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

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

	Nota	2016	2015
Receita Orçamentária (I)		**609.711.804,27**	**2.402.657.157,20**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**609.711.804,27**	**2.402.657.157,20**
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		609.711.804,27	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)		**4.356.868,98**	**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		4.356.868,98	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**1.147.413.543,90**	**3.224.911.135,57**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		592.471.475,68	126.171.169,39
Inscrição de Restos a Pagar Processados		36.708.877,41	33.254.776,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		518.233.190,81	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)		**2.296.372.826,00**	**5.672.167.127,99**

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

	Nota	2016	2015
Despesa Orçamentária (VI)		**1.614.067.394,72**	**2.090.891.388,78**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**1.614.067.394,72**	**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		1.614.067.394,72	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)		**64.740,95**	**6.906.530,78**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		64.740,95	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)		**483.593.748,68**	**3.039.478.599,58**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.094.497,04	31.645,05
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		10.416.494,03	11.726.233,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		472.082.757,61	1.245.968.902,94
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	1.781.751.817,72
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**194.306.311,69**	**534.890.608,85**
Caixa e Equivalentes de Caixa		194.306.311,69	534.890.608,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		**2.292.032.196,04**	**5.672.167.127,99**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO - IN35 SUBANEXO II
Maio/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	0,00	0,00	0,00	355,31	0,00	355,31	0,00	0,00
111110602	367.204,43	0,00	257.419.089,30	1.634.277.014,10	257.654.082,90	1.634.144.803,27	132.210,83	0,00
111110603	1.264.939,18	0,00	19.529.744,99	125.584.898,96	20.794.684,17	125.584.898,96	0,00	0,00
111110604	13.200,88	0,00	172.415,98	1.003.162,14	184.075,12	1.001.620,40	1.541,74	0,00
111111901	0,00	0,00	0,00	2.394.113,18	0,00	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	956,60	0,00	36.986,50	39.421,57	37.943,10	39.421,57	0,00	0,00
111210301	9.407,25	0,00	14.157,48	80.919,38	23.564,73	80.919,38	0,00	0,00
113810600	372.956,85	0,00	43.892.280,10	241.456.570,76	44.022.754,78	241.214.088,59	242.482,17	0,00
114110901	248.439.823,94	0,00	18.513.198,14	771.014.549,13	72.780.462,96	576.841.990,01	194.172.559,12	0,00
SOMA:	**250.468.489,13**	**0,00**	**339.577.872,49**	**2.778.664.942,49**	**395.497.567,76**	**2.584.116.148,63**	**194.548.793,86**	**0,00**
211110101	0,00	81.425,62	98.589,52	593.674,23	98.589,52	675.099,85	0,00	81.425,62
211110102	0,00	9.541,60	0,00	379,12	0,00	9.920,72	0,00	9.541,60
211110103	0,00	225.908,95	758,25	21.551,80	0,00	246.702,50	0,00	225.150,70
211110201	0,00	2.902.079,92	29.902,31	122.226.128,38	21.313,41	125.119.619,40	0,00	2.893.491,02
211210100	0,00	62.500.725,04	182.707.757,31	1.273.065.546,22	180.843.620,69	1.333.702.134,64	0,00	60.636.588,42
211210200	0,00	260.718,45	200.498,07	21.498.100,35	200.498,07	21.758.818,80	0,00	260.718,45
211310100	0,00	40.442,35	368.456,89	2.803.296,65	368.573,43	2.843.855,54	0,00	40.558,89
211419800	0,00	1.885,40	1.042,14	3.936,76	1.221,28	6.001,30	0,00	2.064,54
211420302	0,00	667,20	667,20	2.141,49	667,20	2.808,69	0,00	667,20
211430101	0,00	14.735,09	14.806,42	108.511,46	14.790,84	123.230,97	0,00	14.719,51
211439800	0,00	0,00	1.571.574,43	6.437.724,61	1.571.574,43	6.437.724,61	0,00	0,00
213110101	0,00	3.248,49	23.144,60	105.124,07	22.830,60	108.058,56	0,00	2.934,49
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	0,00	0,00	1.331.317,49	334.673,44	1.665.990,93	0,00	334.673,44
218110400	0,00	189.031,63	116.842.852,83	592.446.224,04	116.653.821,20	592.446.224,04	0,00	0,00
218810101	0,00	333,60	333,60	1.070,75	333,60	1.404,35	0,00	333,60
218810102	0,00	7.395,90	7.395,90	41.044,68	7.657,08	48.701,76	0,00	7.657,08
218810104	0,00	34.244.818,33	25.251.704,75	159.694.438,66	23.416.883,17	192.104.435,41	0,00	32.409.996,75

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO - IN35 SUBANEXO II
Maio/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	30.234,16	207.231,14	30.234,16	207.231,14	0,00	0,00
218810108	0,00	543,26	271,63	1.666,83	271,63	2.210,09	0,00	543,26
218810110	0,00	7.702,16	1.642.495,47	14.390.156,45	1.642.495,47	14.397.858,61	0,00	7.702,16
218810111	0,00	2.570.176,29	936.892,50	6.495.612,28	950.055,64	9.078.951,71	0,00	2.583.339,43
218810112	0,00	9.811.203,13	8.445.680,32	66.260.314,12	8.564.725,60	76.190.562,53	0,00	9.930.248,41
218810113	0,00	1.306.865,66	974.548,52	6.873.371,14	992.087,67	8.197.775,95	0,00	1.324.404,81
218810114	0,00	281.993,33	216.797,09	1.656.002,27	242.553,34	1.963.751,85	0,00	307.749,58
218810115	0,00	29.364.809,42	22.753.106,48	196.100.472,37	24.038.811,15	226.750.986,46	0,00	30.650.514,09
218810118	0,00	0,00	0,00	0,00	15.399,28	15.399,28	0,00	15.399,28
218810199	0,00	2.960.856,52	2.652.700,13	20.292.757,26	1.773.282,56	22.374.196,21	0,00	2.081.438,95
218810499	0,00	2.273,38	0,00	0,00	0,00	2.273,38	0,00	2.273,38
218819900	0,00	126.787,38	29.153,22	68.619,66	62.846,39	229.100,21	0,00	160.480,55
218910101	0,00	0,00	72,80	626,40	72,80	626,40	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	0,00	43,75	0,00	43,75	0,00	0,00
218910300	0,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
SOMA:	**0,00**	**146.987.759,01**	**364.803.436,54**	**2.493.009.576,16**	**361.869.883,65**	**2.637.063.782,28**	**0,00**	**144.054.206,12**

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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - LEI 4.320/64
Maio/2016

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHOS				LIQUIDAÇÕES		VALORES PAGOS			
UO/FUNC PROGRAM	ITEM DESPESA	FR	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHOS NO MÊS	ANULAÇÕES NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS	SALDO DE DOTAÇÃO	NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	ANULAÇÕES NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS	EMPENHOS A PAGAR
20552030927200646223000 1	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
20552030927200646223000 1	31900426	240	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	14.790,84	71.255,85	14.806,42	0,00	56.536,34	123.463,66
20552030927200646223000 1	31901111	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20552030927200646223000 1	31901112	240	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	18.632,01	93.370,99	18.632,01	0,00	93.370,99	146.629,01
20552030927200646223000 1	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
20552030927200646223000 1	31901113	240	60.000,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20552030927200646223000 1	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
20552030927200646223000 1	31901117	240	60.800,00	60.800,00	0,00	0,00	60.800,00	0,00	0,00	2.098,56	0,00	0,00	2.098,56	58.701,44
20552030927200646223000 1	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
20552030927200646223000 1	31901125	240	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	7.755,01	40.147,65	7.755,01	0,00	40.147,65	103.852,35
20552030927200646223000 1	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
20552030927200646223000 1	31901131	240	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20552030927200646223000 1	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
20552030927200646223000 1	31901151	240	456.000,00	456.000,00	0,00	0,00	456.000,00	0,00	28.558,59	132.131,35	28.558,59	0,00	132.131,35	323.868,65
20552030927200646223000 1	31901162	240	456.000,00	456.000,00	0,00	0,00	456.000,00	0,00	28.558,59	128.509,86	28.558,59	0,00	128.509,86	327.490,14
20552030927200646223000 1	31901166	240	540.000,00	510.000,00	0,00	0,00	4.500,00	505.500,00	0,00	379,12	0,00	0,00	379,12	4.120,88
20552030927200646223000 1	31901168	240	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	758,25	4.418,61	758,25	0,00	4.418,61	55.581,39
20552030927200646223000 1	31901175	240	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	14.685,32	67.966,82	14.685,32	0,00	67.966,82	172.033,18
20552030927200646223000 1	31901308	240	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	1.221,28	5.158,04	1.042,14	0,00	3.936,76	32.063,24
20552030927200646223000 1	31901601	240	12.000,00	43.900,00	0,00	0,00	10.400,00	33.500,00	0,00	453,60	0,00	0,00	453,60	9.946,40
20552030927200646223000 1	31901651	240	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	14.520,16	0,00	0,00	14.520,16	27.479,84
20552030927200646223000 1	31909299	240	0,00	38.742,75	0,00	0,00	38.742,75	0,00	0,00	38.742,75	0,00	0,00	38.742,75	0,00
20552030927200646223000 1	31909403	240	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	6.065,98	0,00	0,00	6.065,98	23.934,02
20552030927200646223000 1	31911303	240	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	667,20	2.808,69	667,20	0,00	2.141,49	7.858,51
20552030927200646223000 1	33901401	240	12.000,00	12.000,00	70,00	11,67	70,00	11.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
20552030927200646223000 1	33901414	240	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	1.032,08	22.967,92	0,00	32,08	0,00	0,00	32,08	1.000,00
20552030927200646223000 1	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
20552030927200646223000 1	33903001	240	12.000,00	12.000,00	300,00	0,00	950,00	11.050,00	235,42	738,41	235,42	0,00	738,41	211,59
20552030927200646223000 1	33903004	240	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00
20552030927200646223000 1	33903007	240	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	756,30	23.243,70	756,30	756,30	756,30	0,00	756,30	0,00
20552030927200646223000 1	33903016	240	60.000,00	51.259,50	0,00	0,00	670,40	50.589,10	602,80	670,40	670,40	0,00	670,40	0,00
20552030927200646223000 1	33903017	240	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00	81,00	43.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
20552030927200646223000 1	33903021	240	0,00	1.756,50	204,66	0,00	597,16	1.159,34	461,16	461,16	204,66	0,00	204,66	392,50
20552030927200646223000 1	33903022	240	0,00	41,48	0,00	0,00	41,48	0,00	41,48	41,48	41,48	0,00	41,48	0,00
20552030927200646223000 1	33903023	240	0,00	157,30	0,00	0,00	157,30	0,00	0,00	157,30	157,30	0,00	157,30	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - LEI 4.320/64
Maio/2016

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHOS				LIQUIDAÇÕES		VALORES PAGOS			
UO/FUNC PROGRAM	ITEM DESPESA	FR	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHOS NO MÊS	ANULAÇÕES NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS	SALDO DE DOTAÇÃO	NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	ANULAÇÕES NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS	EMPENHOS A PAGAR
20552030927200646223000 1	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
20552030927200646223000 1	33903028	240	0,00	7.987,10	0,00	0,00	3.779,30	4.207,80	3.693,70	3.779,30	3.779,30	0,00	3.779,30	0,00
20552030927200646223000 1	33903030	240	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20552030927200646223000 1	33903039	240	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	4.659,00	19.341,00	0,00	3.362,00	0,00	0,00	3.362,00	1.297,00
20552030927200646223000 1	33903047	240	3.236.000,00	3.233.038,12	0,00	0,00	0,00	3.233.038,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20552030927200646223000 1	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
20552030927200646223000 1	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
20552030927200646223000 1	33903606	240	72.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20552030927200646223000 1	33903702	240	72.000,00	120.000,00	0,00	0,00	59.763,00	60.237,00	5.432,64	21.730,56	5.432,64	0,00	21.730,56	38.032,44
20552030927200646223000 1	33903901	240	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	185,00	6.415,00	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00
20552030927200646223000 1	33903905	240	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	43.685,36	100.314,64	8.736,84	43.684,20	8.736,84	0,00	43.684,20	1,16
20552030927200646223000 1	33903919	240	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.570,00	3.430,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	510,00
20552030927200646223000 1	33903947	240	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	16.451,00	13.549,00	1.009,60	4.829,03	1.009,60	0,00	4.829,03	11.621,97
20552030927200646223000 1	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
20552030927200646223000 1	33903957	240	6.600,00	6.600,00	60,00	0,00	181,00	6.419,00	30,00	150,00	30,00	0,00	150,00	31,00
20552030927200646223000 1	33903958	240	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	17.600,00	6.400,00	1.125,22	4.148,04	1.125,22	0,00	4.148,04	13.451,96
20552030927200646223000 1	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
20552030927200646223000 1	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
20552030927200646223000 1	33903975	240	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00
20552030927200646223000 1	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
20552030927200646223000 1	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
20552030927200646223000 1	33903999	240	16.800,00	11.800,00	0,00	0,00	5.671,38	6.128,62	383,94	2.794,96	383,94	0,00	2.794,96	2.876,42
20552030927200646223000 1	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
20552030927200646223000 1	33904901	240	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	476,00	13.924,00	136,50	367,25	136,50	0,00	367,25	108,75
20552030927200646223000 1	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
20552030927200646223000 1	33909199	240	0,00	6.000,00	0,00	0,00	1.817,10	4.182,90	0,00	1.815,84	0,00	0,00	1.815,84	1,26
20552030927200646223000 1	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
20552030927200646223000 1	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
20552030927200646223000 1	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
20552030927200646223000 1	33909307	240	12.000,00	12.000,00	192,00	0,00	603,00	11.397,00	72,80	349,60	72,80	0,00	349,60	253,40
20552030927200646223000 2	44905212	240	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20552030927200646223000 2	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
20552030927200646223000 2	44905235	240	128.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20552030927200646223000 2	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
20552030927200646223000 2	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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - LEI 4.320/64
Maio/2016

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHOS				LIQUIDAÇÕES		VALORES PAGOS			
UO/FUNC PROGRAM	ITEM DESPESA	FR	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHOS NO MÊS	ANULAÇÕES NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS	SALDO DE DOTAÇÃO	NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	ANULAÇÕES NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS	EMPENHOS A PAGAR
20552030927200646223000 2	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
20552030927200666227000 1	31900301	247	11.400,00	213.800,00	0,00	0,00	105.400,00	108.400,00	8.782,11	30.681,08	8.782,11	0,00	30.681,08	74.718,92
20552030927200666227000 1	31900302	247	30.000,00	37.227,76	20.000,00	0,00	37.227,76	0,00	5.327,67	18.061,75	5.327,67	0,00	18.061,75	19.166,01
20552030927200666227000 1	31900501	247	240.000,00	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00	18.020,88	89.133,38	18.020,88	0,00	89.133,38	144.866,62
20552030927200666227000 1	31900509	247	178.560,00	329.660,00	28.660,00	0,00	329.660,00	0,00	29.474,20	103.490,68	33.651,57	0,00	103.490,68	226.169,32
20552030927200666227000 1	31900521	247	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20552030927200666227000 1	31900527	247	1.140.040,00	3.131.140,00	335.100,00	0,00	1.431.140,00	1.700.000,00	312.932,50	946.485,78	278.400,07	21.284,71	890.668,64	540.471,36
20552030927200666227000 1	31900529	247	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	22.311,73	22.311,73	0,00	0,00	0,00	280.000,00
20552030927200666227000 1	31909211	247	0,00	106.000,00	0,00	0,00	96.000,00	10.000,00	0,00	8.499,61	0,00	0,00	8.499,61	87.500,39
20552030927200666227000 1	31909212	247	0,00	8.772,24	0,00	0,00	8.772,24	0,00	0,00	8.772,24	8.588,90	0,00	8.772,24	0,00
20552030927200666227000 1	31909299	247	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	38.110,53	0,00	0,00	38.110,53	26.889,47
20552030927200666227000 1	33900808	247	156.996,00	42.396,00	0,00	0,00	0,00	42.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20552030927200666227000 1	33900809	247	343.004,00	45.804,00	0,00	0,00	0,00	45.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20552030927200666227000 2	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
20552030927200666227000 2	31901111	247	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	1.200,00
20552030927200666228000 1	31900101	240	929.376.400,00	936.088.504,76	217.578.000,36	0,00	936.088.504,76	0,00	129.131.548,42	619.008.984,89	128.946.632,47	38.722,79	590.791.561,02	345.296.943,74
20552030927200666228000 1	31900102	240	264.000.000,00	264.000.000,00	0,00	0,00	264.000.000,00	0,00	24.337.486,55	115.338.104,34	25.243.455,72	9.949,22	115.328.155,12	148.671.844,88
20552030927200666228000 1	31900301	240	195.876.000,00	233.476.000,00	0,00	0,00	181.534.969,03	51.941.030,97	21.724.562,63	110.806.526,40	22.544.780,22	0,00	103.278.756,93	78.256.212,10
20552030927200666228000 1	31900302	240	39.600.000,00	40.400.000,00	0,00	0,00	39.600.000,00	800.000,00	3.818.115,20	18.129.813,31	3.888.788,11	0,00	18.129.813,31	21.470.186,69
20552030927200666228000 1	31900501	240	96.000,00	271.000,00	0,00	0,00	96.000,00	175.000,00	9.302,04	38.775,92	9.302,04	0,00	38.775,92	57.224,08
20552030927200666228000 1	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
20552030927200666228000 1	31900503	240	3.600,00	26.362,40	0,00	0,00	19.962,40	6.400,00	1.924,56	9.597,58	1.924,56	0,00	9.597,58	10.364,82
20552030927200666228000 1	31900507	240	9.120.000,00	10.710.000,00	0,00	0,00	10.710.000,00	0,00	444.471,56	1.969.568,87	440.671,11	0,00	1.893.566,41	8.816.433,59
20552030927200666228000 1	31900508	240	36.000,00	436.000,00	0,00	0,00	436.000,00	0,00	0,00	14.118,08	0,00	0,00	14.118,08	421.881,92
20552030927200666228000 1	31900509	240	4.800.000,00	11.356.000,00	0,00	0,00	11.356.000,00	0,00	884.523,13	3.211.889,27	649.654,73	0,00	2.469.709,13	8.886.290,87
20552030927200666228000 1	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
20552030927200666228000 1	31909201	240	240.000,00	22.521.150,48	0,00	0,00	22.371.150,48	150.000,00	7.478,06	22.186.121,45	7.478,06	0,00	22.186.121,45	185.029,03
20552030927200666228000 1	31909203	240	720.000,00	22.167.113,31	730.000,00	0,00	22.167.067,52	45,79	193.504,29	21.141.405,25	197.001,18	3.496,89	21.141.405,25	1.025.662,27
20552030927200666228000 1	31909211	240	120.000,00	101.612.269,05	0,00	0,00	101.612.269,05	0,00	13.835,35	99.673.591,44	13.835,35	0,00	99.673.591,44	1.938.677,61
20552030927200666228000 1	31909299	240	0,00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	264.519,25	0,00	0,00	264.519,25	40.480,75
20552030927200666228000 2	33200102	240	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	14.640.010,00	2.859.990,00	1.571.574,43	5.652.950,90	1.571.574,43	0,00	5.652.950,90	8.987.059,10
20552030927200666228000 2	33900808	240	3.120.000,00	3.638.600,00	0,00	0,00	3.120.000,00	518.600,00	288.985,70	1.661.829,45	288.869,16	0,00	1.621.270,56	1.498.729,44
20552030927200666228000 2	33900809	240	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	79.587,73	502.540,86	79.587,73	0,00	502.540,86	577.459,14
20552030927220012491000 1	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
20552030927220012492000 1	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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - LEI 4.320/64
Maio/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	
20552030927220012493000 1	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
20552039999909106229000 1	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	1.724.046.452,86	218.974.187,02	11,67	1.614.067.394,72	109.979.058,14	183.042.679,23	1.021.595.919,04	184.377.407,00	73.453,61	984.887.041,63	629.180.353,09

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO - IN35 SUBANEXO III
Maio/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	1.040.844.463,26	129.527.455,38	652.194.735,05	782.187,85	1.564.293.930,78	2.214.924.290,13	0,00
621200000	0,00	480.966.536,74	782.187,85	42.482.930,78	129.527.455,38	652.194.735,05	0,00	693.113.290,13
622110100	0,00	126.141.962,35	219.358.664,67	2.070.080.113,42	202.912.779,32	2.179.776.190,42	3.844.030.745,20	0,00
622120100	0,00	70.517,00	219.283.816,34	2.059.253.766,12	219.353.376,34	2.059.393.843,12	0,00	3.680.079.976,56
622120200	0,00	148.154,14	219.057.498,69	1.903.353.218,82	219.052.248,69	1.903.496.122,96	3.368.744.844,40	0,00
622130100	0,00	556.539.979,56	183.071.068,58	1.280.656.452,69	219.002.564,70	1.873.127.928,37	0,00	2.787.642.243,90
622130300	0,00	37.970.151,57	184.405.784,68	1.140.294.926,77	183.144.510,52	1.177.003.804,18	1.951.009.709,91	0,00
622130400	0,00	800.583.088,24	73.453,61	40.948.521,04	184.377.407,00	1.025.835.562,67	0,00	1.066.637.176,49
622220101	0,00	357.147,14	0,00	0,00	2.400,00	359.547,14	0,00	359.547,14
622910100	0,00	148.154,14	219.057.498,69	1.903.353.218,82	219.052.248,69	1.903.496.122,96	3.368.744.844,40	0,00
622910200	0,00	1.395.093.219,37	11,67	144.601.169,55	218.974.187,02	1.758.668.564,27	0,00	1.903.269.710,48
622920101	0,00	556.539.979,56	183.071.068,58	1.280.656.452,69	219.002.564,70	1.873.127.928,37	0,00	2.787.642.243,90
622920103	0,00	37.970.151,57	184.405.784,68	1.140.294.926,77	183.144.510,52	1.177.003.804,18	1.951.009.709,91	0,00
622920104	0,00	800.583.088,24	73.453,61	40.948.521,04	184.377.407,00	1.025.835.562,67	0,00	1.066.637.176,49
TOTAL GERAL:	0,00	5.833.956.592,88	1.742.167.747,03	13.699.118.953,56	2.382.705.847,73	20.173.613.647,14	0,00	36.222.353.699,52

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 MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS - IN35 SUBANEXO IV
Maio/2016

DATA	ENTIDADE BENEFICIÁRIA	VALOR	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
10/05/2016	550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	17.386,04		
	TOTAL GERAL:	17.386,04		

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

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO

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

Valores na escala de R$ 1,00

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
CÓDIGO	NOME			PARA MAIS	PARA MENOS
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL					
10000000	**RECEITA CORRENTE**	**442.897.000,00**	**45.950.169,06**	**0,00**	**396.946.830,94**
12000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	411.000.000,00	43.628.967,19	0,00	367.371.032,81
12100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	411.000.000,00	43.628.967,19	0,00	367.371.032,81
12102900	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS REGIME PROPRIO	411.000.000,00	43.628.967,19	0,00	367.371.032,81
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.275.699,69	2.275.699,69	0,00
13100000	RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	977,00	977,00	0,00
13110000	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS	0,00	977,00	977,00	0,00
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	2.274.722,69	2.274.722,69	0,00
13280000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	2.274.722,69	2.274.722,69	0,00
13281000	REMUNERACAO INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA FIXA	0,00	2.274.722,69	2.274.722,69	0,00
19000000	OUTROS RECEITAS CORRENTES	31.897.000,00	45.502,18	0,00	31.851.497,82
19200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	31.897.000,00	5.238,43	0,00	31.891.761,57
19220000	RESTITUICOES	31.897.000,00	5.238,43	0,00	31.891.761,57
19221000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REG GERAL E RPPS	31.897.000,00	0,00	0,00	31.897.000,00
19229900	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	5.238,43	5.238,43	0,00
19900000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	40.263,75	40.263,75	0,00
19909900	OUTRAS RECEITAS	0,00	40.263,75	40.263,75	0,00
70000000	**RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS**	**1.078.914.000,00**	**82.795.098,47**	**0,00**	**996.118.901,53**
72000000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.038.054.000,00	50.172.014,25	0,00	987.881.985,75
72100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.038.054.000,00	50.172.014,25	0,00	987.881.985,75
72102900	CONTRIB PREVIDENCIARIAS REGIME PROPRIO-INT OR	1.038.054.000,00	50.172.014,25	0,00	987.881.985,75
79000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-INTRA ORCAMENTARIAS	40.860.000,00	32.623.084,22	0,00	8.236.915,78
79900000	RECEITAS DIVERSAS	40.860.000,00	32.623.084,22	0,00	8.236.915,78
79909900	OUTRAS RECEITAS	40.860.000,00	32.623.084,22	0,00	8.236.915,78
	SUBTOTAL:	1.521.811.000,00	128.745.267,53	36.518.994,38	1.429.584.726,85
	TOTAL GERAL:	1.521.811.000,00	128.745.267,53	36.518.994,38	1.429.584.726,85

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

Valores na escala de R$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	NOME	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL						
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**202.595.000,00**	**202.595.000,00**	**218.974.175,35**	**(16.379.175,35)**
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.200,00	202.076.400,00	202.138.600,00	218.973.360,36	(16.834.760,36)
31900000	APLICACOES DIRETAS	62.200,00	202.076.400,00	202.138.600,00	218.973.360,36	(16.834.760,36)
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	(62.200,00)	518.600,00	456.400,00	814,99	455.585,01
33900000	APLICACOES DIRETAS	(62.200,00)	518.600,00	456.400,00	814,99	455.585,01
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL:	0,00	202.595.000,00	202.595.000,00	218.974.175,35	(16.379.175,35)

TOTAL GERAL:	0,00	202.595.000,00	202.595.000,00	218.974.175,35	(16.379.175,35)

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

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES NO MÊS	RECOLHIMENTOS NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS
218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	333,60	333,60	333,60	333,60
218810102 - =INSS	7.395,90	7.657,08	7.395,90	7.657,08
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	34.244.818,33	23.416.883,17	25.251.704,75	32.409.996,75
218810105 - =INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	30.234,16	30.234,16	0,00
218810108 - = ISS	543,26	271,63	271,63	543,26
218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA	7.702,16	1.642.495,47	1.642.495,47	7.702,16
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.570.176,29	950.055,64	936.892,50	2.583.339,43
218810112 - =ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	9.811.203,13	8.564.725,60	8.445.680,32	9.930.248,41
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.306.865,66	992.087,67	974.548,52	1.324.404,81
218810114 - =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	281.993,33	242.553,34	216.797,09	307.749,58
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.364.809,42	24.038.811,15	22.753.106,48	30.650.514,09
218810118 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	15.399,28	0,00	15.399,28
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS	2.960.856,52	1.773.282,56	2.652.700,13	2.081.438,95
218810499 - =OUTROS DEPOSITOS	2.273,38	0,00	0,00	2.273,38
218819900 - =OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	126.787,38	62.846,39	29.153,22	160.480,55
TOTAL GERAL:	80.685.758,36	61.737.636,74	62.941.313,77	(1.203.677,03)

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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
30000000	DESPESAS CORRENTES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.475.601.000,00
		ALTERAÇÕES	202.595.000,00	202.595.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	-2.400,00	-359.547,14
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	957,00
		DESPESA AUTORIZADA	202.592.600,00	1.677.836.452,86
		EMPENHADO	218.974.175,35	1.614.067.394,72
		LIQUIDADO	183.042.679,23	1.021.595.919,04
		EMPENHOS À LIQUIDAR	35.931.496,12	592.471.475,68
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-16.381.575,35	63.769.058,14
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.448.801.000,00
		ALTERAÇÕES	202.138.600,00	202.488.200,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	-2.400,00	-290.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	202.136.200,00	1.650.999.200,00
		EMPENHADO	218.973.360,36	1.595.054.165,99
		LIQUIDADO	181.079.627,97	1.013.675.072,44
		EMPENHOS À LIQUIDAR	37.893.732,39	581.379.093,55
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-16.837.160,36	55.945.034,01
31900000	APLICACOES DIRETAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.448.801.000,00
		ALTERAÇÕES	202.138.600,00	202.478.200,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	-2.400,00	-290.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	202.136.200,00	1.650.989.200,00
		EMPENHADO	218.973.360,36	1.595.044.165,99
		LIQUIDADO	181.078.960,77	1.013.672.263,75
		EMPENHOS À LIQUIDAR	37.894.399,59	581.371.902,24
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-16.837.160,36	55.945.034,01

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA
Maio/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	160.000.000,00	6.712.104,76
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	160.000.000,00	1.200.088.504,76
		EMPENHADO	217.578.000,36	1.200.088.504,76
		LIQUIDADO	153.469.034,97	734.347.089,23
		EMPENHOS À LIQUIDAR	64.108.965,39	465.741.415,53
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-57.578.000,36	0,00
31900101	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	929.376.400,00
		ALTERAÇÕES	160.000.000,00	6.712.104,76
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	160.000.000,00	936.088.504,76
		EMPENHADO	217.578.000,36	936.088.504,76
		LIQUIDADO	129.131.548,42	619.008.984,89
		EMPENHOS À LIQUIDAR	88.446.451,94	317.079.519,87
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-57.578.000,36	0,00
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	24.337.486,55	115.338.104,34
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-24.337.486,55	148.661.895,66
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00

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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31900300	PENSOES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	235.518.400,00
		ALTERAÇÕES	38.728.400,00	38.609.627,76
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	38.728.400,00	274.128.027,76
		EMPENHADO	20.000,00	221.277.596,79
		LIQUIDADO	25.556.787,61	128.985.082,54
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-25.536.787,61	92.292.514,25
		CRÉDITO DISPONÍVEL	38.708.400,00	52.850.430,97
31900301	PENSÕES CIVIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	195.888.400,00
		ALTERAÇÕES	37.908.400,00	37.802.400,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	37.908.400,00	233.690.800,00
		EMPENHADO	0,00	181.640.369,03
		LIQUIDADO	21.733.344,74	110.837.207,48
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-21.733.344,74	70.803.161,55
		CRÉDITO DISPONÍVEL	37.908.400,00	52.050.430,97
31900302	PENSÕES MILITARES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	39.630.000,00
		ALTERAÇÕES	820.000,00	807.227,76
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	820.000,00	40.437.227,76
		EMPENHADO	20.000,00	39.637.227,76
		LIQUIDADO	3.823.442,87	18.147.875,06
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-3.803.442,87	21.489.352,70
		CRÉDITO DISPONÍVEL	800.000,00	800.000,00

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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31900400	CONTRATACAO 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	14.790,84	75.895,38
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-14.790,84	152.104,62
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
31900414	FÉRIAS- ABONO CONSTITUCIONAL	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
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	43.360,47
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
31900426	INSS PATRONAL	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	14.790,84	71.255,85
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-14.790,84	108.744,15
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00

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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31900500	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	15.614.200,00
		ALTERAÇÕES	2.698.600,00	11.434.962,40
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.698.600,00	27.049.162,40
		EMPENHADO	643.760,00	24.992.762,40
		LIQUIDADO	1.722.960,60	6.405.371,29
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-1.079.200,60	18.587.391,11
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.054.840,00	2.056.400,00
31900501	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO CIVIL - FINANC	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	336.000,00
		ALTERAÇÕES	175.000,00	169.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	175.000,00	505.000,00
		EMPENHADO	0,00	330.000,00
		LIQUIDADO	27.322,92	127.909,30
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-27.322,92	202.090,70
		CRÉDITO DISPONÍVEL	175.000,00	175.000,00
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
Maio/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	6.400,00	22.762,40
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	6.400,00	26.362,40
		EMPENHADO	0,00	19.962,40
		LIQUIDADO	1.924,56	9.597,58
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-1.924,56	10.364,82
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.400,00	6.400,00
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	444.471,56	1.969.568,87
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-444.471,56	8.740.431,13
		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	0,00	14.118,08
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	421.881,92
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00

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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31900509	AUXÍLIO-DOENÇA - ATIVO CIVIL - FINANC	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.978.560,00
		ALTERAÇÕES	27.100,00	6.707.100,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	27.100,00	11.685.660,00
		EMPENHADO	28.660,00	11.685.660,00
		LIQUIDADO	913.997,33	3.315.379,95
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-885.337,33	8.370.280,05
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-1.560,00	0,00
31900521	SALÁRIO- FAMÍLIA - ATIVO CIVIL - PREVID	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	175.000,00	175.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	175.000,00	175.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	175.000,00	175.000,00
31900527	SALÁRIO-MATERNIDADE - ATIVO CIVIL - PREVID	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.140.040,00
		ALTERAÇÕES	2.035.100,00	1.991.100,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.035.100,00	3.131.140,00
		EMPENHADO	335.100,00	1.431.140,00
		LIQUIDADO	312.932,50	946.485,78
		EMPENHOS À LIQUIDAR	22.167,50	484.654,22
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.700.000,00	1.700.000,00

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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31900529	AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL CIVIL- PREVID	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	280.000,00	280.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	280.000,00	280.000,00
		EMPENHADO	280.000,00	280.000,00
		LIQUIDADO	22.311,73	22.311,73
		EMPENHOS À LIQUIDAR	257.688,27	257.688,27
		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
31900801	AUXÍLIO - 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

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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.882.000,00
		ALTERAÇÕES	1.600,00	-92.542,75
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	-2.400,00	-281.900,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	-800,00	2.507.557,25
		EMPENHADO	1.600,00	1.662.900,00
		LIQUIDADO	99.347,77	469.422,96
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-97.747,77	1.193.477,04
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-2.400,00	844.657,25
31901111	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL (RPPS)	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	4.000,00	4.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	-2.400,00	-2.400,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.600,00	1.600,00
		EMPENHADO	1.600,00	1.600,00
		LIQUIDADO	400,00	400,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	1.200,00	1.200,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
31901112	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS (RPPS)	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	240.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	14.400,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	254.400,00
		EMPENHADO	0,00	240.000,00
		LIQUIDADO	18.632,01	93.370,99
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-18.632,01	146.629,01
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	14.400,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA
Maio/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	-2.400,00	-2.400,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	-39.500,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	-2.400,00	18.100,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-2.400,00	18.100,00
31901116	13 SALARIO (RPPS)	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	324.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	-88.742,75
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	235.257,25
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	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	2.098,56
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	58.701,44
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00

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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31901118	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RPPS)	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	61.200,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	61.200,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	61.200,00
31901125	GRATIFICAÇÃO .DEDICAÇÃO.EXCLUSIVA (RPPS)	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	144.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	3.600,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	147.600,00
		EMPENHADO	0,00	144.000,00
		LIQUIDADO	7.755,01	40.147,65
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-7.755,01	103.852,35
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.600,00
31901131	SUBSIDIOS (RPPS)	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	240.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	6.600,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	-240.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	6.600,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.600,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA
Maio/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	28.558,59	132.131,35
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-28.558,59	323.868,65
		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	28.558,59	128.509,86
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-28.558,59	327.490,14
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
31901166	13 SALARIO-(RGPS)	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	540.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	-30.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	510.000,00
		EMPENHADO	0,00	4.500,00
		LIQUIDADO	0,00	379,12
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	4.120,88
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	505.500,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA
Maio/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	4.418,61
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-758,25	55.581,39
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
31901175	GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (RGPS)	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	240.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	240.000,00
		EMPENHADO	0,00	240.000,00
		LIQUIDADO	14.685,32	67.966,82
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-14.685,32	172.033,18
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	36.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	36.000,00
		EMPENHADO	0,00	36.000,00
		LIQUIDADO	1.221,28	5.158,04
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-1.221,28	30.841,96
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA
Maio/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	1.221,28	5.158,04
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-1.221,28	30.841,96
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	54.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	40.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	-8.100,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	85.900,00
		EMPENHADO	0,00	52.400,00
		LIQUIDADO	0,00	14.973,76
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	37.426,24
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	33.500,00
31901601	SUBSTITUIÇÕES (RPPS)	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	12.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	40.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	-8.100,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	43.900,00
		EMPENHADO	0,00	10.400,00
		LIQUIDADO	0,00	453,60
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	9.946,40
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	33.500,00

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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31901651	SUBSTITUICOES-(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	0,00	14.520,16
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	27.479,84
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
31909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.080.000,00
		ALTERAÇÕES	710.000,00	145.744.047,83
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	710.000,00	146.824.047,83
		EMPENHADO	730.000,00	146.664.002,04
		LIQUIDADO	214.817,70	143.359.762,52
		EMPENHOS À LIQUIDAR	515.182,30	3.304.239,52
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-20.000,00	160.045,79
31909201	APOSENTADORIAS E REFORMAS PESSOAL MILITAR - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	240.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	22.281.150,48
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	22.521.150,48
		EMPENHADO	0,00	22.371.150,48
		LIQUIDADO	7.478,06	22.186.121,45
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-7.478,06	185.029,03
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	150.000,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA
Maio/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	700.000,00	21.447.113,31
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	700.000,00	22.167.113,31
		EMPENHADO	730.000,00	22.167.067,52
		LIQUIDADO	193.504,29	21.141.405,25
		EMPENHOS À LIQUIDAR	536.495,71	1.025.662,27
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-30.000,00	45,79
31909211	VENC VANTAG FIXAS PESSOAL CIVIL - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	120.000,00
		ALTERAÇÕES	10.000,00	101.598.269,05
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	10.000,00	101.718.269,05
		EMPENHADO	0,00	101.708.269,05
		LIQUIDADO	13.835,35	99.682.091,05
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-13.835,35	2.026.178,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.000,00	10.000,00
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
Maio/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	0,00	408.742,75
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	408.742,75
		EMPENHADO	0,00	408.742,75
		LIQUIDADO	0,00	341.372,53
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	67.370,22
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
31909400	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	30.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	30.000,00
		EMPENHADO	0,00	30.000,00
		LIQUIDADO	0,00	6.065,98
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	23.934,02
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
31909403	FERIAS INDENIZADAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	30.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	30.000,00
		EMPENHADO	0,00	30.000,00
		LIQUIDADO	0,00	6.065,98
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	23.934,02
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00

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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31910000	APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	10.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	10.000,00
		EMPENHADO	0,00	10.000,00
		LIQUIDADO	667,20	2.808,69
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-667,20	7.191,31
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	10.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	10.000,00
		EMPENHADO	0,00	10.000,00
		LIQUIDADO	667,20	2.808,69
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-667,20	7.191,31
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
31911303	MS PREV- PESSOAL CIVIL- PLANO PREVIDENCIÁRIO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	10.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	10.000,00
		EMPENHADO	0,00	10.000,00
		LIQUIDADO	667,20	2.808,69
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-667,20	7.191,31
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00

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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	26.800.000,00
		ALTERAÇÕES	456.400,00	106.800,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	-69.547,14
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	957,00
		DESPESA AUTORIZADA	456.400,00	26.837.252,86
		EMPENHADO	814,99	19.013.228,73
		LIQUIDADO	1.963.051,26	7.920.846,60
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-1.962.236,27	11.092.382,13
		CRÉDITO DISPONÍVEL	455.585,01	7.824.024,13
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	0,00	14.640.010,00
		LIQUIDADO	1.571.574,43	5.652.950,90
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-1.571.574,43	8.987.059,10
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.859.990,00
33200100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	17.500.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	17.500.000,00
		EMPENHADO	0,00	14.640.010,00
		LIQUIDADO	1.571.574,43	5.652.950,90
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-1.571.574,43	8.987.059,10
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.859.990,00

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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33200102	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIAS DE APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E O RGPS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	17.500.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	17.500.000,00
		EMPENHADO	0,00	14.640.010,00
		LIQUIDADO	1.571.574,43	5.652.950,90
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-1.571.574,43	8.987.059,10
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.859.990,00
33900000	APLICACOES DIRETAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	9.300.000,00
		ALTERAÇÕES	456.400,00	106.800,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	-69.547,14
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	957,00
		DESPESA AUTORIZADA	456.400,00	9.337.252,86
		EMPENHADO	814,99	4.373.218,73
		LIQUIDADO	391.476,83	2.267.895,70
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-390.661,84	2.105.323,03
		CRÉDITO DISPONÍVEL	455.585,01	4.964.034,13
33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.700.000,00
		ALTERAÇÕES	456.400,00	106.800,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	456.400,00	4.806.800,00
		EMPENHADO	0,00	4.200.000,00
		LIQUIDADO	368.573,43	2.164.370,31
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-368.573,43	2.035.629,69
		CRÉDITO DISPONÍVEL	456.400,00	606.800,00

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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33900808	AUXILIO INVALIDEZ PESSOAL CIVIL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.276.996,00
		ALTERAÇÕES	518.600,00	404.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	518.600,00	3.680.996,00
		EMPENHADO	0,00	3.120.000,00
		LIQUIDADO	288.985,70	1.661.829,45
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-288.985,70	1.458.170,55
		CRÉDITO DISPONÍVEL	518.600,00	560.996,00
33900809	AUXILIO INVALIDEZ PESSOAL MILITAR	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.423.004,00
		ALTERAÇÕES	-62.200,00	-297.200,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	-62.200,00	1.125.804,00
		EMPENHADO	0,00	1.080.000,00
		LIQUIDADO	79.587,73	502.540,86
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-79.587,73	577.459,14
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-62.200,00	45.804,00
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	58,33	1.102,08
		LIQUIDADO	0,00	32,08
		EMPENHOS À LIQUIDAR	58,33	1.070,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-58,33	34.897,92

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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33901401	DIARIAS NO ESTADO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	12.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	12.000,00
		EMPENHADO	58,33	70,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	58,33	70,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-58,33	11.930,00
33901414	DIARIAS NO PAIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	24.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	24.000,00
		EMPENHADO	0,00	1.032,08
		LIQUIDADO	0,00	32,08
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	1.000,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	22.967,92
33901500	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	6.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.000,00

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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33901501	DIARIAS NO ESTADO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	6.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.000,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.411.200,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.411.200,00
		EMPENHADO	504,66	11.951,94
		LIQUIDADO	5.790,86	10.226,35
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-5.286,20	1.725,59
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-504,66	3.399.248,06
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	950,00
		LIQUIDADO	235,42	738,41
		EMPENHOS À LIQUIDAR	64,58	211,59
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-300,00	11.050,00

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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33903004	GAS ENGARRAFADO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	260,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	260,00
		EMPENHADO	0,00	260,00
		LIQUIDADO	0,00	260,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
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	756,30
		LIQUIDADO	756,30	756,30
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-756,30	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	23.243,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	60.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	-8.740,50
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	51.259,50
		EMPENHADO	0,00	670,40
		LIQUIDADO	602,80	670,40
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-602,80	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	50.589,10

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA
Maio/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	81,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	81,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	43.119,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.756,50
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.756,50
		EMPENHADO	204,66	597,16
		LIQUIDADO	461,16	461,16
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-256,50	136,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-204,66	1.159,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	41,48
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	41,48
		EMPENHADO	0,00	41,48
		LIQUIDADO	41,48	41,48
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-41,48	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00

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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	157,30
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	157,30
		EMPENHADO	0,00	157,30
		LIQUIDADO	0,00	157,30
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
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
33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	7.987,10
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	7.987,10
		EMPENHADO	0,00	3.779,30
		LIQUIDADO	3.693,70	3.779,30
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-3.693,70	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.207,80

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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33903030	MATERIAL PARA COMUNICACOES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.500,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.500,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.500,00
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	0,00	4.659,00
		LIQUIDADO	0,00	3.362,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	1.297,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	19.341,00
33903047	AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.236.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	-2.961,88
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.233.038,12
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.233.038,12

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

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

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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	72.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	-48.000,00
		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
33903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	72.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	-48.000,00
		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
33903700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	72.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	48.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	120.000,00
		EMPENHADO	0,00	59.763,00
		LIQUIDADO	5.432,64	21.730,56
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-5.432,64	38.032,44
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	60.237,00

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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	72.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	48.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	120.000,00
		EMPENHADO	0,00	59.763,00
		LIQUIDADO	5.432,64	21.730,56
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-5.432,64	38.032,44
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	60.237,00
33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	482.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	-60.854,12
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	957,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	421.145,88
		EMPENHADO	60,00	89.343,74
		LIQUIDADO	11.470,60	60.851,23
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-11.410,60	28.492,51
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-60,00	331.802,14
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	185,00
		LIQUIDADO	185,00	185,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-185,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.415,00

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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	144.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	144.000,00
		EMPENHADO	0,00	43.685,36
		LIQUIDADO	8.736,84	43.684,20
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-8.736,84	1,16
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	100.314,64
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	0,00	1.570,00
		LIQUIDADO	0,00	1.060,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	510,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.430,00
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	0,00	16.451,00
		LIQUIDADO	1.009,60	4.829,03
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-1.009,60	11.621,97
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	13.549,00

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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	108.000,00
		ALTERAÇÕES	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
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	64.534,90
33903957	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	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	181,00
		LIQUIDADO	30,00	150,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	30,00	31,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-60,00	6.419,00
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	1.125,22	4.148,04
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-1.125,22	13.451,96
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.400,00

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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33903966	SERVICOS JUDICIARIOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	36.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	36.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	36.000,00
33903969	SEGUROS EM GERAL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	12.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	12.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	12.000,00
33903975	SUPRIMENTO DE FUNDOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	8.000,00
		EMPENHADO	0,00	4.000,00
		LIQUIDADO	0,00	4.000,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.000,00

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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33903981	SERVICOS BANCARIOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	6.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.000,00
33903983	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	84.000,00
		ALTERAÇÕES	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
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	0,00	5.671,38
		LIQUIDADO	383,94	2.794,96
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-383,94	2.876,42
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.128,62

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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	60.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	60.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	60.000,00
33904703	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A ENTIDADES DE CLASSE	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	60.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	60.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	60.000,00
33904900	AUXILIO-TRANSPORTE	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	28.800,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	28.800,00
		EMPENHADO	0,00	608,00
		LIQUIDADO	136,50	497,25
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-136,50	110,75
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	28.192,00

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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33904901	AUXILIO-TRANSPORTE (RPPS)	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	14.400,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	14.400,00
		EMPENHADO	0,00	476,00
		LIQUIDADO	136,50	367,25
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-136,50	108,75
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	13.924,00
33904902	AUXILIO-TRANSPORTE (RGPS)	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	14.400,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	14.400,00
		EMPENHADO	0,00	132,00
		LIQUIDADO	0,00	130,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	2,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	14.268,00
33909100	SENTENCAS JUDICIAIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	6.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	6.000,00
		EMPENHADO	0,00	1.817,10
		LIQUIDADO	0,00	1.815,84
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	1,26
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.182,90

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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33909199	DIVERSAS SENTENCAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	6.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	6.000,00
		EMPENHADO	0,00	1.817,10
		LIQUIDADO	0,00	1.815,84
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	1,26
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.182,90
33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	120.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	-6.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	-8.693,02
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	105.306,98
		EMPENHADO	0,00	7.589,87
		LIQUIDADO	0,00	7.588,57
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	1,30
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	97.717,11
33909239	OUTROS SERV DE TERC PESSOA JURÍDICA - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	45.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	-8.693,02
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	36.306,98
		EMPENHADO	0,00	7.589,87
		LIQUIDADO	0,00	7.588,57
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	1,30
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	28.717,11

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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33909293	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	69.000,00
33909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	72.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	72.000,00
		EMPENHADO	192,00	1.043,00
		LIQUIDADO	72,80	783,51
		EMPENHOS À LIQUIDAR	119,20	259,49
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-192,00	70.957,00
33909302	RESTITUIÇÕES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	60.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	60.000,00
		EMPENHADO	0,00	440,00
		LIQUIDADO	0,00	433,91
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	6,09
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	59.560,00

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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33909307	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	12.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	12.000,00
		EMPENHADO	192,00	603,00
		LIQUIDADO	72,80	349,60
		EMPENHOS À LIQUIDAR	119,20	253,40
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-192,00	11.397,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.450.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	69.560,00	139.120,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	7.450.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	7.450.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.450.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	69.560,00	139.120,00
		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
Maio/2016

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
44900000	APLICACOES DIRETAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.450.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	69.560,00	139.120,00
		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
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

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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
44903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.000.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.000.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.000.000,00
44903501	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA - P.JURIDICA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.000.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.000.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.000.000,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	450.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	69.560,00	139.120,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	450.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	450.000,00

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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	60.000,00
		ALTERAÇÕES	-20.000,00	-20.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	-20.000,00	40.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-20.000,00	40.000,00
44905234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	20.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	20.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	20.000,00
44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	128.000,00
		ALTERAÇÕES	20.000,00	20.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	69.560,00	139.120,00
		DESPESA AUTORIZADA	20.000,00	148.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	20.000,00	148.000,00

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

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

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

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

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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	38.760.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	38.760.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	38.760.000,00
99999999	Reserva de Contingência	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	38.760.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	38.760.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	38.760.000,00
	TOTAL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.521.811.000,00
		ALTERAÇÕES	202.595.000,00	202.595.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	-2.400,00	-359.547,14
		CRÉDITO BLOQUEADO	69.560,00	140.077,00
		DESPESA AUTORIZADA	202.592.600,00	1.724.046.452,86
		EMPENHADO	218.974.175,35	1.614.067.394,72
		LIQUIDADO	183.042.679,23	1.021.595.919,04
		EMPENHOS À LIQUIDAR	35.931.496,12	592.471.475,68
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-16.381.575,35	109.979.058,14

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

CÓDIGO - DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
0064 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.250.000,00
	ALTERAÇÕES	0,00	24.600,00
	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	-2.400,00	-359.547,14
	CRÉDITO BLOQUEADO	69.560,00	140.077,00
	DESPESA AUTORIZADA	-2.400,00	7.915.052,86
	EMPENHADO	814,99	2.229.661,48
	LIQUIDADO	138.530,49	716.192,95
	EMPENHOS À LIQUIDAR	-137.715,50	1.513.468,53
	CRÉDITO DISPONÍVEL	-3.214,99	5.685.391,38
240 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.250.000,00
	ALTERAÇÕES	0,00	0,00
	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	-2.400,00	-359.547,14
	CRÉDITO BLOQUEADO	69.560,00	140.077,00
	DESPESA AUTORIZADA	-2.400,00	7.890.452,86
	EMPENHADO	814,99	2.229.661,48
	LIQUIDADO	138.530,49	716.192,95
	EMPENHOS À LIQUIDAR	-137.715,50	1.513.468,53
	CRÉDITO DISPONÍVEL	-3.214,99	5.660.791,38
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	0,00	24.600,00
	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
	CRÉDITO BLOQUEADO	69.560,00	0,00
	DESPESA AUTORIZADA	0,00	24.600,00
	EMPENHADO	0,00	0,00
	LIQUIDADO	0,00	0,00
	EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	24.600,00

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

CÓDIGO - DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
0066 - MS AGEPREV	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.467.801.000,00
	ALTERAÇÕES	202.595.000,00	202.570.400,00
	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
	CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
	DESPESA AUTORIZADA	202.595.000,00	1.670.371.400,00
	EMPENHADO	218.973.360,36	1.611.837.733,24
	LIQUIDADO	182.904.148,74	1.020.879.726,09
	EMPENHOS À LIQUIDAR	36.069.211,62	590.958.007,15
	CRÉDITO DISPONÍVEL	-16.378.360,36	58.533.666,76
240 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.465.701.000,00
	ALTERAÇÕES	200.000.000,00	200.000.000,00
	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
	CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
	DESPESA AUTORIZADA	200.000.000,00	1.665.701.000,00
	EMPENHADO	218.308.000,36	1.609.248.933,24
	LIQUIDADO	182.506.899,65	1.019.613.779,31
	EMPENHOS À LIQUIDAR	35.801.100,71	589.635.153,93
	CRÉDITO DISPONÍVEL	-18.308.000,36	56.452.066,76
247 - RECEITA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO, LEI ESTADUAL Nº 4.213, DE 28 DE JUNHO DE 2012	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.467.801.000,00
	ALTERAÇÕES	2.595.000,00	2.570.400,00
	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
	CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
	DESPESA AUTORIZADA	2.595.000,00	4.670.400,00
	EMPENHADO	665.360,00	2.588.800,00
	LIQUIDADO	397.249,09	1.265.946,78
	EMPENHOS À LIQUIDAR	268.110,91	1.322.853,22
	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.929.640,00	2.081.600,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO E FONTE
Maio/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
Maio/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	202.595.000,00	202.595.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	-2.400,00	-359.547,14
		CRÉDITO BLOQUEADO	69.560,00	140.077,00
		DESPESA AUTORIZADA	202.592.600,00	1.724.046.452,86
		EMPENHADO	218.974.175,35	1.614.067.394,72
		LIQUIDADO	183.042.679,23	1.021.595.919,04
		EMPENHOS À LIQUIDAR	35.931.496,12	592.471.475,68
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-16.381.575,35	109.979.058,14

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS
Maio/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	9164	13/05/2016			62.200,00		62.200,00
4807	9168	19/05/2016		2.595.000,00			2.595.000,00
4807	9170	23/05/2016		200.000.000,00			200.000.000,00
TOTAL GERAL:			0,00	202.595.000,00	62.200,00	0,00	202.657.200,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS
Maio/2016

NÚMERO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	F.R.	TIPO	NE REF.	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2016NE000178	02/05/2016	20552030927200646223000 1	33903000	240	E	2016NE000178	0145265100018	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	300,00
2016NE000179	02/05/2016	20552030927200646223000 1	33903900	240	E	2016NE000179	0604853900010	S.H.INFORMATICA LTDA	60,00
2016NE000180	12/05/2016	20552030927200646223000 1	33903000	240	E	2016NE000180	0629837700015	I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	204,66
2016NE000181	13/05/2016	20552030927200666227000 1	31900500	247	E	2016NE000181	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	28.660,00
2016NE000182	13/05/2016	20552030927200666227000 1	31900500	247	E	2016NE000182	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	35.100,00
2016NE000183	23/05/2016	20552030927200646223000 1	33901400	240	A	2016NE000154	PF0000005	DIARIAS	11,67
2016NE000184	24/05/2016	20552030927200646223000 1	33909300	240	E	2016NE000184	PF0000006	INDENIZ. TRANSPORTE	192,00
2016NE000185	24/05/2016	20552030927200666228000 1	31900100	240	E	2016NE000185	PF0000014	INATIVOS	217.578.000,36
2016NE000186	25/05/2016	20552030927200646223000 1	33901400	240	E	2016NE000186	PF0000005	DIARIAS	70,00
2016NE000187	30/05/2016	20552030927200666227000 2	31901100	247	E	2016NE000187	PF0000001	VENCIMENTOS	1.600,00
2016NE000188	30/05/2016	20552030927200666227000 1	31900500	247	E	2016NE000188	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	280.000,00
2016NE000189	30/05/2016	20552030927200666227000 1	31900300	247	E	2016NE000189	PF0000015	PENSIONISTAS	20.000,00
2016NE000190	30/05/2016	20552030927200666227000 1	31900500	247	E	2016NE000190	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	300.000,00
2016NE000191	30/05/2016	20552030927200666228000 1	31909200	240	E	2016NE000191	PF0000015	PENSIONISTAS	730.000,00

TOTAL EMPENHADO (E)	218.974.187,02
TOTAL REFORÇADO (R)	0,00
TOTAL ANULADO (A)	11,67

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS LIQUIDADOS
Maio/2016

NÚMERO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	F.R.	NE REF.	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2016NE000039	31/05/2016	20552030927200666227000 1	31900501	247	2016NE000039	PF0000188	SAL FAMILIA MS PREV	116,64
2016NE000041	31/05/2016	205520309272006662280001	31900501	240	2016NE000041	PF0000188	SAL FAMILIA MS PREV	262,44
2016NE000042	12/05/2016	205520309272006662280001	31900507	240	2016NE000042	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	24.208,25
2016NE000072	16/05/2016	205520309272006462230001	33903905	240	2016NE000072	0506862400016	BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	8.736,84
2016NE000073	16/05/2016	205520309272006462230001	33903958	240	2016NE000073	7653576403242	OI S/A	1.125,22
2016NE000075	10/05/2016	205520309272006462230001	33903999	240	2016NE000075	0000000048160	BANCO DO BRASIL S/A	353,00
2016NE000076	02/05/2016	205520309272006662280001	31900102	240	2016NE000076	PF0000014	INATIVOS	16.527,57
2016NE000076	25/05/2016	205520309272006662280001	31900102	240	2016NE000076	PF0000014	INATIVOS	24.320.958,98
2016NE000078	02/05/2016	205520309272006662280001	31900101	240	2016NE000078	PF0000014	INATIVOS	2.085,83
2016NE000078	25/05/2016	205520309272006662280001	31900101	240	2016NE000078	PF0000014	INATIVOS	102.181.973,02
2016NE000080	20/05/2016	205520309272006662280001	31909211	240	2016NE000080	PF0000014	INATIVOS	523,56
2016NE000080	25/05/2016	205520309272006662280001	31909211	240	2016NE000080	PF0000014	INATIVOS	13.311,79
2016NE000081	25/05/2016	205520309272006662280001	31909203	240	2016NE000081	PF0000015	PENSIONISTAS	28.294,25
2016NE000082	25/05/2016	205520309272006662280002	33900808	240	2016NE000082	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	246.111,51
2016NE000082	31/05/2016	205520309272006662280002	33900808	240	2016NE000082	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	42.874,19
2016NE000083	25/05/2016	205520309272006662280001	31900301	240	2016NE000083	PF0000015	PENSIONISTAS	6.691.375,25
2016NE000083	30/05/2016	205520309272006662280001	31900301	240	2016NE000083	PF0000015	PENSIONISTAS	11.901.048,76
2016NE000084	25/05/2016	205520309272006662280001	31900302	240	2016NE000084	PF0000015	PENSIONISTAS	3.818.115,20
2016NE000086	25/05/2016	205520309272006662280001	31909203	240	2016NE000086	PF0000015	PENSIONISTAS	123.426,29
2016NE000087	25/05/2016	205520309272006462230001	31901162	240	2016NE000087	PF0000001	VENCIMENTOS	28.558,59
2016NE000088	25/05/2016	205520309272006662280002	33900809	240	2016NE000088	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	79.587,73
2016NE000089	25/05/2016	205520309272006462230001	31901175	240	2016NE000089	PF0000001	VENCIMENTOS	14.685,32
2016NE000091	25/05/2016	205520309272006462230001	31901151	240	2016NE000091	PF0000001	VENCIMENTOS	28.558,59
2016NE000092	25/05/2016	205520309272006462230001	31901168	240	2016NE000092	PF0000001	VENCIMENTOS	758,25
2016NE000094	12/05/2016	205520309272006462230001	31900426	240	2016NE000094	2997903600847	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71,33
2016NE000094	25/05/2016	205520309272006462230001	31900426	240	2016NE000094	2997903600847	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.719,51
2016NE000095	25/05/2016	205520309272006462230001	31901112	240	2016NE000095	PF0000001	VENCIMENTOS	16.028,10
2016NE000095	30/05/2016	205520309272006462230001	31901112	240	2016NE000095	PF0000001	VENCIMENTOS	2.603,91
2016NE000097	25/05/2016	205520309272006462230001	31901125	240	2016NE000097	PF0000001	VENCIMENTOS	7.755,01
2016NE000098	31/05/2016	205520309272006662280001	31900501	240	2016NE000098	PF0000188	SAL FAMILIA MS PREV	9.039,60

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS LIQUIDADOS
Maio/2016

NÚMERO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	F.R.	NE REF.	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2016NE000100	25/05/2016	20552030927200646223000 1	31901308	240	2016NE000100	0431109300012	CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	1.221,28
2016NE000101	04/05/2016	20552030927200666228000 1	31900507	240	2016NE000101	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	3.094,21
2016NE000101	12/05/2016	20552030927200666228000 1	31900507	240	2016NE000101	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	26.492,31
2016NE000101	31/05/2016	20552030927200666228000 1	31900507	240	2016NE000101	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	256.779,23
2016NE000103	31/05/2016	20552030927200666228000 1	31900509	240	2016NE000103	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	108.107,05
2016NE000104	31/05/2016	20552030927200666227000 1	31900501	247	2016NE000104	PF0000188	SAL FAMILIA MS PREV	17.904,24
2016NE000105	31/05/2016	20552030927200666227000 1	31900527	247	2016NE000105	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	214.900,82
2016NE000107	31/05/2016	20552030927200666228000 1	31900301	240	2016NE000107	PF0000015	PENSIONISTAS	445.101,43
2016NE000108	31/05/2016	20552030927200666227000 1	31900509	247	2016NE000108	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	2.416,55
2016NE000109	31/05/2016	20552030927200666228000 1	31900509	240	2016NE000109	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	776.416,08
2016NE000110	31/05/2016	20552030927200666228000 1	31900507	240	2016NE000110	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	133.897,56
2016NE000111	31/05/2016	20552030927200666228000 1	31900101	240	2016NE000111	PF0000014	INATIVOS	8.359.756,83
2016NE000112	31/05/2016	20552030927200666228000 1	31900301	240	2016NE000112	PF0000015	PENSIONISTAS	570.117,48
2016NE000113	31/05/2016	20552030927200666228000 1	31900301	240	2016NE000113	PF0000015	PENSIONISTAS	868.088,00
2016NE000114	31/05/2016	20552030927200666228000 1	31900301	240	2016NE000114	PF0000015	PENSIONISTAS	1.248.831,71
2016NE000115	31/05/2016	20552030927200666228000 1	31900101	240	2016NE000115	PF0000014	INATIVOS	2.915.294,40
2016NE000116	31/05/2016	20552030927200666228000 1	31900101	240	2016NE000116	PF0000014	INATIVOS	2.967.111,08
2016NE000117	31/05/2016	20552030927200666228000 1	31900101	240	2016NE000117	PF0000014	INATIVOS	4.636.250,57
2016NE000118	31/05/2016	20552030927200666227000 1	31900527	247	2016NE000118	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	5.593,82
2016NE000119	10/05/2016	20552030927200646223000 1	33903999	240	2016NE000119	1703441900016	CONSORCIO GUAICURUS	30,94
2016NE000120	10/05/2016	20552030927200646223000 1	33904901	240	2016NE000120	1703441900016	CONSORCIO GUAICURUS	136,50
2016NE000121	02/05/2016	20552030927200666228000 2	33200102	240	2016NE000121	2997903600847	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.571.574,43
2016NE000127	25/05/2016	20552030927200646223000 1	31911303	240	2016NE000127	1030629200014	AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	667,20
2016NE000131	10/05/2016	20552030927200646223000 1	33903947	240	2016NE000131	3402831600096	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.009,60
2016NE000133	20/05/2016	20552030927200646223000 1	33903001	240	2016NE000133	0145265100018	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	123,08
2016NE000135	04/05/2016	20552030927200646223000 1	33903702	240	2016NE000135	0370317900013	GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	5.432,64
2016NE000139	25/05/2016	20552030927200666228000 1	31900503	240	2016NE000139	PF0000188	SAL FAMILIA MS PREV	1.924,56
2016NE000148	04/05/2016	20552030927200646223000 1	33903022	240	2016NE000148	1849360000010	CLR COMERCIAL MAT. PARA LIMPEZA EIRELLI ME	41,48
2016NE000150	04/05/2016	20552030927200646223000 1	33903028	240	2016NE000150	0772949900011	MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	161,00
2016NE000158	20/05/2016	20552030927200646223000 1	33903901	240	2016NE000158	0155428500017	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	185,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS LIQUIDADOS
Maio/2016

NÚMERO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	F.R.	NE REF.	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2016NE000160	02/05/2016	20552030927200646223000 1	33909307	240	2016NE000160	PF0000006	INDENIZ. TRANSPORTE	72,80
2016NE000161	06/05/2016	20552030927200646223000 1	33903021	240	2016NE000161	0352770500015	COMERCIAL T & C LTDA - EPP	256,50
2016NE000164	10/05/2016	20552030927200646223000 1	33903016	240	2016NE000164	2029962300011	MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA-ME	324,00
2016NE000165	16/05/2016	20552030927200646223000 1	33903007	240	2016NE000165	0352770500015	COMERCIAL T & C LTDA - EPP	132,30
2016NE000166	17/05/2016	20552030927200646223000 1	33903007	240	2016NE000166	1085146000018	L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP	624,00
2016NE000167	12/05/2016	20552030927200646223000 1	33903016	240	2016NE000167	0629837700015	I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	128,80
2016NE000168	10/05/2016	20552030927200646223000 1	33903016	240	2016NE000168	0769562700015	INFORTECH INFORMATICA EIRELI	150,00
2016NE000171	25/05/2016	20552030927200666228000 1	31909201	240	2016NE000171	PF0000014	INATIVOS	7.478,06
2016NE000172	18/05/2016	20552030927200646223000 1	33903028	240	2016NE000172	0628619400011	SP COM. VAREJISTA DE FER.E FERRAMENTAS LTDA ME	2.353,50
2016NE000173	13/05/2016	20552030927200646223000 1	33903028	240	2016NE000173	0791867600029	SOUZA ALVES & CIA LTDA -ME	972,00
2016NE000174	13/05/2016	20552030927200646223000 1	33903028	240	2016NE000174	1944351200015	D3M NEGOCIOS MERCANTIS E INFORMATICA LTDA -ME	207,20
2016NE000176	25/05/2016	20552030927200666227000 1	31900301	247	2016NE000176	PF0000015	PENSIONISTAS	8.782,11
2016NE000178	10/05/2016	20552030927200646223000 1	33903001	240	2016NE000178	0145265100018	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	112,34
2016NE000179	10/05/2016	20552030927200646223000 1	33903957	240	2016NE000179	0604853900010	S.H.INFORMATICA LTDA	30,00
2016NE000180	19/05/2016	20552030927200646223000 1	33903021	240	2016NE000180	0629837700015	I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	204,66
2016NE000181	13/05/2016	20552030927200666227000 1	31900509	247	2016NE000181	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	27.057,65
2016NE000182	13/05/2016	20552030927200666227000 1	31900527	247	2016NE000182	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	35.005,56
2016NE000185	25/05/2016	20552030927200666228000 1	31900101	240	2016NE000185	PF0000014	INATIVOS	8.073.248,35
2016NE000187	30/05/2016	20552030927200666227000 2	31901111	247	2016NE000187	PF0000001	VENCIMENTOS	400,00
2016NE000188	31/05/2016	20552030927200666227000 1	31900529	247	2016NE000188	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	22.311,73
2016NE000189	30/05/2016	20552030927200666227000 1	31900302	247	2016NE000189	PF0000015	PENSIONISTAS	5.327,67
2016NE000190	31/05/2016	20552030927200666227000 1	31900527	247	2016NE000190	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	57.432,30
2016NE000191	30/05/2016	20552030927200666228000 1	31909203	240	2016NE000191	PF0000015	PENSIONISTAS	41.783,75
							TOTAL	183.042.679,23

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS PAGOS
Maio/2016

NÚMERO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	F.R.	NE REF.	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2016NE000035	11/05/2016	20552030927200666227 0001	31909212	247	2016NE000035	PF0000015	PENSIONISTAS	8.588,90
2016NE000039	31/05/2016	20552030927200666227 0001	31900501	247	2016NE000039	PF0000188	SAL FAMILIA MS PREV	116,64
2016NE000041	31/05/2016	20552030927200666228 0001	31900501	240	2016NE000041	PF0000188	SAL FAMILIA MS PREV	262,44
2016NE000042	12/05/2016	20552030927200666228 0001	31900507	240	2016NE000042	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	24.208,25
2016NE000072	16/05/2016	20552030927200646223 0001	33903905	240	2016NE000072	0506862400016	BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	131,05
2016NE000072	17/05/2016	20552030927200646223 0001	33903905	240	2016NE000072	0506862400016	BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	8.605,79
2016NE000073	24/05/2016	20552030927200646223 0001	33903958	240	2016NE000073	7653576403242	OI S/A	1.125,22
2016NE000075	11/05/2016	20552030927200646223 0001	33903999	240	2016NE000075	0000000048160	BANCO DO BRASIL S/A	353,00
2016NE000076	02/05/2016	20552030927200666228 0001	31900102	240	2016NE000076	PF0000014	INATIVOS	922.496,74
2016NE000076	25/05/2016	20552030927200666228 0001	31900102	240	2016NE000076	PF0000014	INATIVOS	11.780.452,17
2016NE000076	27/05/2016	20552030927200666228 0001	31900102	240	2016NE000076	PF0000014	INATIVOS	9.949,22
2016NE000076	31/05/2016	20552030927200666228 0001	31900102	240	2016NE000076	PF0000014	INATIVOS	12.540.506,81
2016NE000078	02/05/2016	20552030927200666228 0001	31900101	240	2016NE000078	PF0000014	INATIVOS	3.954.442,16
2016NE000078	18/05/2016	20552030927200666228 0001	31900101	240	2016NE000078	PF0000014	INATIVOS	22.434,79
2016NE000078	25/05/2016	20552030927200666228 0001	31900101	240	2016NE000078	PF0000014	INATIVOS	34.167.090,38
2016NE000078	27/05/2016	20552030927200666228 0001	31900101	240	2016NE000078	PF0000014	INATIVOS	5.936,56
2016NE000078	30/05/2016	20552030927200666228 0001	31900101	240	2016NE000078	PF0000014	INATIVOS	5.280,72
2016NE000078	31/05/2016	20552030927200666228 0001	31900101	240	2016NE000078	PF0000014	INATIVOS	68.011.322,17
2016NE000080	20/05/2016	20552030927200666228 0001	31909211	240	2016NE000080	PF0000014	INATIVOS	523,56
2016NE000080	31/05/2016	20552030927200666228 0001	31909211	240	2016NE000080	PF0000014	INATIVOS	13.311,79
2016NE000081	25/05/2016	20552030927200666228 0001	31909203	240	2016NE000081	PF0000015	PENSIONISTAS	3.496,89
2016NE000081	31/05/2016	20552030927200666228 0001	31909203	240	2016NE000081	PF0000015	PENSIONISTAS	31.791,14
2016NE000082	05/05/2016	20552030927200666228 0002	33900808	240	2016NE000082	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	9.740,76
2016NE000082	11/05/2016	20552030927200666228 0002	33900808	240	2016NE000082	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	15.917,92
2016NE000082	17/05/2016	20552030927200666228 0002	33900808	240	2016NE000082	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	14.783,67
2016NE000082	31/05/2016	20552030927200666228 0002	33900808	240	2016NE000082	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	248.426,81
2016NE000083	02/05/2016	20552030927200666228 0001	31900301	240	2016NE000083	PF0000015	PENSIONISTAS	879.948,90
2016NE000083	25/05/2016	20552030927200666228 0001	31900301	240	2016NE000083	PF0000015	PENSIONISTAS	6.691.375,25
2016NE000083	31/05/2016	20552030927200666228 0001	31900301	240	2016NE000083	PF0000015	PENSIONISTAS	11.901.048,76
2016NE000084	02/05/2016	20552030927200666228 0001	31900302	240	2016NE000084	PF0000015	PENSIONISTAS	70.672,91

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS PAGOS
Maio/2016

NÚMERO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	F.R.	NE REF.	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2016NE000084	25/05/2016	20552030927200666228 0001	31900302	240	2016NE000084	PF0000015	PENSIONISTAS	1.425.015,86
2016NE000084	31/05/2016	20552030927200666228 0001	31900302	240	2016NE000084	PF0000015	PENSIONISTAS	2.393.099,34
2016NE000086	31/05/2016	20552030927200666228 0001	31909203	240	2016NE000086	PF0000015	PENSIONISTAS	123.426,29
2016NE000087	25/05/2016	20552030927200646223 0001	31901162	240	2016NE000087	PF0000001	VENCIMENTOS	19.640,61
2016NE000087	31/05/2016	20552030927200646223 0001	31901162	240	2016NE000087	PF0000001	VENCIMENTOS	8.917,98
2016NE000088	31/05/2016	20552030927200666228 0002	33900809	240	2016NE000088	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	79.587,73
2016NE000089	31/05/2016	20552030927200646223 0001	31901175	240	2016NE000089	PF0000001	VENCIMENTOS	14.685,32
2016NE000091	31/05/2016	20552030927200646223 0001	31901151	240	2016NE000091	PF0000001	VENCIMENTOS	28.558,59
2016NE000092	31/05/2016	20552030927200646223 0001	31901168	240	2016NE000092	PF0000001	VENCIMENTOS	758,25
2016NE000094	12/05/2016	20552030927200646223 0001	31900426	240	2016NE000094	2997903600847	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71,33
2016NE000094	19/05/2016	20552030927200646223 0001	31900426	240	2016NE000094	2997903600847	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.735,09
2016NE000095	25/05/2016	20552030927200646223 0001	31901112	240	2016NE000095	PF0000001	VENCIMENTOS	6.151,24
2016NE000095	30/05/2016	20552030927200646223 0001	31901112	240	2016NE000095	PF0000001	VENCIMENTOS	2.603,91
2016NE000095	31/05/2016	20552030927200646223 0001	31901112	240	2016NE000095	PF0000001	VENCIMENTOS	9.876,86
2016NE000097	31/05/2016	20552030927200646223 0001	31901125	240	2016NE000097	PF0000001	VENCIMENTOS	7.755,01
2016NE000098	31/05/2016	20552030927200666228 0001	31900501	240	2016NE000098	PF0000188	SAL FAMILIA MS PREV	9.039,60
2016NE000100	06/05/2016	20552030927200646223 0001	31901308	240	2016NE000100	0431109300012	CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	1.042,14
2016NE000101	04/05/2016	20552030927200666228 0001	31900507	240	2016NE000101	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	3.094,21
2016NE000101	12/05/2016	20552030927200666228 0001	31900507	240	2016NE000101	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	26.492,31
2016NE000101	31/05/2016	20552030927200666228 0001	31900507	240	2016NE000101	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	256.779,23
2016NE000103	31/05/2016	20552030927200666228 0001	31900509	240	2016NE000103	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	108.107,05
2016NE000104	31/05/2016	20552030927200666227 0001	31900501	247	2016NE000104	PF0000188	SAL FAMILIA MS PREV	17.904,24
2016NE000105	31/05/2016	20552030927200666227 0001	31900527	247	2016NE000105	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	214.900,82
2016NE000107	11/05/2016	20552030927200666228 0001	31900301	240	2016NE000107	PF0000015	PENSIONISTAS	393.418,37
2016NE000107	31/05/2016	20552030927200666228 0001	31900301	240	2016NE000107	PF0000015	PENSIONISTAS	51.683,06
2016NE000108	11/05/2016	20552030927200666227 0001	31900509	247	2016NE000108	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	4.177,37
2016NE000108	31/05/2016	20552030927200666227 0001	31900509	247	2016NE000108	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	2.416,55
2016NE000109	11/05/2016	20552030927200666228 0001	31900509	240	2016NE000109	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	203.189,71
2016NE000109	17/05/2016	20552030927200666228 0001	31900509	240	2016NE000109	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	304.122,03
2016NE000109	31/05/2016	20552030927200666228 0001	31900509	240	2016NE000109	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	34.235,94

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS PAGOS
Maio/2016

NÚMERO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	F.R.	NE REF.	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2016NE000110	17/05/2016	20552030927200666228000 1	31900507	240	2016NE000110	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	72.202,01
2016NE000110	31/05/2016	20552030927200666228000 1	31900507	240	2016NE000110	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	57.895,10
2016NE000111	17/05/2016	20552030927200666228000 1	31900101	240	2016NE000111	PF0000014	INATIVOS	6.740.461,83
2016NE000111	31/05/2016	20552030927200666228000 1	31900101	240	2016NE000111	PF0000014	INATIVOS	1.228.710,26
2016NE000112	05/05/2016	20552030927200666228000 1	31900301	240	2016NE000112	PF0000015	PENSIONISTAS	503.085,59
2016NE000112	31/05/2016	20552030927200666228000 1	31900301	240	2016NE000112	PF0000015	PENSIONISTAS	65.543,92
2016NE000113	31/05/2016	20552030927200666228000 1	31900301	240	2016NE000113	PF0000015	PENSIONISTAS	868.088,00
2016NE000114	17/05/2016	20552030927200666228000 1	31900301	240	2016NE000114	PF0000015	PENSIONISTAS	988.791,20
2016NE000114	31/05/2016	20552030927200666228000 1	31900301	240	2016NE000114	PF0000015	PENSIONISTAS	201.797,17
2016NE000115	11/05/2016	20552030927200666228000 1	31900101	240	2016NE000115	PF0000014	INATIVOS	1.308.752,33
2016NE000115	31/05/2016	20552030927200666228000 1	31900101	240	2016NE000115	PF0000014	INATIVOS	378.865,29
2016NE000116	31/05/2016	20552030927200666228000 1	31900101	240	2016NE000116	PF0000014	INATIVOS	2.967.111,08
2016NE000117	05/05/2016	20552030927200666228000 1	31900101	240	2016NE000117	PF0000014	INATIVOS	1.499.760,28
2016NE000117	31/05/2016	20552030927200666228000 1	31900101	240	2016NE000117	PF0000014	INATIVOS	611.797,62
2016NE000118	31/05/2016	20552030927200666227000 1	31900527	247	2016NE000118	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	5.593,82
2016NE000119	11/05/2016	20552030927200646223000 1	33903999	240	2016NE000119	1703441900016	CONSORCIO GUAICURUS	30,94
2016NE000120	11/05/2016	20552030927200646223000 1	33904901	240	2016NE000120	1703441900016	CONSORCIO GUAICURUS	136,50
2016NE000121	05/05/2016	20552030927200666228000 2	33200102	240	2016NE000121	2997903600847	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.571.574,43
2016NE000127	09/05/2016	20552030927200646223000 1	31911303	240	2016NE000127	1030629200014	AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	667,20
2016NE000131	16/05/2016	20552030927200646223000 1	33903947	240	2016NE000131	3402831600096	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.009,60
2016NE000133	23/05/2016	20552030927200646223000 1	33903001	240	2016NE000133	0145265100018	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	123,08
2016NE000135	04/05/2016	20552030927200646223000 1	33903702	240	2016NE000135	0370317900013	GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	804,03
2016NE000135	05/05/2016	20552030927200646223000 1	33903702	240	2016NE000135	0370317900013	GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	4.628,61
2016NE000139	31/05/2016	20552030927200666228000 1	31900503	240	2016NE000139	PF0000188	SAL FAMILIA MS PREV	1.924,56
2016NE000146	09/05/2016	20552030927200646223000 1	33903016	240	2016NE000146	0530835300017	SANCHES DE OLIVEIRA C. & SERVIÇOS EIRELI-EPP	67,60
2016NE000147	09/05/2016	20552030927200646223000 1	33903004	240	2016NE000147	0325707800018	YOUSSIF AMIM YOUSSIF-EPP	260,00
2016NE000148	05/05/2016	20552030927200646223000 1	33903022	240	2016NE000148	1849360000010	CLR COMERCIAL MAT. PARA LIMPEZA EIRELLI ME	41,48
2016NE000149	09/05/2016	20552030927200646223000 1	33903028	240	2016NE000149	2685302800016	CIRUMED COMERCIO LTDA	85,60
2016NE000150	05/05/2016	20552030927200646223000 1	33903028	240	2016NE000150	0772949900011	MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	161,00
2016NE000151	09/05/2016	20552030927200646223000 1	33903023	240	2016NE000151	0630509200010	COMERCIAL ISOTOTAL_LTDA.	157,30

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS PAGOS
Maio/2016

NÚMERO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	F.R.	NE REF.	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2016NE000153	10/05/2016	20552030927200646223000 1	33903975	240	2016NE000153	45671915104	MS/AGEPREV/SF/ARTUR VITOR FREITAS DE LIMA	2.000,00
2016NE000158	23/05/2016	20552030927200646223000 1	33903901	240	2016NE000158	0155428500017	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	185,00
2016NE000160	03/05/2016	20552030927200646223000 1	33909307	240	2016NE000160	PF0000006	INDENIZ. TRANSPORTE	72,80
2016NE000164	11/05/2016	20552030927200646223000 1	33903016	240	2016NE000164	2029962300011	MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA-ME	324,00
2016NE000165	17/05/2016	20552030927200646223000 1	33903007	240	2016NE000165	0352770500015	COMERCIAL T & C LTDA - EPP	132,30
2016NE000166	18/05/2016	20552030927200646223000 1	33903007	240	2016NE000166	1085146000018	L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP	624,00
2016NE000167	16/05/2016	20552030927200646223000 1	33903016	240	2016NE000167	0629837700015	I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	128,80
2016NE000168	11/05/2016	20552030927200646223000 1	33903016	240	2016NE000168	0769562700015	INFORTECH INFORMATICA EIRELI	150,00
2016NE000171	25/05/2016	20552030927200666228000 1	31909201	240	2016NE000171	PF0000014	INATIVOS	3.496,89
2016NE000171	31/05/2016	20552030927200666228000 1	31909201	240	2016NE000171	PF0000014	INATIVOS	3.981,17
2016NE000172	19/05/2016	20552030927200646223000 1	33903028	240	2016NE000172	0628619400011	SP COM. VAREJISTA DE FER.E FERRAMENTAS LTDA ME	2.353,50
2016NE000173	16/05/2016	20552030927200646223000 1	33903028	240	2016NE000173	0791867600029	SOUZA ALVES & CIA LTDA -ME	972,00
2016NE000174	16/05/2016	20552030927200646223000 1	33903028	240	2016NE000174	1944351200015	D3M NEGOCIOS MERCANTIS E INFORMATICA LTDA -ME	207,20
2016NE000176	25/05/2016	20552030927200666227000 1	31900301	247	2016NE000176	PF0000015	PENSIONISTAS	398,97
2016NE000176	31/05/2016	20552030927200666227000 1	31900301	247	2016NE000176	PF0000015	PENSIONISTAS	8.383,14
2016NE000178	11/05/2016	20552030927200646223000 1	33903001	240	2016NE000178	0145265100018	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	112,34
2016NE000179	11/05/2016	20552030927200646223000 1	33903957	240	2016NE000179	0604853900010	S.H.INFORMATICA LTDA	30,00
2016NE000180	20/05/2016	20552030927200646223000 1	33903021	240	2016NE000180	0629837700015	I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	204,66
2016NE000181	17/05/2016	20552030927200666227000 1	31900509	247	2016NE000181	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	27.057,65
2016NE000182	17/05/2016	20552030927200666227000 1	31900527	247	2016NE000182	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	35.005,56
2016NE000185	25/05/2016	20552030927200666228000 1	31900101	240	2016NE000185	PF0000014	INATIVOS	8.073.248,35
2016NE000187	31/05/2016	20552030927200666227000 2	31901111	247	2016NE000187	PF0000001	VENCIMENTOS	400,00
2016NE000189	30/05/2016	20552030927200666227000 1	31900302	247	2016NE000189	PF0000015	PENSIONISTAS	692,10
2016NE000189	31/05/2016	20552030927200666227000 1	31900302	247	2016NE000189	PF0000015	PENSIONISTAS	4.635,57
2016NE000190	31/05/2016	20552030927200666227000 1	31900527	247	2016NE000190	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	1.615,16
2016NE000191	31/05/2016	20552030927200666228000 1	31909203	240	2016NE000191	PF0000015	PENSIONISTAS	41.783,75
							TOTAL	184.303.953,39

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

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS ANULADOS
Maio/2016

NÚMERO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	F.R.	NE REF.	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2016NE000183	23/05/2016	20552030927200646223000 1	33901400	240	2016NE000154	PF0000005	DIARIAS	11,67
							TOTAL	11,67

JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DOS EMPENHOS
Maio/2016

Nº Nota de Empenho	Data	Descrição
2016NE000183	23/05/2016	Cancelamento conforme solicitação da Diretoria Administrativa/Ageprev , em virtude do tempo de deslocamento ser inferior a 06:00 (seis) horas.

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR PAGOS
Maio/2016

PROCESSADOS

NÚMERO EMPENHO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2015NE000245	31/05/2016	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900101	10306292000149	AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	612.577,85
2015NE000362	11/05/2016	20.55203.09.272.0066.6228.0002	31900301	PF0000015	PENSIONISTAS	907,41
TOTAL PROCESSADOS						**613.485,26**

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR PAGOS
Maio/2016

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**

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 ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) - IN35 SUBANEXO VII
Maio/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	2.141,49	1.334,40	667,20	2.808,69	333,60	333,60	333,60	333,60
TOTAL GERAL:	2.141,49	1.334,40	667,20	2.808,69	333,60	333,60	333,60	333,60

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 ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS) - IN35 SUBANEXO VIII
Maio/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	7.395,90	7.657,08	7.395,90	7.657,08
TOTAL GERAL:	0,00	0,00	0,00	0,00	7.395,90	7.657,08	7.395,90	7.657,08

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

Sem movimentação para o período.