622920103	0,00	38.311.568,00	347.371.580,39	654.239.090,94	419.228.152,18	764.407.230,73	0,00	723.903.160,89
622920104	0,00	302.114.104,57	21.615.624,59	22.113.687,76	250.339.234,19	552.951.401,93	0,00	531.833.840,51
TOTAL GERAL:	0,00	5.807.804.015,84	3.578.320.864,76	10.738.575.901,84	3.602.742.028,10	16.570.801.081,02	0,00	25.960.539.269,18



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 MENSIS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS - IN35 SUBANEXO IV
Março/2016

DATA	ENTIDADE BENEFICIÁRIA	VALOR	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
22/03/2016	550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	8.693,02		
28/03/2016	550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	500,00		
TOTAL GERAL:		9.193,02		



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
Março/2016

DATA	ENTIDADE REPASSADORA	VALOR	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
14/03/2016	050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00		
TOTAL GERAL:		0,00		



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

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS NOME	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL					
10000000	RECEITA CORRENTE	442.897.000,00	45.357.981,71	0,00	397.539.018,29
12000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	411.000.000,00	40.720.936,97	0,00	370.279.063,03
12100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	411.000.000,00	40.720.936,97	0,00	370.279.063,03
12102900	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS REGIME PRÓPRIO	411.000.000,00	40.720.936,97	0,00	370.279.063,03
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	4.579.379,83	4.579.379,83	0,00
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	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	4.578.402,83	4.578.402,83	0,00
13280000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	4.578.402,83	4.578.402,83	0,00
13281000	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA FIXA	0,00	4.578.402,83	4.578.402,83	0,00
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.897.000,00	57.664,91	0,00	31.839.335,09
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.897.000,00	19.578,02	0,00	31.877.421,98
19220000	RESTITUIÇÕES	31.897.000,00	19.578,02	0,00	31.877.421,98
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	19.578,02	19.578,02	0,00
19900000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	38.086,89	38.086,89	0,00
19909900	OUTRAS RECEITAS	0,00	38.086,89	38.086,89	0,00
70000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.078.914.000,00	72.793.648,80	0,00	1.006.120.351,20
72000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.038.054.000,00	54.711.801,21	0,00	983.342.198,79
72100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.038.054.000,00	54.711.801,21	0,00	983.342.198,79
72102900	CONTRIB PREVIDENCIARIAS REGIME PRÓPRIO-INT OR	1.038.054.000,00	54.711.801,21	0,00	983.342.198,79
79000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-INTRA ORÇAMENTÁRIAS	40.860.000,00	18.081.847,59	0,00	22.778.152,41
79900000	RECEITAS DIVERSAS	40.860.000,00	18.081.847,59	0,00	22.778.152,41
79909900	OUTRAS RECEITAS	40.860.000,00	18.081.847,59	0,00	22.778.152,41
SUBTOTAL:		1.521.811.000,00	118.151.630,51	33.214.312,87	1.436.873.682,36
TOTAL GERAL:		1.521.811.000,00	118.151.630,51	33.214.312,87	1.436.873.682,36



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - IN35 ANEXO 11 - A LEI 4.320/64
Março/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	12.210.489,17	(12.210.489,17)
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.600,00	0,00	104.600,00	135.637,99	(31.037,99)
31900000	APLICACOES DIRETAS	94.600,00	0,00	94.600,00	125.637,99	(31.037,99)
31910000	APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	(104.600,00)	0,00	(104.600,00)	12.074.851,18	(12.179.451,18)
33200000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	(12.000.000,00)
33900000	APLICACOES DIRETAS	(104.600,00)	0,00	(104.600,00)	74.851,18	(179.451,18)
	SUBTOTAL:	0,00	0,00	0,00	12.210.489,17	(12.210.489,17)
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	0,00	12.210.489,17	(12.210.489,17)



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

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES NO MÊS	RECOLHIMENTOS NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS
218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	403,55	333,60	403,55	333,60
218810102 - =INSS	6.334,61	7.288,58	6.334,61	7.288,58
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	33.519.549,29	48.380.772,65	46.089.403,79	35.810.918,15
218810105 - =INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	51.810,46	27.426,25	24.384,21
218810108 - = ISS	543,26	271,63	271,63	543,26
218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA	7.702,16	4.799.367,54	3.168.301,38	1.638.768,32
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.545.526,82	1.984.114,57	1.965.543,26	2.564.098,13
218810112 - =ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	9.711.550,35	20.062.470,25	19.425.657,31	10.348.363,29
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.307.599,19	2.145.090,06	2.118.576,89	1.334.112,36
218810114 - =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	282.052,34	542.780,11	495.856,29	328.976,16
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.489.384,21	56.437.390,24	54.105.999,25	31.820.775,20
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS	4.154.601,95	5.558.381,69	6.764.589,56	2.948.394,08
218810499 - =OUTROS DEPOSITOS	2.273,38	0,00	0,00	2.273,38
218819900 - =OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	136.693,64	2.232,28	12.138,54	126.787,38
TOTAL GERAL:	81.164.214,75	139.972.303,66	134.180.502,31	5.791.801,35



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA				
Março/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	-500,00	-136.147,14
		CRÉDITO BLOQUEADO	2.000,00	2.957,00
		DESPESA AUTORIZADA	-500,00	1.475.464.852,86
		EMPENHADO	12.210.489,17	1.394.301.497,09
		LIQUIDADO	300.580.181,39	641.005.853,96
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-288.369.692,22	753.295.643,13
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-12.210.989,17	81.163.355,77
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.448.801.000,00
		ALTERAÇÕES	104.600,00	104.600,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	-500,00	-66.600,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	104.100,00	1.448.839.000,00
		EMPENHADO	135.637,99	1.375.236.351,42
		LIQUIDADO	299.130.835,08	636.136.431,42
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-298.995.197,09	739.099.920,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-31.537,99	73.602.648,58
31900000	APLICACOES DIRETAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.448.801.000,00
		ALTERAÇÕES	94.600,00	94.600,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	-500,00	-66.600,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	94.100,00	1.448.829.000,00
		EMPENHADO	125.637,99	1.375.226.351,42
		LIQUIDADO	299.129.360,79	636.134.957,13
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-299.003.722,80	739.091.394,29
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-31.537,99	73.602.648,58



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA
Março/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	-144.336.895,24	-152.982.895,24
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	-144.336.895,24	1.040.393.504,76
		EMPENHADO	-144.330.000,00	982.510.504,40
		LIQUIDADO	128.791.304,57	415.449.585,31
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-273.121.304,57	567.060.919,09
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-6.895,24	57.883.000,36
31900101	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	929.376.400,00
		ALTERAÇÕES	-144.336.895,24	-152.982.895,24
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	-144.336.895,24	776.393.504,76
		EMPENHADO	-144.330.000,00	718.510.504,40
		LIQUIDADO	105.955.929,69	347.265.705,78
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-250.285.929,69	371.244.798,62
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-6.895,24	57.883.000,36
31900102	PROVENTOS PESSOAL MILITAR	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	0,00	264.000.000,00
		LIQUIDADO	22.835.374,88	68.183.879,53
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-22.835.374,88	195.816.120,47
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA
Março/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	0,00	221.167.596,79
		LIQUIDADO	27.165.981,72	75.562.317,77
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-27.165.981,72	145.605.279,02
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	14.342.030,97
31900301	PENSÕES CIVIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	195.888.400,00
		ALTERAÇÕES	4.000,00	4.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	4.000,00	195.892.400,00
		EMPENHADO	4.000,00	181.550.369,03
		LIQUIDADO	23.563.920,29	64.914.328,22
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-23.559.920,29	116.636.040,81
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	14.342.030,97
31900302	PENSÕES MILITARES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	39.630.000,00
		ALTERAÇÕES	-4.000,00	-12.772,24
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	-4.000,00	39.617.227,76
		EMPENHADO	-4.000,00	39.617.227,76
		LIQUIDADO	3.602.061,43	10.647.989,55
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-3.606.061,43	28.969.238,21
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA
Março/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	0,00	228.000,00
		LIQUIDADO	13.957,35	46.369,45
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-13.957,35	181.630,55
31900414	FÉRIAS- ABONO CONSTITUCIONAL	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	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	0,00	48.000,00
		LIQUIDADO	0,00	4.639,53
31900426	INSS PATRONAL	EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	43.360,47
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	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	0,00	180.000,00
		LIQUIDADO	13.957,35	41.729,92
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-13.957,35	138.270,08
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31900500	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	15.614.200,00
		ALTERAÇÕES	90.362,40	8.736.362,40
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	90.362,40	24.350.562,40
		EMPENHADO	90.362,40	24.349.002,40
		LIQUIDADO	803.509,45	2.211.604,74
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-713.147,05	22.137.397,66
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.560,00
31900501	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO CIVIL - FINANC	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	336.000,00
		ALTERAÇÕES	-6.000,00	-6.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	-6.000,00	330.000,00
		EMPENHADO	-6.000,00	330.000,00
		LIQUIDADO	6.557,20	6.557,20
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-12.557,20	323.442,80
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
31900502	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO MILITAR - FINANC	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	100.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	100.000,00
		EMPENHADO	0,00	100.000,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	100.000,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA
Março/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	16.362,40	16.362,40
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	16.362,40	19.962,40
		EMPENHADO	16.362,40	19.962,40
		LIQUIDADO	2.890,78	5.748,46
		EMPENHOS À LIQUIDAR	13.471,62	14.213,94
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00		
31900507	SALÁRIO-MATERNIDADE - ATIVO CIVIL - FINANC	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	9.120.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.590.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	10.710.000,00
		EMPENHADO	0,00	10.710.000,00
		LIQUIDADO	585.726,31	911.368,96
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-585.726,31	9.798.631,04
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	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	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	436.000,00
		EMPENHADO	0,00	436.000,00
		LIQUIDADO	14.118,08	14.118,08
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-14.118,08	421.881,92
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00		



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA
Março/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	0,00	6.480.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	11.458.560,00
		EMPENHADO	0,00	11.457.000,00
		LIQUIDADO	194.217,08	1.205.664,33
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-194.217,08	10.251.335,67
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.560,00
31900527	SALÁRIO-MATERNIDADE - ATIVO CIVIL - PREVID	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.140.040,00
		ALTERAÇÕES	80.000,00	156.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	80.000,00	1.296.040,00
		EMPENHADO	80.000,00	1.296.040,00
		LIQUIDADO	0,00	68.147,71
		EMPENHOS À LIQUIDAR	80.000,00	1.227.892,29
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
31900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	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	12.000,00
		LIQUIDADO	0,00	3.442,05
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	8.557,95
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA
Março/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	0,00	12.000,00
		LIQUIDADO	0,00	3.442,05
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	8.557,95
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.882.000,00
		ALTERAÇÕES	-14.142,75	-64.142,75
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	-63.500,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	-14.142,75	2.754.357,25
		EMPENHADO	0,00	1.656.800,00
		LIQUIDADO	94.777,30	273.615,95
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-94.777,30	1.383.184,05
CRÉDITO DISPONÍVEL	-14.142,75	1.097.557,25		
31901112	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS (RPPS)	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	240.000,00
		ALTERAÇÕES	14.400,00	14.400,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	14.400,00	254.400,00
		EMPENHADO	0,00	240.000,00
		LIQUIDADO	18.696,58	56.108,21
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-18.696,58	183.891,79
CRÉDITO DISPONÍVEL	14.400,00	14.400,00		



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA
Março/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	-38.742,75	-88.742,75
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	-38.742,75	235.257,25
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-38.742,75	235.257,25
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	0,00	60.800,00
		LIQUIDADO	0,00	1.578,78
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	59.221,22
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA
Março/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	3.600,00	3.600,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.600,00	147.600,00
		EMPENHADO	0,00	144.000,00
		LIQUIDADO	8.096,98	24.637,63
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-8.096,98	119.362,37
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.600,00	3.600,00
31901131	SUBSIDIOS (RPPS)	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	240.000,00
		ALTERAÇÕES	6.600,00	6.600,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	-55.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	6.600,00	191.600,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.600,00	191.600,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA
Março/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	0,00	456.000,00
		LIQUIDADO	26.727,79	75.406,38
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-26.727,79	380.593,62
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
31901162	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS-(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	0,00	456.000,00
		LIQUIDADO	26.727,79	74.059,67
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-26.727,79	381.940,33
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
31901166	13 SALARIO-(RGPS)	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
Março/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	0,00	60.000,00
		LIQUIDADO	758,25	3.032,99
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-758,25	56.967,01
31901175	GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (RGPS)	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		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	240.000,00
		LIQUIDADO	13.769,91	38.792,29
EMPENHOS À LIQUIDAR	-13.769,91	201.207,71		
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		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	36.000,00
		LIQUIDADO	1.090,67	2.894,62
EMPENHOS À LIQUIDAR	-1.090,67	33.105,38		
	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA
Março/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	0,00	36.000,00
		LIQUIDADO	1.090,67	2.894,62
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-1.090,67	33.105,38
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	54.000,00
		ALTERAÇÕES	-10.000,00	40.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	-500,00	-3.100,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	-10.500,00	90.900,00
		EMPENHADO	0,00	52.400,00
		LIQUIDADO	859,14	14.296,36
31901601	SUBSTITUIÇÕES (RPPS)	EMPENHOS À LIQUIDAR	-859,14	38.103,64
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-10.500,00	38.500,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	12.000,00
		ALTERAÇÕES	-10.000,00	40.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	-500,00	-3.100,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	-10.500,00	48.900,00
		EMPENHADO	0,00	10.400,00
LIQUIDADO	0,00	453,60		
EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	9.946,40		
CRÉDITO DISPONÍVEL	-10.500,00	38.500,00		



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA
Março/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	0,00	42.000,00
		LIQUIDADO	859,14	13.842,76
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-859,14	28.157,24
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00		
31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.080.000,00
		ALTERAÇÕES	144.365.275,59	144.374.047,83
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	144.365.275,59	145.454.047,83
		EMPENHADO	144.365.275,59	145.214.047,83
		LIQUIDADO	142.257.880,59	142.570.830,88
		EMPENHOS À LIQUIDAR	2.107.395,00	2.643.216,95
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	240.000,00		
31909201	APOSENTADORIAS E REFORMAS PESSOAL MILITAR - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	240.000,00
		ALTERAÇÕES	22.281.150,48	22.281.150,48
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	22.281.150,48	22.521.150,48
		EMPENHADO	22.281.150,48	22.281.150,48
		LIQUIDADO	22.171.389,62	22.171.389,62
		EMPENHOS À LIQUIDAR	109.760,86	109.760,86
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	240.000,00		



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA
Março/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	20.547.113,31	20.547.113,31
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	20.547.113,31	21.267.113,31
		EMPENHADO	20.547.113,31	21.267.113,31
		LIQUIDADO	20.413.769,23	20.702.965,86
		EMPENHOS À LIQUIDAR	133.344,08	564.147,45
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00		
31909211	VENC VANTAG FIXAS PESSOAL CIVIL - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	120.000,00
		ALTERAÇÕES	101.498.269,05	101.498.269,05
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	101.498.269,05	101.618.269,05
		EMPENHADO	101.498.269,05	101.618.269,05
		LIQUIDADO	99.633.978,99	99.648.960,41
		EMPENHOS À LIQUIDAR	1.864.290,06	1.969.308,64
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	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
Março/2016

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31909299	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	38.742,75	38.742,75
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	38.742,75	38.742,75
		EMPENHADO	38.742,75	38.742,75
		LIQUIDADO	38.742,75	38.742,75
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
31910000	APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	10.000,00	10.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	10.000,00	10.000,00
		EMPENHADO	10.000,00	10.000,00
		LIQUIDADO	1.474,29	1.474,29
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS	EMPENHOS À LIQUIDAR	8.525,71	8.525,71
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	10.000,00	10.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	10.000,00	10.000,00
		EMPENHADO	10.000,00	10.000,00
LIQUIDADO	1.474,29	1.474,29		
		EMPENHOS À LIQUIDAR	8.525,71	8.525,71
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31911303	MS PREV- PESSOAL CIVIL- PLANO PREVIDENCIÁRIO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	10.000,00	10.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	10.000,00	10.000,00
		EMPENHADO	10.000,00	10.000,00
		LIQUIDADO	1.474,29	1.474,29
		EMPENHOS À LIQUIDAR	8.525,71	8.525,71
	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	26.800.000,00
		ALTERAÇÕES	-104.600,00	-104.600,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	-69.547,14
		CRÉDITO BLOQUEADO	2.000,00	2.957,00
		DESPESA AUTORIZADA	-104.600,00	26.625.852,86
		EMPENHADO	12.074.851,18	19.065.145,67
		LIQUIDADO	1.449.346,31	4.869.422,54
		EMPENHOS À LIQUIDAR	10.625.504,87	14.195.723,13
	CRÉDITO DISPONÍVEL	-12.179.451,18	7.560.707,19	
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	12.000.000,00	14.640.010,00
		LIQUIDADO	784.773,71	3.424.085,26
		EMPENHOS À LIQUIDAR	11.215.226,29	11.215.924,74
	CRÉDITO DISPONÍVEL	-12.000.000,00	2.859.990,00	



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
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	12.000.000,00	14.640.010,00
		LIQUIDADO	784.773,71	3.424.085,26
		EMPENHOS À LIQUIDAR	11.215.226,29	11.215.924,74
33200102	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIAS DE APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E O RGPS	CRÉDITO DISPONÍVEL	-12.000.000,00	2.859.990,00
		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	12.000.000,00	14.640.010,00
		LIQUIDADO	784.773,71	3.424.085,26
33900000	APLICACOES DIRETAS	EMPENHOS À LIQUIDAR	11.215.226,29	11.215.924,74
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-12.000.000,00	2.859.990,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	9.300.000,00
		ALTERAÇÕES	-104.600,00	-104.600,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	-69.547,14
		CRÉDITO BLOQUEADO	2.000,00	2.957,00
		DESPESA AUTORIZADA	-104.600,00	9.125.852,86
		EMPENHADO	74.851,18	4.425.135,67
33900000	APLICACOES DIRETAS	LIQUIDADO	664.572,60	1.445.337,28
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-589.721,42	2.979.798,39
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-179.451,18	4.700.717,19



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.700.000,00
		ALTERAÇÕES	-104.600,00	-104.600,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	-104.600,00	4.595.400,00
		EMPENHADO	0,00	4.200.000,00
		LIQUIDADO	645.692,13	1.397.455,22
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-645.692,13	2.802.544,78
33900808	AUXILIO INVALIDEZ PESSOAL CIVIL	CRÉDITO DISPONÍVEL	-104.600,00	395.400,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.276.996,00
		ALTERAÇÕES	-24.600,00	-24.600,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	-24.600,00	3.252.396,00
		EMPENHADO	0,00	3.120.000,00
		LIQUIDADO	473.747,43	1.054.223,89
33900809	AUXILIO INVALIDEZ PESSOAL MILITAR	EMPENHOS À LIQUIDAR	-473.747,43	2.065.776,11
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-24.600,00	132.396,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.423.004,00
		ALTERAÇÕES	-80.000,00	-80.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	-80.000,00	1.343.004,00
		EMPENHADO	0,00	1.080.000,00
		LIQUIDADO	171.944,70	343.231,33
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-171.944,70	736.768,67
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-80.000,00	263.004,00



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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	1.032,08	1.032,08
		LIQUIDADO	32,08	32,08
		EMPENHOS À LIQUIDAR	1.000,00	1.000,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-1.032,08	34.967,92
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	1.032,08	1.032,08
		LIQUIDADO	32,08	32,08
		EMPENHOS À LIQUIDAR	1.000,00	1.000,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-1.032,08	22.967,92



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA Março/2016				
NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
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
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	1.597,00	5.309,00
		LIQUIDADO	239,67	338,11
		EMPENHOS À LIQUIDAR	1.357,33	4.970,89
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-1.597,00	3.405.891,00



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
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	300,00	650,00
		LIQUIDADO	239,67	338,11
		EMPENHOS À LIQUIDAR	60,33	311,89
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-300,00	11.350,00
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



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
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
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	1.297,00	4.659,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	1.297,00	4.659,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-1.297,00	19.341,00



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
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
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



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
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
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



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
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	54.330,00	59.763,00
		LIQUIDADO	5.432,64	10.865,28
		EMPENHOS À LIQUIDAR	48.897,36	48.897,72
33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	CRÉDITO DISPONÍVEL	-54.330,00	12.237,00
		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	54.330,00	59.763,00
		LIQUIDADO	5.432,64	10.865,28
33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	EMPENHOS À LIQUIDAR	48.897,36	48.897,72
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-54.330,00	12.237,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	482.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	-60.854,12
		CRÉDITO BLOQUEADO	2.000,00	2.957,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	421.145,88
		EMPENHADO	15.720,00	148.256,62
33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LIQUIDADO	11.291,18	26.170,72
		EMPENHOS À LIQUIDAR	4.428,82	122.085,90
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-15.720,00	272.889,26



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
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
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	0,00	104.843,24
		LIQUIDADO	8.736,84	17.473,68
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-8.736,84	87.369,56
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	39.156,76
33903919	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	5.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.000,00
		EMPENHADO	510,00	1.570,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	510,00	1.570,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-510,00	3.430,00



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	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	15.000,00	16.451,00
		LIQUIDADO	1.183,25	2.376,86
		EMPENHOS À LIQUIDAR	13.816,75	14.074,14
33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	CRÉDITO DISPONÍVEL	-15.000,00	13.549,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	108.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	-43.465,10
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	64.534,90
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
33903957	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	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	60,00	121,00
33903957	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	LIQUIDADO	30,00	90,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	30,00	31,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-60,00	6.479,00



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	24.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	957,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	24.000,00
		EMPENHADO	0,00	17.600,00
		LIQUIDADO	1.130,73	2.086,16
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-1.130,73	15.513,84
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.400,00
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



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
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	2.000,00	2.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	8.000,00
		EMPENHADO	0,00	2.000,00
		LIQUIDADO	0,00	2.000,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.000,00
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	0,00	43.465,10
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	-60.854,12
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	66.610,98
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	66.610,98



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33903999	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	16.800,00
		ALTERAÇÕES	0,00	-5.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	11.800,00
		EMPENHADO	150,00	5.671,38
		LIQUIDADO	210,36	2.144,02
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-60,36	3.527,36
CRÉDITO DISPONÍVEL	-150,00	6.128,62		
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		



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
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	400,00	608,00
		LIQUIDADO	156,00	360,75
		EMPENHOS À LIQUIDAR	244,00	247,25
33904901	AUXILIO-TRANSPORTE (RPPS)	CRÉDITO DISPONÍVEL	-400,00	28.192,00
		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	400,00	476,00
		LIQUIDADO	156,00	230,75
33904902	AUXILIO-TRANSPORTE (RGPS)	EMPENHOS À LIQUIDAR	244,00	245,25
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-400,00	13.924,00
		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	0,00	130,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	2,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	14.268,00



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33909100	SENTENCAS JUDICIAIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	5.000,00	6.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	5.000,00	6.000,00
		EMPENHADO	1.452,10	1.817,10
		LIQUIDADO	1.452,10	1.815,84
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	1,26
	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.547,90	4.182,90	
33909199	DIVERSAS SENTENCAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	5.000,00	6.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	5.000,00	6.000,00
		EMPENHADO	1.452,10	1.817,10
		LIQUIDADO	1.452,10	1.815,84
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	1,26
	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.547,90	4.182,90	
33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	120.000,00
		ALTERAÇÕES	-5.000,00	-6.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	-8.693,02
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	-5.000,00	105.306,98
		EMPENHADO	0,00	7.589,87
		LIQUIDADO	0,00	7.588,57
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	1,30
	CRÉDITO DISPONÍVEL	-5.000,00	97.717,11	



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33909239	OUTROS SERV DE TERC PESSOA JURÍDICA - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	-5.000,00	45.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	-8.693,02
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	-5.000,00	36.306,98
		EMPENHADO	0,00	7.589,87
		LIQUIDADO	0,00	7.588,57
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	1,30
33909293	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	CRÉDITO DISPONÍVEL	-5.000,00	28.717,11
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	120.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	-51.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	69.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
33909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	69.000,00
		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	320,00	760,00
		LIQUIDADO	276,80	710,71
		EMPENHOS À LIQUIDAR	43,20	49,29
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-320,00	71.240,00



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
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	0,00	440,00
		LIQUIDADO	0,00	433,91
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	6,09
33909307	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	59.560,00
		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	320,00	320,00
		LIQUIDADO	276,80	276,80
EMPENHOS À LIQUIDAR	43,20	43,20		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	CRÉDITO DISPONÍVEL	-320,00	11.680,00
		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
Março/2016

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
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
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
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	7.450.000,00
44903000	MATERIAL DE CONSUMO	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
Março/2016

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
44903047	AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE	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
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



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
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
44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	450.000,00
		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
44905234	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	60.000,00
		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



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
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
44905236	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	128.000,00
		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
44905242	MOBILIARIO EM GERAL	EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	22.000,00
		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		
44905242	MOBILIARIO EM GERAL	EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	130.000,00



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
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
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



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
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
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



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

TOTAL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.521.811.000,00
	ALTERAÇÕES	0,00	0,00
	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	-500,00	-136.147,14
	CRÉDITO BLOQUEADO	2.000,00	2.957,00
	DESPESA AUTORIZADA	-500,00	1.521.674.852,86
	EMPENHADO	12.210.489,17	1.394.301.497,09
	LIQUIDADO	300.580.181,39	641.005.853,96
	EMPENHOS À LIQUIDAR	-288.369.692,22	753.295.643,13
	CRÉDITO DISPONÍVEL	-12.210.989,17	127.373.355,77



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO E FONTE
Março/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	24.600,00	24.600,00
	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	-500,00	-136.147,14
	CRÉDITO BLOQUEADO	2.000,00	2.957,00
	DESPESA AUTORIZADA	24.100,00	8.138.452,86
	EMPENHADO	123.593,93	2.247.078,42
	LIQUIDADO	169.781,97	425.275,48
	EMPENHOS À LIQUIDAR	-46.188,04	1.821.802,94
	CRÉDITO DISPONÍVEL	-99.493,93	5.891.374,44
240 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.250.000,00
	ALTERAÇÕES	0,00	0,00
	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	-500,00	-136.147,14
	CRÉDITO BLOQUEADO	2.000,00	2.957,00
	DESPESA AUTORIZADA	-500,00	8.113.852,86
	EMPENHADO	123.593,93	2.247.078,42
	LIQUIDADO	169.781,97	425.275,48
	EMPENHOS À LIQUIDAR	-46.188,04	1.821.802,94
	CRÉDITO DISPONÍVEL	-124.093,93	5.866.774,44
247 - RECEITA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO, LEI ESTADUAL Nº 4.213, DE 28 DE JUNHO DE 2012	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.250.000,00
	ALTERAÇÕES	24.600,00	24.600,00
	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
	CRÉDITO BLOQUEADO	2.000,00	0,00
	DESPESA AUTORIZADA	24.600,00	24.600,00
	EMPENHADO	0,00	0,00
	LIQUIDADO	0,00	0,00
	EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
	CRÉDITO DISPONÍVEL	24.600,00	24.600,00



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

CÓDIGO - DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
0066 - MS AGEPREV	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.467.801.000,00
	ALTERAÇÕES	-24.600,00	-24.600,00
	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
	CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
	DESPESA AUTORIZADA	-24.600,00	1.467.776.400,00
	EMPENHADO	12.086.895,24	1.392.054.418,67
	LIQUIDADO	300.410.399,42	640.580.578,48
	EMPENHOS À LIQUIDAR	-288.323.504,18	751.473.840,19
240 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	CRÉDITO DISPONÍVEL	-12.111.495,24	75.721.981,33
	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.465.701.000,00
	ALTERAÇÕES	0,00	0,00
	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
	CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
	DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.465.701.000,00
	EMPENHADO	12.006.895,24	1.390.375.978,67
	LIQUIDADO	300.392.798,60	640.441.551,82
247 - RECEITA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO, LEI ESTADUAL Nº 4.213, DE 28 DE JUNHO DE 2012	EMPENHOS À LIQUIDAR	-288.385.903,36	749.934.426,85
	CRÉDITO DISPONÍVEL	-12.006.895,24	75.325.021,33
	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.467.801.000,00
	ALTERAÇÕES	-24.600,00	-24.600,00
	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
	CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
	DESPESA AUTORIZADA	-24.600,00	2.075.400,00
	EMPENHADO	80.000,00	1.678.440,00
	LIQUIDADO	17.600,82	139.026,66
	EMPENHOS À LIQUIDAR	62.399,18	1.539.413,34
	CRÉDITO DISPONÍVEL	-104.600,00	396.960,00



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

CÓDIGO - DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
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
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



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

CÓDIGO - DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
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
TOTAL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.521.811.000,00
	ALTERAÇÕES	0,00	0,00
	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	-500,00	-136.147,14
	CRÉDITO BLOQUEADO	2.000,00	2.957,00
	DESPESA AUTORIZADA	-500,00	1.521.674.852,86
	EMPENHADO	12.210.489,17	1.394.301.497,09
	LIQUIDADO	300.580.181,39	641.005.853,96
	EMPENHOS À LIQUIDAR	-288.369.692,22	753.295.643,13
	CRÉDITO DISPONÍVEL	-12.210.989,17	127.373.355,77



DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS
Março/2016

NUM. LEI	NUM. DECRETO	D.O. DT. PUBL	INCISO I SUP. FINANCEIRO	INCISO 2 EXEC. ARRECADAÇÃO	INCISO III ANULAÇÃO / DOTAÇÃO	INCISO IV CP CRÉDITO	TOTAL
4807	9119	07/03/2016			24.600,00		24.600,00
4807	9132	28/03/2016			80.000,00		80.000,00
TOTAL GERAL:			0,00	0,00	104.600,00	0,00	104.600,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS									
Março/2016									
NÚMERO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	F.R.	TIPO	NE REF.	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2016NE000119	02/03/2016	205520309272006462230001	33903900	240	E	2016NE000119	1703441900016	CONSORCIO GUAICURUS	150,00
2016NE000120	02/03/2016	205520309272006462230001	33904900	240	E	2016NE000120	1703441900016	CONSORCIO GUAICURUS	400,00
2016NE000121	02/03/2016	205520309272006662280002	33200100	240	E	2016NE000121	2997903600847	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.000.000,00
2016NE000122	10/03/2016	205520309272006662280001	31900100	240	A	2016NE000078	PF0000014	INATIVOS	144.330.000,00
2016NE000123	10/03/2016	205520309272006662280001	31909200	240	E	2016NE000123	PF0000014	INATIVOS	22.281.150,48
2016NE000124	10/03/2016	205520309272006462230001	33901400	240	E	2016NE000124	PF0000005	DIARIAS	1.000,00
2016NE000125	10/03/2016	205520309272006662280001	31909200	240	E	2016NE000125	PF0000014	INATIVOS	101.492.269,05
2016NE000126	10/03/2016	205520309272006662280001	31909200	240	E	2016NE000126	PF0000015	PENSIONISTAS	17.108.856,40
2016NE000127	10/03/2016	205520309272006462230001	31911300	240	E	2016NE000127	1030629200014	AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.000,00
2016NE000128	10/03/2016	205520309272006662280001	31909200	240	E	2016NE000128	PF0000015	PENSIONISTAS	3.438.256,91
2016NE000129	10/03/2016	205520309272006662280001	31900500	240	E	2016NE000129	PF0000188	SAL FAMILIA MS PREV	1.362,40
2016NE000130	11/03/2016	205520309272006462230001	33901400	240	E	2016NE000130	PF0000005	DIARIAS	32,08
2016NE000131	14/03/2016	205520309272006462230001	33903900	240	E	2016NE000131	3402831600096	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	15.000,00
2016NE000132	14/03/2016	205520309272006462230001	33909300	240	E	2016NE000132	PF0000013	INDENIZ.P/TERCEIROS	320,00
2016NE000133	21/03/2016	205520309272006462230001	33903000	240	E	2016NE000133	0145265100018	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	300,00
2016NE000134	21/03/2016	205520309272006462230001	33903900	240	E	2016NE000134	0604853900010	S.H.INFORMATICA LTDA	60,00
2016NE000135	21/03/2016	205520309272006462230001	33903700	240	E	2016NE000135	0370317900013	GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	54.330,00
2016NE000136	21/03/2016	205520309272006462230001	33909100	240	E	2016NE000136	PF0000182	HONORARIOS ADVOCAT	1.452,10
2016NE000137	22/03/2016	205520309272006662270001	31900500	247	A	2016NE000039	PF0000188	SAL FAMILIA MS PREV	6.000,00
2016NE000138	22/03/2016	205520309272006662270001	31909200	247	E	2016NE000138	PF0000015	PENSIONISTAS	6.000,00
2016NE000139	22/03/2016	205520309272006662280001	31900500	240	E	2016NE000139	PF0000188	SAL FAMILIA MS PREV	15.000,00
2016NE000140	28/03/2016	205520309272006662270001	31900300	247	A	2016NE000077	PF0000015	PENSIONISTAS	4.000,00
2016NE000141	28/03/2016	205520309272006662270001	31900500	247	E	2016NE000141	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	80.000,00
2016NE000142	28/03/2016	205520309272006662270001	31900300	247	E	2016NE000142	PF0000015	PENSIONISTAS	4.000,00
2016NE000143	28/03/2016	205520309272006462230001	31909200	240	E	2016NE000143	PF0000001	VENCIMENTOS	38.742,75
2016NE000144	30/03/2016	205520309272006462230001	33903900	240	E	2016NE000144	0604853900010	S.H.INFORMATICA LTDA	510,00
2016NE000145	30/03/2016	205520309272006462230001	33903000	240	E	2016NE000145	0604853900010	S.H.INFORMATICA LTDA	1.297,00



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
Março/2016

TOTAL EMPENHADO (E)	156.550.489,17
TOTAL REFORÇADO (R)	0,00
TOTAL ANULADO (A)	144.340.000,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS LIQUIDADOS								
Março/2016								
NÚMERO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	F.R.	NE REF.	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2016NE000011	07/03/2016	205520309272006462230001	33903001	240	2016NE000011	0145265100018	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	95,12
2016NE000011	21/03/2016	205520309272006462230001	33903001	240	2016NE000011	0145265100018	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	144,55
2016NE000041	31/03/2016	205520309272006662280001	31900501	240	2016NE000041	PF0000188	SAL FAMILIA MS PREV	6.557,20
2016NE000042	01/03/2016	205520309272006662280001	31900507	240	2016NE000042	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	128,52
2016NE000042	30/03/2016	205520309272006662280001	31900507	240	2016NE000042	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	195.498,67
2016NE000042	31/03/2016	205520309272006662280001	31900507	240	2016NE000042	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	183.258,59
2016NE000059	31/03/2016	205520309272006662280001	31900508	240	2016NE000059	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	9.767,15
2016NE000072	10/03/2016	205520309272006462230001	33903905	240	2016NE000072	0506862400016	BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	8.736,84
2016NE000073	14/03/2016	205520309272006462230001	33903958	240	2016NE000073	7653576403242	OI S/A	1.130,73
2016NE000075	14/03/2016	205520309272006462230001	33903999	240	2016NE000075	0000000048160	BANCO DO BRASIL S/A	201,00
2016NE000076	28/03/2016	205520309272006662280001	31900102	240	2016NE000076	PF0000014	INATIVOS	22.835.374,88
2016NE000077	28/03/2016	205520309272006662270001	31900302	247	2016NE000077	PF0000015	PENSIONISTAS	3.183,52
2016NE000078	28/03/2016	205520309272006662280001	31900101	240	2016NE000078	PF0000014	INATIVOS	105.955.929,69
2016NE000080	28/03/2016	205520309272006662280001	31909211	240	2016NE000080	PF0000014	INATIVOS	9.181,21
2016NE000081	28/03/2016	205520309272006662280001	31909203	240	2016NE000081	PF0000015	PENSIONISTAS	35.401,21
2016NE000082	10/03/2016	205520309272006662280002	33900808	240	2016NE000082	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	238.746,30
2016NE000082	28/03/2016	205520309272006662280002	33900808	240	2016NE000082	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	235.001,13
2016NE000083	28/03/2016	205520309272006662280001	31900301	240	2016NE000083	PF0000015	PENSIONISTAS	23.551.147,61
2016NE000084	28/03/2016	205520309272006662280001	31900302	240	2016NE000084	PF0000015	PENSIONISTAS	3.598.877,91
2016NE000085	28/03/2016	205520309272006662270001	31900301	247	2016NE000085	PF0000015	PENSIONISTAS	9.000,00
2016NE000086	28/03/2016	205520309272006662280001	31909203	240	2016NE000086	PF0000015	PENSIONISTAS	116.914,63
2016NE000087	28/03/2016	205520309272006462230001	31901162	240	2016NE000087	PF0000001	VENCIMENTOS	26.727,79
2016NE000088	10/03/2016	205520309272006662280002	33900809	240	2016NE000088	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	88.769,33
2016NE000088	28/03/2016	205520309272006662280002	33900809	240	2016NE000088	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	83.175,37
2016NE000089	28/03/2016	205520309272006462230001	31901175	240	2016NE000089	PF0000001	VENCIMENTOS	13.769,91
2016NE000090	28/03/2016	205520309272006462230001	31901651	240	2016NE000090	PF0000001	VENCIMENTOS	859,14
2016NE000091	28/03/2016	205520309272006462230001	31901151	240	2016NE000091	PF0000001	VENCIMENTOS	26.727,79
2016NE000092	28/03/2016	205520309272006462230001	31901168	240	2016NE000092	PF0000001	VENCIMENTOS	758,25
2016NE000094	28/03/2016	205520309272006462230001	31900426	240	2016NE000094	2997903600847	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.957,35
2016NE000095	28/03/2016	205520309272006462230001	31901112	240	2016NE000095	PF0000001	VENCIMENTOS	18.696,58



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS LIQUIDADOS								
Março/2016								
NÚMERO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	F.R.	NE REF.	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2016NE000097	28/03/2016	205520309272006462230001	31901125	240	2016NE000097	PF0000001	VENCIMENTOS	8.096,98
2016NE000099	31/03/2016	205520309272006662280001	31900508	240	2016NE000099	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	4.350,93
2016NE000100	01/03/2016	205520309272006462230001	31901308	240	2016NE000100	0431109300012	CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	146,74
2016NE000100	28/03/2016	205520309272006462230001	31901308	240	2016NE000100	0431109300012	CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	943,93
2016NE000101	31/03/2016	205520309272006662280001	31900507	240	2016NE000101	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	206.840,53
2016NE000103	31/03/2016	205520309272006662280001	31900509	240	2016NE000103	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	194.217,08
2016NE000119	04/03/2016	205520309272006462230001	33903999	240	2016NE000119	1703441900016	CONSORCIO GUAICURUS	9,36
2016NE000120	04/03/2016	205520309272006462230001	33904901	240	2016NE000120	1703441900016	CONSORCIO GUAICURUS	156,00
2016NE000121	03/03/2016	205520309272006662280002	33200102	240	2016NE000121	2997903600847	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	784.773,71
2016NE000123	10/03/2016	205520309272006662280001	31909201	240	2016NE000123	PF0000014	INATIVOS	22.171.389,62
2016NE000125	10/03/2016	205520309272006662280001	31909211	240	2016NE000125	PF0000014	INATIVOS	99.623.153,16
2016NE000126	10/03/2016	205520309272006662280001	31909203	240	2016NE000126	PF0000015	PENSIONISTAS	16.832.659,86
2016NE000127	10/03/2016	205520309272006462230001	31911303	240	2016NE000127	1030629200014	AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	807,09
2016NE000127	28/03/2016	205520309272006462230001	31911303	240	2016NE000127	1030629200014	AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	667,20
2016NE000128	10/03/2016	205520309272006662280001	31909203	240	2016NE000128	PF0000015	PENSIONISTAS	3.428.793,53
2016NE000129	10/03/2016	205520309272006662280001	31900503	240	2016NE000129	PF0000188	SAL FAMILIA MS PREV	1.362,40
2016NE000130	15/03/2016	205520309272006462230001	33901414	240	2016NE000130	PF0000005	DIARIAS	32,08
2016NE000131	16/03/2016	205520309272006462230001	33903947	240	2016NE000131	3402831600096	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.183,25
2016NE000132	16/03/2016	205520309272006462230001	33909307	240	2016NE000132	PF0000013	INDENIZ.P/TERCEIROS	276,80
2016NE000134	22/03/2016	205520309272006462230001	33903957	240	2016NE000134	0604853900010	S.H.INFORMATICA LTDA	30,00
2016NE000135	22/03/2016	205520309272006462230001	33903702	240	2016NE000135	0370317900013	GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	5.432,64
2016NE000136	22/03/2016	205520309272006462230001	33909199	240	2016NE000136	PF0000182	HONORARIOS ADVOCAT	1.452,10
2016NE000138	28/03/2016	205520309272006662270001	31909211	247	2016NE000138	PF0000015	PENSIONISTAS	1.644,62
2016NE000139	28/03/2016	205520309272006662280001	31900503	240	2016NE000139	PF0000188	SAL FAMILIA MS PREV	1.528,38
2016NE000142	28/03/2016	205520309272006662270001	31900301	247	2016NE000142	PF0000015	PENSIONISTAS	3.772,68
2016NE000143	28/03/2016	205520309272006462230001	31909299	240	2016NE000143	PF0000001	VENCIMENTOS	38.742,75
TOTAL								300.580.181,39



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS PAGOS								
Março/2016								
NÚMERO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	F.R.	NE REF.	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2016NE000011	08/03/2016	205520309272006462230001	33903001	240	2016NE000011	0145265100018	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	95,12
2016NE000011	22/03/2016	205520309272006462230001	33903001	240	2016NE000011	0145265100018	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	144,55
2016NE000041	31/03/2016	205520309272006662280001	31900501	240	2016NE000041	PF0000188	SAL FAMILIA MS PREV	6.557,20
2016NE000042	30/03/2016	205520309272006662280001	31900507	240	2016NE000042	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	195.627,19
2016NE000042	31/03/2016	205520309272006662280001	31900507	240	2016NE000042	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	183.258,59
2016NE000045	31/03/2016	205520309272006662280001	31900101	240	2016NE000045	PF0000014	INATIVOS	1.339.710,11
2016NE000046	31/03/2016	205520309272006662280001	31900101	240	2016NE000046	PF0000014	INATIVOS	6.722.456,99
2016NE000047	31/03/2016	205520309272006662280001	31900101	240	2016NE000047	PF0000014	INATIVOS	1.458.368,91
2016NE000048	31/03/2016	205520309272006662280001	31900301	240	2016NE000048	PF0000015	PENSIONISTAS	469.706,04
2016NE000049	31/03/2016	205520309272006662280001	31900301	240	2016NE000049	PF0000015	PENSIONISTAS	681.859,79
2016NE000050	31/03/2016	205520309272006662280001	31900301	240	2016NE000050	PF0000015	PENSIONISTAS	1.035.498,38
2016NE000051	31/03/2016	205520309272006662280001	31900301	240	2016NE000051	PF0000015	PENSIONISTAS	390.681,70
2016NE000052	31/03/2016	205520309272006662280001	31900507	240	2016NE000052	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	170.869,95
2016NE000053	31/03/2016	205520309272006662280001	31900509	240	2016NE000053	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	530.469,46
2016NE000054	31/03/2016	205520309272006662280002	33900808	240	2016NE000054	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	38.373,97
2016NE000055	31/03/2016	205520309272006662270001	31900509	247	2016NE000055	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	16.379,91
2016NE000056	31/03/2016	205520309272006662270001	31900527	247	2016NE000056	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	37.600,02
2016NE000057	31/03/2016	205520309272006662280001	31900101	240	2016NE000057	PF0000014	INATIVOS	2.605.582,60
2016NE000059	31/03/2016	205520309272006662280001	31900508	240	2016NE000059	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	9.767,15
2016NE000071	01/03/2016	205520309272006462230001	33903975	240	2016NE000071	29487765115	MS/AGEPREV/SF/JOEL SOUZA MAIA	2.000,00
2016NE000072	10/03/2016	205520309272006462230001	33903905	240	2016NE000072	0506862400016	BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	131,05
2016NE000072	14/03/2016	205520309272006462230001	33903905	240	2016NE000072	0506862400016	BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	8.605,79
2016NE000073	15/03/2016	205520309272006462230001	33903958	240	2016NE000073	7653576403242	OI S/A	1.130,73
2016NE000075	15/03/2016	205520309272006462230001	33903999	240	2016NE000075	0000000048160	BANCO DO BRASIL S/A	201,00
2016NE000076	28/03/2016	205520309272006662280001	31900102	240	2016NE000076	PF0000014	INATIVOS	11.463.096,33
2016NE000077	28/03/2016	205520309272006662270001	31900302	247	2016NE000077	PF0000015	PENSIONISTAS	191,02
2016NE000078	28/03/2016	205520309272006662280001	31900101	240	2016NE000078	PF0000014	INATIVOS	41.125.050,55
2016NE000082	10/03/2016	205520309272006662280002	33900808	240	2016NE000082	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	238.746,30
2016NE000082	31/03/2016	205520309272006662280002	33900808	240	2016NE000082	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	32.351,18
2016NE000083	28/03/2016	205520309272006662280001	31900301	240	2016NE000083	PF0000015	PENSIONISTAS	12.114.418,14



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS PAGOS								
Março/2016								
NÚMERO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	F.R.	NE REF.	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2016NE000084	28/03/2016	205520309272006662280001	31900302	240	2016NE000084	PF0000015	PENSIONISTAS	1.388.885,86
2016NE000087	28/03/2016	205520309272006462230001	31901162	240	2016NE000087	PF0000001	VENCIMENTOS	20.010,78
2016NE000088	10/03/2016	205520309272006662280002	33900809	240	2016NE000088	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	88.769,33
2016NE000094	16/03/2016	205520309272006462230001	31900426	240	2016NE000094	2997903600847	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.691,82
2016NE000095	28/03/2016	205520309272006462230001	31901112	240	2016NE000095	PF0000001	VENCIMENTOS	7.329,37
2016NE000099	31/03/2016	205520309272006662280001	31900508	240	2016NE000099	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	4.350,93
2016NE000100	07/03/2016	205520309272006462230001	31901308	240	2016NE000100	0431109300012	CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	818,46
2016NE000101	31/03/2016	205520309272006662280001	31900507	240	2016NE000101	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	206.840,53
2016NE000103	31/03/2016	205520309272006662280001	31900509	240	2016NE000103	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	194.217,08
2016NE000107	31/03/2016	205520309272006662280001	31900301	240	2016NE000107	PF0000015	PENSIONISTAS	396.981,84
2016NE000108	31/03/2016	205520309272006662270001	31900509	247	2016NE000108	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	19.208,69
2016NE000109	31/03/2016	205520309272006662280001	31900509	240	2016NE000109	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	433.209,60
2016NE000110	31/03/2016	205520309272006662280001	31900507	240	2016NE000110	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	141.013,84
2016NE000111	31/03/2016	205520309272006662280001	31900101	240	2016NE000111	PF0000014	INATIVOS	6.803.840,68
2016NE000113	31/03/2016	205520309272006662280001	31900301	240	2016NE000113	PF0000015	PENSIONISTAS	681.865,87
2016NE000114	31/03/2016	205520309272006662280001	31900301	240	2016NE000114	PF0000015	PENSIONISTAS	1.056.543,24
2016NE000115	31/03/2016	205520309272006662280001	31900101	240	2016NE000115	PF0000014	INATIVOS	1.435.510,99
2016NE000116	31/03/2016	205520309272006662280001	31900101	240	2016NE000116	PF0000014	INATIVOS	2.605.894,82
2016NE000118	31/03/2016	205520309272006662270001	31900527	247	2016NE000118	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	30.017,62
2016NE000119	07/03/2016	205520309272006462230001	33903999	240	2016NE000119	1703441900016	CONSORCIO GUAICURUS	7,41
2016NE000119	08/03/2016	205520309272006462230001	33903999	240	2016NE000119	1703441900016	CONSORCIO GUAICURUS	1,95
2016NE000120	07/03/2016	205520309272006462230001	33904901	240	2016NE000120	1703441900016	CONSORCIO GUAICURUS	156,00
2016NE000121	04/03/2016	205520309272006662280002	33200102	240	2016NE000121	2997903600847	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	784.773,71
2016NE000123	10/03/2016	205520309272006662280001	31909201	240	2016NE000123	PF0000014	INATIVOS	22.171.389,62
2016NE000125	10/03/2016	205520309272006662280001	31909211	240	2016NE000125	PF0000014	INATIVOS	99.623.153,16
2016NE000126	10/03/2016	205520309272006662280001	31909203	240	2016NE000126	PF0000015	PENSIONISTAS	6.255.144,75
2016NE000127	11/03/2016	205520309272006462230001	31911303	240	2016NE000127	1030629200014	AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	807,09
2016NE000128	10/03/2016	205520309272006662280001	31909203	240	2016NE000128	PF0000015	PENSIONISTAS	3.428.793,53
2016NE000129	10/03/2016	205520309272006662280001	31900503	240	2016NE000129	PF0000188	SAL FAMILIA MS PREV	1.362,40
2016NE000130	16/03/2016	205520309272006462230001	33901414	240	2016NE000130	PF0000005	DIARIAS	32,08



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS PAGOS								
Março/2016								
NÚMERO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	F.R.	NE REF.	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2016NE000131	17/03/2016	205520309272006462230001	33903947	240	2016NE000131	3402831600096	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.183,25
2016NE000132	18/03/2016	205520309272006462230001	33909307	240	2016NE000132	PF0000013	INDENIZ.P/TERCEIROS	276,80
2016NE000134	23/03/2016	205520309272006462230001	33903957	240	2016NE000134	0604853900010	S.H.INFORMATICA LTDA	30,00
2016NE000135	22/03/2016	205520309272006462230001	33903702	240	2016NE000135	0370317900013	GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	804,03
2016NE000135	23/03/2016	205520309272006462230001	33903702	240	2016NE000135	0370317900013	GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	4.628,61
2016NE000136	28/03/2016	205520309272006462230001	33909199	240	2016NE000136	PF0000182	HONORARIOS ADVOCAT	1.452,10
2016NE000142	28/03/2016	205520309272006662270001	31900301	247	2016NE000142	PF0000015	PENSIONISTAS	1.939,29
2016NE000143	28/03/2016	205520309272006462230001	31909299	240	2016NE000143	PF0000001	VENCIMENTOS	38.742,75
TOTAL								228.723.609,60



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS ANULADOS								
Março/2016								
NÚMERO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	F.R.	NE REF.	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2016NE000122	10/03/2016	205520309272006662280001	31900100	240	2016NE000078	PF0000014	INATIVOS	144.330.000,00
2016NE000137	22/03/2016	205520309272006662270001	31900500	247	2016NE000039	PF0000188	SAL FAMILIA MS PREV	6.000,00
2016NE000140	28/03/2016	205520309272006662270001	31900300	247	2016NE000077	PF0000015	PENSIONISTAS	4.000,00
TOTAL								144.340.000,00



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

JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DOS EMPENHOS
Março/2016

Nº Nota de Empenho	Data	Descrição
2016NE000122	10/03/2016	Estorno parcial para acerto da folha de dezembro/2015.
2016NE000137	22/03/2016	Estorno parcial para atender folha de março/2016
2016NE000140	28/03/2016	Estorno parcial para atender a folha de pensionistas do Plprev de março/2016



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR PAGOS
Março/2016

NÃO PROCESSADOS

NÚMERO EMPENHO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2015NE000258	01/03/2016	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900507	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	60.156,58
2015NE000297	30/03/2016	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900508	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	33.642,42
TOTAL NÃO PROCESSADOS						93.799,00

PROCESSADOS

NÚMERO EMPENHO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2015NE000246	31/03/2016	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900101	PF0000014	INATIVOS	6.307.907,87
2015NE000248	31/03/2016	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900101	PF0000014	INATIVOS	1.484.183,27
2015NE000253	31/03/2016	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900301	PF0000015	PENSIONISTAS	466.931,35
2015NE000254	31/03/2016	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900301	PF0000015	PENSIONISTAS	927.156,67
2015NE000268	31/03/2016	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900509	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	401.415,22
2015NE000270	31/03/2016	20.55203.09.272.0066.6227.0002	33900808	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	18.104,38
2015NE000273	31/03/2016	20.55203.09.272.0066.6228.0001	31900509	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	9.932,74
2015NE000275	31/03/2016	20.55203.09.272.0066.6228.0001	31900527	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	36.150,83
2015NE000348	31/03/2016	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900507	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	151.226,44
TOTAL PROCESSADOS						9.803.008,77



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR PAGOS
Março/2016

CANCELAMENTOS DE PAGAMENTOS DE RESTOS NÃO PROCESSADOS

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

CANCELAMENTOS DE PAGAMENTOS DE RESTOS PROCESSADOS

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



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) - IN35 SUBANEXO VII
Março/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	2.281,38	807,09	1.474,29	0,00	333,60	0,00	333,60
TOTAL GERAL:	0,00	2.281,38	807,09	1.474,29	0,00	333,60	0,00	333,60



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS) - IN35 SUBANEXO VIII
Março/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	6.334,61	7.288,58	6.334,61	7.288,58
TOTAL GERAL:	0,00	0,00	0,00	0,00	6.334,61	7.288,58	6.334,61	7.288,58



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
Março/2016

Sem movimentação para o período.