



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 - SUBANEXO IV  
Outubro/2016

DATA	ENTIDADE BENEFICIÁRIA	VALOR	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
17/10/2016	550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	8.693,02		
19/10/2016	630201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	3.765,44		
TOTAL GERAL:		12.458,46		



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



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS - SUBANEXO V  
Outubro/2016

DATA	ENTIDADE REPASSADORA	VALOR	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
31/10/2016	350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO	2.136.612,80		
TOTAL GERAL:		2.136.612,80		



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

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS NOME	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
<b>550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</b>					
<b>1000000</b>	<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>442.897.000,00</b>	<b>30.784.357,93</b>	<b>0,00</b>	<b>412.112.642,07</b>
12000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	411.000.000,00	23.098.747,19	0,00	387.901.252,81
12100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	411.000.000,00	23.098.747,19	0,00	387.901.252,81
12102900	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS REGIME PRÓPRIO	411.000.000,00	23.098.747,19	0,00	387.901.252,81
12102901	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	84.589,49	84.589,49	0,00
12102907	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	16.971.188,66	16.971.188,66	0,00
12102908	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	185.000.000,00	3.697.983,93	0,00	181.302.016,07
12102909	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	98.000.000,00	1.326.684,02	0,00	96.673.315,98
12102910	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00
12102911	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	45.000.000,00	113.882,91	0,00	44.886.117,09
12102912	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILITAR	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00
12102916	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	900.212,33	900.212,33	0,00
12102920	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PESSOAL CIVIL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	4.205,85	4.205,85	0,00
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.444.791,81	1.444.791,81	0,00
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	977,00	977,00	0,00
13110000	ALUGUEIS DE BENS IMÓVEIS	0,00	977,00	977,00	0,00
13110000	ALUGUEIS DE BENS IMÓVEIS	0,00	977,00	977,00	0,00
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.443.814,81	1.443.814,81	0,00
13280000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	1.443.814,81	1.443.814,81	0,00
13281000	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA FIXA	0,00	1.443.814,81	1.443.814,81	0,00
13281000	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA FIXA	0,00	1.443.814,81	1.443.814,81	0,00
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.897.000,00	6.240.818,93	0,00	25.656.181,07
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	78,92	78,92	0,00
19120000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	78,92	78,92	0,00
19122900	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONT. P/O RPPS	0,00	78,92	78,92	0,00
19122901	MULTAS JUROS MORA CONTRIB PATRON P/O RPPS	0,00	52,61	52,61	0,00
19122902	MULTAS JUROS MORA CONTRIB SERVIDOR P/O RPPS	0,00	26,31	26,31	0,00
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.897.000,00	6.197.267,13	0,00	25.699.732,87



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

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS NOME	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
19220000	RESTITUICOES	31.897.000,00	6.197.267,13	0,00	25.699.732,87
19221000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REG GERAL E RPPS	31.897.000,00	6.025.307,85	0,00	25.871.692,15
19221000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REG GERAL E RPPS	31.897.000,00	6.025.307,85	0,00	25.871.692,15
19229900	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	171.959,28	171.959,28	0,00
19229900	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	171.959,28	171.959,28	0,00
19900000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	43.472,88	43.472,88	0,00
19909900	OUTRAS RECEITAS	0,00	43.472,88	43.472,88	0,00
19909900	OUTRAS RECEITAS	0,00	43.472,88	43.472,88	0,00
<b>70000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>1.078.914.000,00</b>	<b>108.936.075,59</b>	<b>0,00</b>	<b>969.977.924,41</b>
72000000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.038.054.000,00	69.953.903,42	0,00	968.100.096,58
72100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.038.054.000,00	69.953.903,42	0,00	968.100.096,58
72102900	CONTRIB PREVIDENCIARIAS REGIME PROPRIO-INT OR	1.038.054.000,00	69.953.903,42	0,00	968.100.096,58
72102901	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- ATIVO CIVIL	280.000.000,00	34.925.732,18	0,00	245.074.267,82
72102902	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO MILITAR	756.054.000,00	3.110.307,12	0,00	752.943.692,88
72102903	CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	0,00	21.806.950,13	21.806.950,13	0,00
72102904	CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	4.472.417,01	4.472.417,01	0,00
72102905	CONTRIBUICAO PATRONAL DE PENSIONISTA CIVIL	0,00	2.898.290,89	2.898.290,89	0,00
72102906	CONTRIBUICAO PATRONAL DE PENSIONISTA MILITAR	0,00	763.685,84	763.685,84	0,00
72102913	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
72102920	CONTRIBUICAO PATRONAL-ATIVO CIVIL-PREVIDENC	0,00	1.976.520,25	1.976.520,25	0,00
79000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-INTRA ORCAMENTARIAS	40.860.000,00	38.982.172,17	0,00	1.877.827,83
79900000	RECEITAS DIVERSAS	40.860.000,00	38.982.172,17	0,00	1.877.827,83
79909900	OUTRAS RECEITAS	40.860.000,00	38.982.172,17	0,00	1.877.827,83
79909900	OUTRAS RECEITAS	40.860.000,00	38.982.172,17	0,00	1.877.827,83
SUBTOTAL:		1.521.811.000,00	139.720.433,52	51.538.363,34	1.433.628.929,82
TOTAL GERAL:		1.521.811.000,00	139.720.433,52	51.538.363,34	1.433.628.929,82



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

CÓDIGO	NATUREZA DA DESPESA NOME	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
<b>550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</b>						
<b>30000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.585.976.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.585.976.000,00</b>	<b>2.425.564.858,11</b>	<b>160.411.141,89</b>
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.534.069.200,00	0,00	2.534.069.200,00	2.379.196.740,18	154.872.459,82
31900000	APLICACOES DIRETAS	2.534.038.200,00	0,00	2.534.038.200,00	2.379.186.740,18	154.851.459,82
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.033.053.504,76	0,00	2.033.053.504,76	1.885.426.158,05	147.627.346,71
31900300	PENSOES	322.428.027,76	0,00	322.428.027,76	318.496.112,14	3.931.915,62
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	228.000,00	0,00	228.000,00	228.000,00	0,00
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	27.614.162,40	0,00	27.614.162,40	26.307.367,95	1.306.794,45
31900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.658.957,25	0,00	2.658.957,25	1.829.200,00	829.757,25
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	39.900,00	0,00	39.900,00	36.000,00	3.900,00
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	157.200,00	0,00	157.200,00	57.900,00	99.300,00
31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	147.816.447,83	0,00	147.816.447,83	146.764.002,04	1.052.445,79
31909400	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
31910000	APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTARIAS	31.000,00	0,00	31.000,00	10.000,00	21.000,00
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS	31.000,00	0,00	31.000,00	10.000,00	21.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.906.800,00	0,00	51.906.800,00	46.368.117,93	5.538.682,07
33200000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	42.500.000,00	0,00	42.500.000,00	41.540.900,18	959.099,82
33200100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	42.500.000,00	0,00	42.500.000,00	41.540.900,18	959.099,82
33900000	APLICACOES DIRETAS	9.367.213,04	0,00	9.367.213,04	4.787.630,79	4.579.582,25
33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.767.213,04	0,00	4.767.213,04	4.200.000,00	567.213,04
33901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00	0,00	36.000,00	3.451,34	32.548,66
33901500	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.976.200,00	0,00	2.976.200,00	18.471,19	2.957.728,81
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.836,59	163,41
33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
33903700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	140.000,00	0,00	140.000,00	75.256,98	64.743,02



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

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	NOME	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.031.000,00	0,00	1.031.000,00	438.487,17	592.512,83
33904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	60.000,00	0,00	60.000,00	4.300,00	55.700,00
33904900	AUXILIO-TRANSPORTE	28.800,00	0,00	28.800,00	2.918,00	25.882,00
33909100	SENTENCAS JUDICIAIS	41.000,00	0,00	41.000,00	29.622,25	11.377,75
33909200	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	79.000,00	0,00	79.000,00	7.589,87	71.410,13
33909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	73.000,00	0,00	73.000,00	2.697,40	70.302,60
33910000	APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS	39.586,96	0,00	39.586,96	39.586,96	0,00
33919300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.586,96	0,00	39.586,96	39.586,96	0,00
<b>40000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.450.000,00</b>
44000000	INVESTIMENTOS	7.450.000,00	0,00	7.450.000,00	0,00	7.450.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS	7.450.000,00	0,00	7.450.000,00	0,00	7.450.000,00
44903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
44903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>2.593.426.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.593.426.000,00</b>	<b>2.425.564.858,11</b>	<b>167.861.141,89</b>
<b>550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</b>						
<b>90000000</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>38.760.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.760.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.760.000,00</b>
99000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	38.760.000,00	0,00	38.760.000,00	0,00	38.760.000,00
99990000	RESERVA DE CONTINGENCIA	38.760.000,00	0,00	38.760.000,00	0,00	38.760.000,00
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	38.760.000,00	0,00	38.760.000,00	0,00	38.760.000,00
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>38.760.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.760.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.760.000,00</b>
	<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>2.632.186.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.632.186.000,00</b>	<b>2.425.564.858,11</b>	<b>206.621.141,89</b>



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

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES NO MÊS	RECOLHIMENTOS NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS
218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	880,00	440,00	440,00	880,00
218810102 - =INSS	9.042,12	27.002,76	27.383,27	8.661,61
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	38.801.305,24	23.805.126,22	22.571.146,09	40.035.285,37
218810105 - =INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.921,73	31.873,07	57.794,80	0,00
218810108 - = ISS	573,28	299,95	299,95	573,28
218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA	7.702,16	1.689.823,27	1.689.823,27	7.702,16
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.612.273,97	995.687,08	978.283,18	2.629.677,87
218810112 - =ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	10.342.623,34	9.204.180,79	8.977.031,69	10.569.772,44
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.357.406,73	1.080.188,78	1.028.000,57	1.409.594,94
218810114 - =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	316.036,43	251.035,77	250.840,19	316.232,01
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.474.601,71	23.947.514,46	23.873.104,72	30.549.011,45
218810118 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	297,52	0,00	297,52	0,00
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS	3.081.781,96	2.187.181,96	2.751.583,59	2.517.380,33
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.154,43	0,00	558,18	596,25
218810499 - =OUTROS DEPOSITOS	2.273,38	0,00	0,00	2.273,38
218819900 - =OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	147.981,24	4.438,29	5.641,19	146.778,34
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>87.181.855,24</b>	<b>63.224.792,40</b>	<b>62.212.228,21</b>	<b>1.012.564,19</b>



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA				
Outubro/2016				
NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
30000000	DESPESAS CORRENTES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.475.601.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.110.375.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.117.847,36	12.911.972,27
		CRÉDITO BLOQUEADO	5.000.000,00	5.003.707,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.117.847,36	2.598.887.972,27
		EMPENHADO	-9.211.034,20	2.425.564.858,11
		LIQUIDADO	196.903.854,36	1.953.549.361,57
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-206.114.888,56	472.015.496,54
		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.328.881,56	173.323.114,16
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.448.801.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.085.268.200,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.117.847,36	13.024.995,41
		CRÉDITO BLOQUEADO	5.000.000,00	5.000.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.117.847,36	2.547.094.195,41
		EMPENHADO	-9.488.647,94	2.379.196.740,18
		LIQUIDADO	196.488.006,43	1.926.775.173,83
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-205.976.654,37	452.421.566,35
		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.606.495,30	167.897.455,23
31900000	APLICACOES DIRETAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.448.801.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.085.237.200,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.117.847,36	13.045.995,41
		CRÉDITO BLOQUEADO	5.000.000,00	5.000.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.117.847,36	2.547.084.195,41
		EMPENHADO	-9.488.647,94	2.379.186.740,18
		LIQUIDADO	196.487.126,43	1.926.768.177,94
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-205.975.774,37	452.418.562,24
		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.606.495,30	167.897.455,23



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA  
Outubro/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	-35.000,00	839.677.104,76
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.920.132,77	12.211.958,23
		CRÉDITO BLOQUEADO	5.000.000,00	5.000.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.885.132,77	2.045.265.462,99
		EMPENHADO	-59.763.647,94	1.885.426.158,05
		LIQUIDADO	167.580.927,09	1.511.263.866,81
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-227.344.575,03	374.162.291,24
31900101	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	CRÉDITO DISPONÍVEL	61.648.780,71	159.839.304,94
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	929.376.400,00
		ALTERAÇÕES	-35.000,00	809.677.104,76
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	5.000.000,00	5.000.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	-35.000,00	1.739.053.504,76
		EMPENHADO	-59.763.647,94	1.613.047.261,55
		LIQUIDADO	142.456.551,82	1.264.769.585,36
EMPENHOS À LIQUIDAR	-202.220.199,76	348.277.676,19		
31900102	PROVENTOS PESSOAL MILITAR	CRÉDITO DISPONÍVEL	59.728.647,94	126.006.243,21
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	264.000.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	30.000.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	294.000.000,00
		EMPENHADO	0,00	264.000.000,00
		LIQUIDADO	25.124.375,27	238.115.386,24
EMPENHOS À LIQUIDAR	-25.124.375,27	25.884.613,76		
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	30.000.000,00



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31900111	ABONO INATIVO CIVIL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.284.389,56	8.446.257,42
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.284.389,56	8.446.257,42
		EMPENHADO	0,00	5.883.442,67
		LIQUIDADO	0,00	5.883.441,71
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,96
31900112	ABONO INATIVO MILITAR	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.284.389,56	2.562.814,75
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	635.743,21	3.765.700,81
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	635.743,21	3.765.700,81
		EMPENHADO	0,00	2.495.453,83
		LIQUIDADO	0,00	2.495.453,50
31900300	PENSOES	EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,33
		CRÉDITO DISPONÍVEL	635.743,21	1.270.246,98
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	235.518.400,00
		ALTERAÇÕES	0,00	86.909.627,76
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	216.480,03	1.413.860,86
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	216.480,03	323.841.888,62
		EMPENHADO	50.240.000,00	318.496.112,14
LIQUIDADO	26.837.895,49	255.984.939,49		
EMPENHOS À LIQUIDAR	23.402.104,51	62.511.172,65		
CRÉDITO DISPONÍVEL	-50.023.519,97	5.345.776,48		



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31900301	PENSÕES CIVIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	195.888.400,00
		ALTERAÇÕES	0,00	86.052.400,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	281.940.800,00
		EMPENHADO	50.240.000,00	277.828.209,39
		LIQUIDADO	22.959.414,22	217.775.467,82
		EMPENHOS À LIQUIDAR	27.280.585,78	60.052.741,57
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-50.240.000,00	4.112.590,61
31900302	PENSÕES MILITARES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	39.630.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	857.227,76
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	40.487.227,76
		EMPENHADO	0,00	39.687.227,76
		LIQUIDADO	3.878.481,27	37.228.797,58
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-3.878.481,27	2.458.430,18
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	800.000,00
31900311	ABONO PENSIONISTA CIVIL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	146.680,03	996.974,55
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	146.680,03	996.974,55
		EMPENHADO	0,00	703.388,68
		LIQUIDADO	0,00	703.388,40
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,28
		CRÉDITO DISPONÍVEL	146.680,03	293.585,87



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31900312	ABONO PENSIONISTA MILITAR	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	69.800,00	416.886,31
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	69.800,00	416.886,31
		EMPENHADO	0,00	277.286,31
		LIQUIDADO	0,00	277.285,69
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,62
		CRÉDITO DISPONÍVEL	69.800,00	139.600,00
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	228.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	228.000,00
		EMPENHADO	0,00	228.000,00
		LIQUIDADO	18.776,76	169.933,78
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-18.776,76	58.066,22
		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



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
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	18.776,76	165.294,25
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-18.776,76	14.705,75
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00		
31900500	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	15.614.200,00
		ALTERAÇÕES	35.000,00	11.999.962,40
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	35.000,00	27.614.162,40
		EMPENHADO	35.000,00	26.307.367,95
		LIQUIDADO	1.708.440,48	14.080.205,03
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-1.673.440,48	12.227.162,92
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.306.794,45		
31900501	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO CIVIL - FINANC	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	336.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	169.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	505.000,00
		EMPENHADO	0,00	329.998,08
		LIQUIDADO	22.628,16	263.355,60
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-22.628,16	66.642,48
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	175.001,92		



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
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	
31900503	SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVO CIVIL - FINANC	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.600,00
		ALTERAÇÕES	0,00	22.762,40
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	26.362,40
		EMPENHADO	0,00	19.962,40
		LIQUIDADO	1.691,28	19.138,42
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-1.691,28	823,98
	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.400,00	
31900507	SALÁRIO-MATERNIDADE - ATIVO CIVIL - FINANC	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	9.120.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.620.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	10.740.000,00
		EMPENHADO	0,00	10.739.710,82
		LIQUIDADO	429.217,00	4.352.586,47
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-429.217,00	6.387.124,35
	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	289,18	



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
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	7.049,80	72.068,45
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-7.049,80	363.931,55
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
31900509	AUXILIO-DOENÇA - ATIVO CIVIL - FINANC	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.978.560,00
		ALTERAÇÕES	30.000,00	7.237.100,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	30.000,00	12.215.660,00
		EMPENHADO	30.000,00	11.715.660,00
		LIQUIDADO	1.035.883,19	7.209.223,47
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-1.005.883,19	4.506.436,53
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	500.000,00
31900521	SALÁRIO- FAMÍLIA - ATIVO CIVIL - PREVID	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	175.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	175.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	175.000,00



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31900527	SALÁRIO-MATERNIDADE - ATIVO CIVIL - PREVID	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.140.040,00
		ALTERAÇÕES	5.000,00	1.946.100,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	5.000,00	3.086.140,00
		EMPENHADO	5.000,00	2.636.036,65
		LIQUIDADO	191.109,16	2.056.864,46
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-186.109,16	579.172,19
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	450.103,35
31900528	SALÁRIO-MATERNIDADE - ATIVO MILITAR - PREVID	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	50.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	50.000,00
		EMPENHADO	0,00	50.000,00
		LIQUIDADO	0,00	12.150,35
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	37.849,65
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
31900529	AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL CIVIL- PREVID	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	280.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	280.000,00
		EMPENHADO	0,00	280.000,00
		LIQUIDADO	20.861,89	94.817,81
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-20.861,89	185.182,19
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
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	8.031,45
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	3.968,55
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
31900801	AUXILIO - RECLUSÃO - ATIVO CIVIL - FINANC	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	12.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	12.000,00
		EMPENHADO	0,00	12.000,00
		LIQUIDADO	0,00	8.031,45
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	3.968,55
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.882.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	-223.042,75
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	-15.000,00	-487.840,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	-15.000,00	2.171.117,25
		EMPENHADO	0,00	1.829.200,00
		LIQUIDADO	192.027,26	1.120.047,84
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-192.027,26	709.152,16
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-15.000,00	341.917,25



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31901101	VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	46.800,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	-46.800,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
31901102	ADICIONAL NOTURNO (RPPS)	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	27.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	-27.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
31901110	VANTAGENS PESSOAL E READAPTACAO (RPPS)	EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	3.480,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	-3.480,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
LIQUIDADO	0,00	0,00		
	EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31901111	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL (RPPS)	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	15.600,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	-12.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.600,00
		EMPENHADO	0,00	2.400,00
		LIQUIDADO	200,00	1.000,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-200,00	1.400,00
31901112	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS (RPPS)	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.200,00
		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	41.322,85	194.473,12
EMPENHOS À LIQUIDAR	-41.322,85	45.526,88		
31901113	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES (RPPS)	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	14.400,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	60.000,00
		ALTERAÇÕES	15.000,00	12.600,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	-15.000,00	-72.600,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00		
	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31901114	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO (RPPS)	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	8.400,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	-8.400,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
31901115	GRATIFICACAO ENCARGO CURSO OU CONCURSO (RPPS)	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	8.100,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	-8.100,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
31901116	13 SALARIO (RPPS)	EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	324.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	-280.282,75
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	43.717,25
		EMPENHADO	0,00	43.000,00
LIQUIDADO	0,00	1.461,44		
EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	41.538,56		
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	717,25		



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
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	454,95	4.105,38
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-454,95	56.694,62
31901118	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RPPS)	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	61.200,00
		ALTERAÇÕES	0,00	-3.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	-31.200,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	27.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
31901123	GRATIFICACAO ENCARGOS ESPECIAIS (RPPS)	EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	27.000,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	98.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	98.000,00
		EMPENHADO	0,00	98.000,00
31901123	GRATIFICACAO ENCARGOS ESPECIAIS (RPPS)	LIQUIDADO	20.400,00	54.855,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-20.400,00	43.145,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
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	7.452,62	78.150,19
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-7.452,62	65.849,81
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.600,00
31901131	SUBSIDIOS (RPPS)	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	240.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	31.100,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	-240.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	31.100,00
		EMPENHADO	0,00	24.500,00
		LIQUIDADO	3.880,54	18.611,10
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-3.880,54	5.888,90
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.600,00
31901133	VANTAGEM PECUNIARIA INDENIZATORIA (RPPS)	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	23.380,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	-23.380,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA  
Outubro/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	7.200,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	-7.200,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	456.000,00
		EMPENHADO	0,00	456.000,00
		LIQUIDADO	40.887,39	294.664,23
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-40.887,39	161.335,77
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
31901152	ADICIONAL NOTURNO(RGPS)	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	4.200,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	-4.200,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
31901156	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE-(RGPS)	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.800,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	-1.800,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31901161	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL-(RGPS)	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.200,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	-1.200,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
	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	53.198,56	304.762,57
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-53.198,56	151.237,43
	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	
31901165	GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO-(RGPS)	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	480,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	-480,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31901166	13 SALARIO-(RGPS)	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	540.000,00
		ALTERAÇÕES	-15.000,00	-247.100,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	-15.000,00	292.900,00
		EMPENHADO	0,00	4.500,00
		LIQUIDADO	0,00	4.000,02
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	499,98
31901168	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL-(RGPS)	CRÉDITO DISPONÍVEL	-15.000,00	288.400,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	60.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	60.000,00
		EMPENHADO	0,00	60.000,00
		LIQUIDADO	1.243,77	10.843,07
EMPENHOS À LIQUIDAR	-1.243,77	49.156,93		
31901175	GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (RGPS)	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	240.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	240.000,00
		EMPENHADO	0,00	240.000,00
		LIQUIDADO	22.986,58	153.121,72
EMPENHOS À LIQUIDAR	-22.986,58	86.878,28		
	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	36.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	3.900,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	-3.900,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	36.000,00
		EMPENHADO	0,00	36.000,00
		LIQUIDADO	1.871,15	13.081,71
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-1.871,15	22.918,29
31901308	ATENDIMENTO SAÚDE - SERVIDOR ATIVO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	36.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	3.900,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	-3.900,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	36.000,00
		EMPENHADO	0,00	36.000,00
		LIQUIDADO	1.871,15	13.081,71
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-1.871,15	22.918,29
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	54.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	103.200,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	-3.765,44	-75.983,68
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	-3.765,44	81.216,32
		EMPENHADO	0,00	57.900,00
		LIQUIDADO	90,72	17.320,69
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-90,72	40.579,31
CRÉDITO DISPONÍVEL	-3.765,44	23.316,32		



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31901601	SUBSTITUIÇÕES (RPPS)	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	12.000,00
		ALTERAÇÕES	-6.000,00	32.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	-13.100,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	-6.000,00	30.900,00
		EMPENHADO	0,00	10.400,00
		LIQUIDADO	0,00	857,28
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	9.542,72
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-6.000,00	20.500,00
31901609	PLANTÕES - (RPPS)	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	6.000,00	60.500,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	-3.765,44	-52.183,68
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.234,56	8.316,32
		EMPENHADO	0,00	5.500,00
		LIQUIDADO	0,00	293,55
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	5.206,45
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.234,56	2.816,32
31901649	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL(RPPS)	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	5.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	-5.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31901651	SUBSTITUIÇÕES-(RGPS)	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	42.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	42.000,00
		EMPENHADO	0,00	42.000,00
		LIQUIDADO	90,72	16.169,86
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-90,72	25.830,14
31901659	PLANTÕES - (RGPS)	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	5.700,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	-5.700,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.080.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	146.736.447,83
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	-12.100,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	147.804.347,83
		EMPENHADO	0,00	146.764.002,04
LIQUIDADO	147.097,48	144.095.946,15		
EMPENHOS À LIQUIDAR	-147.097,48	2.668.055,89		
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.040.345,79		



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31909201	APOSENTADORIAS E REFORMAS PESSOAL MILITAR - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	240.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	22.181.150,48
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	22.421.150,48
		EMPENHADO	0,00	22.371.150,48
		LIQUIDADO	0,00	22.187.382,74
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	183.767,74
31909203	PENSÕES CIVIL E MILITARES - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	50.000,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	720.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	22.527.113,31
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	23.247.113,31
		EMPENHADO	0,00	22.267.067,52
		LIQUIDADO	124.470,40	21.815.057,91
EMPENHOS À LIQUIDAR	-124.470,40	452.009,61		
31909211	VENC VANTAG FIXAS PESSOAL CIVIL - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	980.045,79
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	120.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	101.598.269,05
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	101.718.269,05
		EMPENHADO	0,00	101.708.269,05
		LIQUIDADO	22.627,08	99.743.360,73
EMPENHOS À LIQUIDAR	-22.627,08	1.964.908,32		
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	10.000,00		



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
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
31909216	DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	10.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	-10.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
31909294	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	2.400,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	-2.100,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	300,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
LIQUIDADO	0,00	0,00		
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	300,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA  
Outubro/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
31909400	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		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	14.804,99
31909403	FERIAS INDENIZADAS	EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	15.195,01
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		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	14.804,99		
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	15.195,01
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA  
Outubro/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	31.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	-21.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	10.000,00
		EMPENHADO	0,00	10.000,00
		LIQUIDADO	880,00	6.995,89
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-880,00	3.004,11
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	31.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	-21.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	10.000,00
		EMPENHADO	0,00	10.000,00
		LIQUIDADO	880,00	6.995,89
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-880,00	3.004,11
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
31911301	MS PREV- PESSOAL CIVIL- PLANO FINANCEIRO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	21.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	-21.000,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31911303	MS PREV- PESSOAL CIVIL- PLANO PREVIDENCIÁRIO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	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	880,00	6.995,89
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-880,00	3.004,11
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	26.800.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	25.106.800,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	-113.023,14
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	3.707,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	51.793.776,86
		EMPENHADO	277.613,74	46.368.117,93
		LIQUIDADO	415.847,93	26.774.187,74
33200000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	EMPENHOS À LIQUIDAR	-138.234,19	19.593.930,19
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-277.613,74	5.425.658,93
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	17.500.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	25.000.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	42.500.000,00
		EMPENHADO	0,00	41.540.900,18
		LIQUIDADO	0,00	22.518.304,47
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	19.022.595,71
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	959.099,82



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33200100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	17.500.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	25.000.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	42.500.000,00
		EMPENHADO	0,00	41.540.900,18
		LIQUIDADO	0,00	22.518.304,47
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	19.022.595,71
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	959.099,82
33200102	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIAS DE APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E O RGPS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	17.500.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	25.000.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	42.500.000,00
		EMPENHADO	0,00	41.540.900,18
		LIQUIDADO	0,00	22.518.304,47
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	19.022.595,71
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	959.099,82
33900000	APLICACOES DIRETAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	9.300.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	67.213,04
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	-113.023,14
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	3.707,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	9.254.189,90
		EMPENHADO	277.613,74	4.787.630,79
		LIQUIDADO	415.847,93	4.216.296,31
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-138.234,19	571.334,48
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-277.613,74	4.466.559,11



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.700.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	67.213,04
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.767.213,04
		EMPENHADO	0,00	4.200.000,00
		LIQUIDADO	392.061,72	3.972.091,64
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-392.061,72	227.908,36
33900808	AUXILIO INVALIDEZ PESSOAL CIVIL	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	567.213,04
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.276.996,00
		ALTERAÇÕES	0,00	364.413,04
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.641.409,04
		EMPENHADO	0,00	3.120.000,00
		LIQUIDADO	312.718,09	3.055.548,55
33900809	AUXILIO INVALIDEZ PESSOAL MILITAR	EMPENHOS À LIQUIDAR	-312.718,09	64.451,45
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	521.409,04
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.423.004,00
		ALTERAÇÕES	0,00	-297.200,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.125.804,00
		EMPENHADO	0,00	1.080.000,00
33900809	AUXILIO INVALIDEZ PESSOAL MILITAR	LIQUIDADO	79.343,63	916.543,09
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-79.343,63	163.456,91
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	45.804,00



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	36.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	36.000,00
		EMPENHADO	108,33	3.451,34
		LIQUIDADO	0,00	2.934,83
		EMPENHOS À LIQUIDAR	108,33	516,51
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-108,33	32.548,66
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	108,33	2.419,26
		LIQUIDADO	0,00	2.310,93
		EMPENHOS À LIQUIDAR	108,33	108,33
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-108,33	9.580,74
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	623,90
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	408,18
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	22.967,92



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33901500	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	6.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.000,00
33901501	DIARIAS NO ESTADO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	6.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.000,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.411.200,00
		ALTERAÇÕES	-270.000,00	-435.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	1.800,00
		DESPESA AUTORIZADA	-270.000,00	2.976.200,00
		EMPENHADO	300,00	18.471,19
		LIQUIDADO	629,09	17.901,16
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-329,09	570,03
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-270.300,00	2.957.728,81



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	12.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	1.600,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	12.000,00
		EMPENHADO	300,00	2.150,00
		LIQUIDADO	267,59	1.675,67
		EMPENHOS À LIQUIDAR	32,41	474,33
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-300,00	9.850,00
33903004	GAS ENGARRAFADO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	2.260,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.260,00
		EMPENHADO	0,00	528,00
		LIQUIDADO	268,00	528,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-268,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.732,00
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	1.609,90
		LIQUIDADO	0,00	1.609,90
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	22.390,10



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	60.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	-13.740,50
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	46.259,50
		EMPENHADO	0,00	1.308,08
		LIQUIDADO	93,50	1.218,08
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-93,50	90,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	44.951,42
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	43.200,00
		ALTERAÇÕES	0,00	-2.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	41.200,00
		EMPENHADO	0,00	2.382,47
		LIQUIDADO	0,00	2.376,77
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	5,70
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	38.817,53
		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	0,00	1.021,16
LIQUIDADO	0,00	1.021,16		
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	735,34



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
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	0,00	41,48
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		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
33903024	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	500,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	500,00
		EMPENHADO	0,00	250,00
LIQUIDADO	0,00	250,00		
EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00		
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	250,00		



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	12.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	12.000,00
		EMPENHADO	0,00	224,50
		LIQUIDADO	0,00	224,50
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	11.775,50
		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	0,00	3.779,30
33903030	MATERIAL PARA COMUNICACOES	EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.207,80
		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	360,00
LIQUIDADO	0,00	360,00		
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.140,00



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
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	200,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	24.000,00
		EMPENHADO	0,00	4.659,00
		LIQUIDADO	0,00	4.659,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	19.341,00
33903047	AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.236.000,00
		ALTERAÇÕES	-270.000,00	-433.461,88
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	-270.000,00	2.802.538,12
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-270.000,00	2.802.538,12
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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	4.836,59
		LIQUIDADO	0,00	4.836,59
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	163,41



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33903301	PASSAGENS NO PAIS, TAXAS DE EMBARQUE E SEGURO	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	4.836,59
		LIQUIDADO	0,00	4.836,59
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	163,41
33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	240.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	-140.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	100.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	100.000,00
33903501	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-PESSOA FISIC	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	120.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	-20.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	100.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	100.000,00



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33903507	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA -PESSOA JUR	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	120.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	-120.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		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
33903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	24.000,00
		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



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33903700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	72.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	68.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	140.000,00
		EMPENHADO	0,00	75.256,98
		LIQUIDADO	5.999,14	50.782,09
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-5.999,14	24.474,89
33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	64.743,02
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	72.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	68.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	140.000,00
		EMPENHADO	0,00	75.256,98
		LIQUIDADO	5.999,14	50.782,09
EMPENHOS À LIQUIDAR	-5.999,14	24.474,89		
33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	64.743,02
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	482.000,00
		ALTERAÇÕES	270.000,00	549.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	-104.330,12
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	1.907,00
		DESPESA AUTORIZADA	270.000,00	926.669,88
		EMPENHADO	274.850,00	438.487,17
		LIQUIDADO	15.141,53	122.571,18
EMPENHOS À LIQUIDAR	259.708,47	315.915,99		
CRÉDITO DISPONÍVEL	-4.850,00	488.182,71		



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.600,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	6.600,00
		EMPENHADO	0,00	370,00
		LIQUIDADO	0,00	370,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.230,00
33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	144.000,00
		ALTERAÇÕES	270.000,00	587.700,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	270.000,00	731.700,00
		EMPENHADO	264.950,00	378.571,04
		LIQUIDADO	10.200,00	83.021,04
		EMPENHOS À LIQUIDAR	254.750,00	295.550,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.050,00	353.128,96
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	750,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.000,00
		EMPENHADO	0,00	1.570,00
		LIQUIDADO	0,00	1.570,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.430,00



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	30.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	-8.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	22.000,00
		EMPENHADO	0,00	16.451,00
		LIQUIDADO	1.644,00	13.026,24
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-1.644,00	3.424,76
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.549,00
33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	108.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	-91.165,10
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	16.834,90
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	16.834,90
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	200,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	6.600,00
		EMPENHADO	0,00	331,00
		LIQUIDADO	30,00	300,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-30,00	31,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.269,00



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	24.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	957,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	24.000,00
		EMPENHADO	0,00	17.600,00
		LIQUIDADO	1.141,32	10.622,44
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-1.141,32	6.977,56
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.400,00
33903966	SERVICOS JUDICIARIOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	36.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	36.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	36.000,00
33903969	SEGUROS EM GERAL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	12.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	12.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	12.000,00



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33903975	SUPRIMENTO DE FUNDOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	10.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	18.000,00
		EMPENHADO	2.000,00	10.000,00
		LIQUIDADO	2.000,00	10.000,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
33903981	SERVICOS BANCARIOS	CRÉDITO DISPONÍVEL	-2.000,00	8.000,00
		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
33903983	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.000,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	84.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	42.465,10
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	-104.330,12
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	22.134,98
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	22.134,98



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	8.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	8.000,00
		EMPENHADO	7.900,00	7.900,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	7.900,00	7.900,00
33903999	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CRÉDITO DISPONÍVEL	-7.900,00	100,00
		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	5.694,13
		LIQUIDADO	126,21	3.661,46
EMPENHOS À LIQUIDAR	-126,21	2.032,67		
33904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.105,87
		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	4.300,00
		LIQUIDADO	0,00	4.300,00
EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00		
	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	55.700,00	



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
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	4.300,00
		LIQUIDADO	0,00	4.300,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	55.700,00
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	510,00	2.918,00
		LIQUIDADO	253,50	1.309,75
		EMPENHOS À LIQUIDAR	256,50	1.608,25
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-510,00	25.882,00
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	2.276,00
		LIQUIDADO	117,00	1.043,25
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-117,00	1.232,75
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	12.124,00



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
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	510,00	642,00
		LIQUIDADO	136,50	266,50
		EMPENHOS À LIQUIDAR	373,50	375,50
33909100	SENTENCAS JUDICIAIS	CRÉDITO DISPONÍVEL	-510,00	13.758,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	41.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	41.000,00
		EMPENHADO	1.575,01	29.622,25
		LIQUIDADO	1.575,01	29.620,99
33909199	DIVERSAS SENTENCAS	EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	1,26
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-1.575,01	11.377,75
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	41.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	41.000,00
		EMPENHADO	1.575,01	29.622,25
LIQUIDADO	1.575,01	29.620,99		
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	1,26
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-1.575,01	11.377,75



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	120.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	-41.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	-8.693,02
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	70.306,98
		EMPENHADO	0,00	7.589,87
		LIQUIDADO	0,00	7.588,57
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	1,30
33909239	OUTROS SERV DE TERC PESSOA JURÍDICA - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	62.717,11
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	40.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	-8.693,02
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	31.306,98
		EMPENHADO	0,00	7.589,87
		LIQUIDADO	0,00	7.588,57
33909293	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	1,30
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	23.717,11
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	120.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	-81.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	39.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
LIQUIDADO	0,00	0,00		
33909293	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	39.000,00



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	72.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	73.000,00
		EMPENHADO	270,40	2.697,40
		LIQUIDADO	187,94	2.359,51
		EMPENHOS À LIQUIDAR	82,46	337,89
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-270,40	70.302,60
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	927,26
		LIQUIDADO	0,00	921,17
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	6,09
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	59.072,74
33909305	RESSARCIMENTOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.000,00
		EMPENHADO	0,00	187,94
		LIQUIDADO	187,94	187,94
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-187,94	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	812,06



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA  
Outubro/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	270,40	1.582,20
		LIQUIDADO	0,00	1.250,40
		EMPENHOS À LIQUIDAR	270,40	331,80
	CRÉDITO DISPONÍVEL	-270,40	10.417,80	
33910000	APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	39.586,96
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	39.586,96
		EMPENHADO	0,00	39.586,96
		LIQUIDADO	0,00	39.586,96
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	
33919300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	39.586,96
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	39.586,96
		EMPENHADO	0,00	39.586,96
		LIQUIDADO	0,00	39.586,96
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33919301	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	39.586,96
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	39.586,96
		EMPENHADO	0,00	39.586,96
		LIQUIDADO	0,00	39.586,96
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.450.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	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	0,00	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  
Outubro/2016

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
44900000	APLICACOES DIRETAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.450.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	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
44903000	MATERIAL DE CONSUMO	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	7.450.000,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.000.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.000.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
44903047	AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE	EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.000.000,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.000.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.000.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.000.000,00



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
44903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.000.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.000.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.000.000,00
44903501	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA - P.JURIDICA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.000.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.000.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.000.000,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	450.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	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  
Outubro/2016

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	60.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	-20.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	40.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	40.000,00
44905234	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	20.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	20.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	20.000,00
44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	128.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	80.700,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	139.120,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	208.700,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	208.700,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA  
Outubro/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	-60.700,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	69.300,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	69.300,00
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  
Outubro/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  
Outubro/2016

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	38.760.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	38.760.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	38.760.000,00
99999999	Reserva de Contingência	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	38.760.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	38.760.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	38.760.000,00
	TOTAL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.521.811.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.110.375.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.117.847,36	12.911.972,27
		CRÉDITO BLOQUEADO	5.000.000,00	5.142.827,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.117.847,36	2.645.097.972,27
		EMPENHADO	-9.211.034,20	2.425.564.858,11
		LIQUIDADO	196.903.854,36	1.953.549.361,57
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-206.114.888,56	472.015.496,54
		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.328.881,56	219.533.114,16



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO E FONTE  
Outubro/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	-18.765,44	-713.846,82
	CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	142.827,00
	DESPESA AUTORIZADA	-18.765,44	7.560.753,18
	EMPENHADO	277.613,74	2.847.073,54
	LIQUIDADO	239.314,20	1.629.832,20
	EMPENHOS À LIQUIDAR	38.299,54	1.217.241,34
	CRÉDITO DISPONÍVEL	-296.379,18	4.713.679,64
240 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.250.000,00
	ALTERAÇÕES	0,00	0,00
	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	-18.765,44	-713.846,82
	CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	142.827,00
	DESPESA AUTORIZADA	-18.765,44	7.536.153,18
	EMPENHADO	277.613,74	2.847.073,54
	LIQUIDADO	239.314,20	1.629.832,20
	EMPENHOS À LIQUIDAR	38.299,54	1.217.241,34
	CRÉDITO DISPONÍVEL	-296.379,18	4.689.079,64
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	0,00	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  
Outubro/2016

CÓDIGO - DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
0066 - MS AGEPREV	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.467.801.000,00
	ALTERAÇÕES	0,00	1.110.350.400,00
	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
	CRÉDITO BLOQUEADO	5.000.000,00	5.000.000,00
	DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.578.151.400,00
	EMPENHADO	-9.488.647,94	2.413.358.213,08
	LIQUIDADO	196.664.540,16	1.942.559.960,07
	EMPENHOS À LIQUIDAR	-206.153.188,10	470.798.253,01
	CRÉDITO DISPONÍVEL	9.488.647,94	164.793.186,92
100 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
	ALTERAÇÕES	0,00	537.000.000,00
	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
	CRÉDITO BLOQUEADO	5.000.000,00	5.000.000,00
	DESPESA AUTORIZADA	0,00	537.000.000,00
	EMPENHADO	5.025.000,00	508.402.499,25
	LIQUIDADO	51.551.005,49	281.462.200,31
	EMPENHOS À LIQUIDAR	-46.526.005,49	226.940.298,94
	CRÉDITO DISPONÍVEL	-5.025.000,00	28.597.500,75
240 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.465.701.000,00
	ALTERAÇÕES	0,00	570.730.000,00
	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
	CRÉDITO BLOQUEADO	5.000.000,00	0,00
	DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.036.431.000,00
	EMPENHADO	-14.513.647,94	1.901.028.630,22
	LIQUIDADO	144.856.206,15	1.658.389.094,25
	EMPENHOS À LIQUIDAR	-159.369.854,09	242.639.535,97
	CRÉDITO DISPONÍVEL	14.513.647,94	135.402.369,78



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

CÓDIGO - DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
247 - RECEITA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO, LEI ESTADUAL Nº 4.213, DE 28 DE JUNHO DE 2012	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.467.801.000,00
	ALTERAÇÕES	0,00	2.620.400,00
	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
	CRÉDITO BLOQUEADO	5.000.000,00	0,00
	DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.720.400,00
	EMPENHADO	0,00	3.927.083,61
	LIQUIDADO	257.328,52	2.708.665,51
	EMPENHOS À LIQUIDAR	-257.328,52	1.218.418,10
	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	793.316,39
0905 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
	ALTERAÇÕES	0,00	0,00
	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.136.612,80	13.625.819,09
	CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
	DESPESA AUTORIZADA	2.136.612,80	13.625.819,09
	EMPENHADO	0,00	9.359.571,49
	LIQUIDADO	0,00	9.359.569,30
	EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	2,19
	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.136.612,80	4.266.247,60
100 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
	ALTERAÇÕES	0,00	0,00
	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.136.612,80	13.625.819,09
	CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
	DESPESA AUTORIZADA	2.136.612,80	13.625.819,09
	EMPENHADO	0,00	9.359.571,49
	LIQUIDADO	0,00	9.359.569,30
	EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	2,19
	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.136.612,80	4.266.247,60



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO E FONTE  
Outubro/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
247 - RECEITA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO, LEI ESTADUAL Nº 4.213, DE 28 DE JUNHO DE 2012	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	38.760.000,00
	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
2001 - PROGRAMA DE EQUILÍBRIO FISCAL E GESTÃO DE RECURSOS	EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	38.760.000,00
	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  
Outubro/2016

CÓDIGO - DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
240 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.000.000,00
	ALTERAÇÕES	0,00	0,00
	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
	CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
	DESPESA AUTORIZADA	0,00	7.000.000,00
	EMPENHADO	0,00	0,00
	LIQUIDADO	0,00	0,00
	EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	7.000.000,00
TOTAL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.521.811.000,00
	ALTERAÇÕES	0,00	1.110.375.000,00
	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.117.847,36	12.911.972,27
	CRÉDITO BLOQUEADO	5.000.000,00	5.142.827,00
	DESPESA AUTORIZADA	2.117.847,36	2.645.097.972,27
	EMPENHADO	-9.211.034,20	2.425.564.858,11
	LIQUIDADO	196.903.854,36	1.953.549.361,57
	EMPENHOS À LIQUIDAR	-206.114.888,56	472.015.496,54
	CRÉDITO DISPONÍVEL	11.328.881,56	219.533.114,16



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  
Outubro/2016

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS									
Outubro/2016									
NÚMERO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	F.R.	TIPO	NE REF.	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2016NE000298	06/10/2016	205520309272006462230001	33903001	240	R	2016NE000282	0145265100018	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	300,00
2016NE000299	06/10/2016	205520309272006462230001	33909307	240	E	2016NE000299	PF0000006	INDENIZ. TRANSPORTE	270,40
2016NE000300	06/10/2016	205520309272006462230001	33901401	240	E	2016NE000300	PF0000005	DIARIAS	108,33
2016NE000301	07/10/2016	205520309272006662280001	31900101	240	A	2016NE000214	PF0000014	INATIVOS	34.000.000,00
2016NE000302	07/10/2016	205520309272006662280001	31900101	240	A	2016NE000111	PF0000014	INATIVOS	30.513.647,94
2016NE000317	13/10/2016	205520309272006462230001	33903905	240	E	2016NE000317	0175424300018	FUND.DE APOIO A PESQ.AO ENSINO E A CULTURA	264.950,00
2016NE000330	14/10/2016	205520309272006462230001	33904902	240	R	2016NE000008	1703441900016	CONSORCIO GUAICURUS	510,00
2016NE000331	14/10/2016	205520309272006462230001	33903990	240	E	2016NE000331	1264391800013	EAD ESINAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME	7.900,00
2016NE000332	14/10/2016	205520309272006462230001	33909199	240	E	2016NE000332	PF0000182	HONORARIOS ADVOCAT	61,19
2016NE000333	14/10/2016	205520309272006462230001	33909199	240	E	2016NE000333	PF0000182	HONORARIOS ADVOCAT	357,46
2016NE000334	17/10/2016	205520309272006462230001	33909199	240	E	2016NE000334	PF0000182	HONORARIOS ADVOCAT	854,35
2016NE000335	17/10/2016	205520309272006462230001	33909199	240	E	2016NE000335	PF0000182	HONORARIOS ADVOCAT	302,01
2016NE000336	19/10/2016	205520309272006662280001	31900101	100	R	2016NE000325	PF0000542	TJ/MS - Inativos	750.000,00
2016NE000337	19/10/2016	205520309272006662280001	31900527	100	E	2016NE000337	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	5.000,00
2016NE000338	19/10/2016	205520309272006662280001	31900509	100	E	2016NE000338	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	30.000,00
2016NE000339	19/10/2016	205520309272006462230001	33903975	240	E	2016NE000339	29487765115	MS/AGEPREV/SF/JOEL SOUZA MAIA	2.000,00
2016NE000340	05/10/2016	205520309272006662280001	31900301	100	E	2016NE000340	PF0000545	TC/MS - Pensionistas	240.000,00
2016NE000341	27/10/2016	205520309272006662280001	31900301	240	R	2016NE000083	PF0000015	PENSIONISTAS	50.000.000,00
2016NE000342	27/10/2016	205520309272006662280001	31900101	100	R	2016NE000316	PF0000546	ASLE - Inativos	4.000.000,00
TOTAL EMPENHADO (E)									551.803,74
TOTAL REFORÇADO (R)									54.750.810,00
TOTAL ANULADO (A)									64.513.647,94



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS LIQUIDADOS								
Outubro/2016								
NÚMERO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	F.R.	NE REF.	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2016NE000073	18/10/2016	205520309272006462230001	33903958	240	2016NE000073	7653576403242	OI S/A	1.141,32
2016NE000075	25/10/2016	205520309272006462230001	33903999	240	2016NE000075	0000000048160	BANCO DO BRASIL S/A	111,00
2016NE000076	26/10/2016	205520309272006662280001	31900102	240	2016NE000076	PF0000014	INATIVOS	25.124.375,27
2016NE000080	31/10/2016	205520309272006662280001	31909211	240	2016NE000080	PF0000014	INATIVOS	22.627,08
2016NE000082	05/10/2016	205520309272006662280002	33900808	240	2016NE000082	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	44.442,35
2016NE000082	31/10/2016	205520309272006662280002	33900808	240	2016NE000082	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	268.275,74
2016NE000084	27/10/2016	205520309272006662280001	31900302	240	2016NE000084	PF0000015	PENSIONISTAS	3.872.147,76
2016NE000087	26/10/2016	205520309272006462230001	31901162	240	2016NE000087	PF0000001	VENCIMENTOS	31.926,08
2016NE000087	31/10/2016	205520309272006462230001	31901162	240	2016NE000087	PF0000001	VENCIMENTOS	21.272,48
2016NE000088	26/10/2016	205520309272006662280002	33900809	240	2016NE000088	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	79.343,63
2016NE000089	26/10/2016	205520309272006462230001	31901175	240	2016NE000089	PF0000001	VENCIMENTOS	16.369,09
2016NE000089	31/10/2016	205520309272006462230001	31901175	240	2016NE000089	PF0000001	VENCIMENTOS	6.617,49
2016NE000090	26/10/2016	205520309272006462230001	31901651	240	2016NE000090	PF0000001	VENCIMENTOS	90,72
2016NE000091	26/10/2016	205520309272006462230001	31901151	240	2016NE000091	PF0000001	VENCIMENTOS	5.967,71
2016NE000091	27/10/2016	205520309272006462230001	31901151	240	2016NE000091	PF0000001	VENCIMENTOS	25.562,99
2016NE000091	31/10/2016	205520309272006462230001	31901151	240	2016NE000091	PF0000001	VENCIMENTOS	9.356,69
2016NE000092	26/10/2016	205520309272006462230001	31901168	240	2016NE000092	PF0000001	VENCIMENTOS	788,82
2016NE000092	31/10/2016	205520309272006462230001	31901168	240	2016NE000092	PF0000001	VENCIMENTOS	454,95
2016NE000094	26/10/2016	205520309272006462230001	31900426	240	2016NE000094	2997903600847	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.776,76
2016NE000095	26/10/2016	205520309272006462230001	31901112	240	2016NE000095	PF0000001	VENCIMENTOS	28.087,89
2016NE000095	31/10/2016	205520309272006462230001	31901112	240	2016NE000095	PF0000001	VENCIMENTOS	13.234,96
2016NE000097	26/10/2016	205520309272006462230001	31901125	240	2016NE000097	PF0000001	VENCIMENTOS	7.452,62
2016NE000098	28/10/2016	205520309272006662280001	31900501	240	2016NE000098	PF0000188	SAL FAMILIA MS PREV	4.403,16
2016NE000099	27/10/2016	205520309272006662280001	31900508	240	2016NE000099	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	7.049,80
2016NE000100	26/10/2016	205520309272006462230001	31901308	240	2016NE000100	0431109300012	CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	1.871,15
2016NE000101	05/10/2016	205520309272006662280001	31900507	240	2016NE000101	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	74.335,63
2016NE000101	19/10/2016	205520309272006662280001	31900507	240	2016NE000101	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	4.242,43
2016NE000101	27/10/2016	205520309272006662280001	31900507	240	2016NE000101	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	120.957,60
2016NE000101	28/10/2016	205520309272006662280001	31900507	240	2016NE000101	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	56.969,96
2016NE000101	31/10/2016	205520309272006662280001	31900507	240	2016NE000101	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	81.093,64



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS LIQUIDADOS								
Outubro/2016								
NÚMERO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	F.R.	NE REF.	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2016NE000103	27/10/2016	205520309272006662280001	31900509	240	2016NE000103	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	69.188,27
2016NE000104	28/10/2016	205520309272006662270001	31900501	247	2016NE000104	PF0000188	SAL FAMILIA MS PREV	18.225,00
2016NE000106	26/10/2016	205520309272006462230001	31901117	240	2016NE000106	PF0000001	VENCIMENTOS	454,95
2016NE000108	05/10/2016	205520309272006662270001	31900509	247	2016NE000108	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	5.101,33
2016NE000109	05/10/2016	205520309272006662280001	31900509	240	2016NE000109	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	678.007,54
2016NE000109	31/10/2016	205520309272006662280001	31900509	240	2016NE000109	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	267.121,57
2016NE000110	05/10/2016	205520309272006662280001	31900507	240	2016NE000110	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	88.306,15
2016NE000110	31/10/2016	205520309272006662280001	31900507	240	2016NE000110	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	1.429,49
2016NE000119	17/10/2016	205520309272006462230001	33903999	240	2016NE000119	1703441900016	CONSORCIO GUAICURUS	15,21
2016NE000126	27/10/2016	205520309272006662280001	31909203	240	2016NE000126	PF0000015	PENSIONISTAS	7.846,91
2016NE000127	26/10/2016	205520309272006462230001	31911303	240	2016NE000127	1030629200014	AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	880,00
2016NE000131	18/10/2016	205520309272006462230001	33903947	240	2016NE000131	3402831600096	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.644,00
2016NE000139	31/10/2016	205520309272006662280001	31900503	240	2016NE000139	PF0000188	SAL FAMILIA MS PREV	1.691,28
2016NE000141	31/10/2016	205520309272006662270001	31900527	247	2016NE000141	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	3.234,74
2016NE000163	31/10/2016	205520309272006662270001	31900509	247	2016NE000163	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	6.519,64
2016NE000176	27/10/2016	205520309272006662270001	31900301	247	2016NE000176	PF0000015	PENSIONISTAS	10.701,39
2016NE000185	31/10/2016	205520309272006662280001	31900101	240	2016NE000185	PF0000014	INATIVOS	4.646.770,58
2016NE000188	05/10/2016	205520309272006662270001	31900529	247	2016NE000188	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	20.861,89
2016NE000190	05/10/2016	205520309272006662270001	31900527	247	2016NE000190	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	35.983,68
2016NE000191	27/10/2016	205520309272006662280001	31909203	240	2016NE000191	PF0000015	PENSIONISTAS	116.623,49
2016NE000206	05/10/2016	205520309272006662270001	31900527	247	2016NE000206	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	42.338,53
2016NE000206	19/10/2016	205520309272006662270001	31900527	247	2016NE000206	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	524,34
2016NE000206	26/10/2016	205520309272006662270001	31900527	247	2016NE000206	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	3.290,32
2016NE000206	27/10/2016	205520309272006662270001	31900527	247	2016NE000206	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	9.156,24
2016NE000206	28/10/2016	205520309272006662270001	31900527	247	2016NE000206	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	70.649,90
2016NE000206	31/10/2016	205520309272006662270001	31900527	247	2016NE000206	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	24.408,01
2016NE000210	05/10/2016	205520309272006462230001	33903702	240	2016NE000210	1177371500010	VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	5.999,14
2016NE000213	26/10/2016	205520309272006462230001	31901131	240	2016NE000213	PF0000001	VENCIMENTOS	3.880,54
2016NE000215	25/10/2016	205520309272006462230001	33903905	240	2016NE000215	0506862400016	BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	10.200,00
2016NE000219	31/10/2016	205520309272006662280001	31900101	100	2016NE000219	PF0000014	INATIVOS	45.300.000,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS LIQUIDADOS								
Outubro/2016								
NÚMERO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	F.R.	NE REF.	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2016NE000221	17/10/2016	205520309272006462230001	33904901	240	2016NE000221	1703441900016	CONSORCIO GUAICURUS	117,00
2016NE000248	26/10/2016	205520309272006462230001	31901111	240	2016NE000248	PF0000001	VENCIMENTOS	200,00
2016NE000274	26/10/2016	205520309272006462230001	31901123	240	2016NE000274	PF0000001	VENCIMENTOS	14.900,00
2016NE000274	31/10/2016	205520309272006462230001	31901123	240	2016NE000274	PF0000001	VENCIMENTOS	5.500,00
2016NE000276	27/10/2016	205520309272006662270001	31900302	247	2016NE000189	PF0000015	PENSIONISTAS	6.333,51
2016NE000283	14/10/2016	205520309272006462230001	33903957	240	2016NE000283	0604853900010	S.H.INFORMATICA LTDA	30,00
2016NE000291	05/10/2016	205520309272006462230001	33903004	240	2016NE000291	0325707800018	YOUSSIF AMIM YOUSSIF-EPP	268,00
2016NE000292	05/10/2016	205520309272006462230001	33909305	240	2016NE000292	51872404120	LEDA FERREIRA BONIFACIO	119,04
2016NE000293	05/10/2016	205520309272006462230001	33909305	240	2016NE000293	51872404120	LEDA FERREIRA BONIFACIO	68,90
2016NE000294	26/10/2016	205520309272006462230001	31900507	240	2016NE000294	PF0000177	SAL-MATERNID INSS	1.882,10
2016NE000295	31/10/2016	205520309272006662280001	31900101	240	2016NE000295	PF0000014	INATIVOS	70.206.113,39
2016NE000297	14/10/2016	205520309272006462230001	33903016	240	2016NE000297	2029962300011	MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA-ME	93,50
2016NE000298	13/10/2016	205520309272006462230001	33903001	240	2016NE000282	0145265100018	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	151,32
2016NE000298	25/10/2016	205520309272006462230001	33903001	240	2016NE000282	0145265100018	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	116,27
2016NE000315	31/10/2016	205520309272006662280001	31900301	100	2016NE000315	PF00000547	ASLE - Pensionistas	70.531,72
2016NE000318	05/10/2016	205520309272006662280001	31900101	100	2016NE000318	PF00000544	TC/MS - Inativos	2.265.090,39
2016NE000319	31/10/2016	205520309272006662280001	31900101	100	2016NE000319	PF00000548	MP/MS - Inativos	388.796,06
2016NE000320	31/10/2016	205520309272006662280001	31900101	240	2016NE000320	PF00000548	MP/MS - Inativos	2.621.201,98
2016NE000321	05/10/2016	205520309272006662280001	31900101	240	2016NE000321	PF00000546	ASLE - Inativos	1.727.696,25
2016NE000321	31/10/2016	205520309272006662280001	31900101	240	2016NE000321	PF00000546	ASLE - Inativos	1.594.971,62
2016NE000322	05/10/2016	205520309272006662280001	31900301	240	2016NE000322	PF00000545	TC/MS - Pensionistas	418.837,63
2016NE000322	21/10/2016	205520309272006662280001	31900301	240	2016NE000322	PF00000545	TC/MS - Pensionistas	400,00
2016NE000322	31/10/2016	205520309272006662280001	31900301	240	2016NE000322	PF00000545	TC/MS - Pensionistas	415.612,61
2016NE000323	05/10/2016	205520309272006662280001	31900301	240	2016NE000323	PF00000547	ASLE - Pensionistas	571.935,33
2016NE000323	31/10/2016	205520309272006662280001	31900301	240	2016NE000323	PF00000547	ASLE - Pensionistas	529.443,14
2016NE000324	31/10/2016	205520309272006662280001	31900301	240	2016NE000324	PF00000549	MP/MS - Pensionistas	679.172,81
2016NE000326	05/10/2016	205520309272006662280001	31900301	240	2016NE000326	PF00000543	TJ/MS - Pensionistas	1.195.539,73
2016NE000327	05/10/2016	205520309272006662280001	31900101	240	2016NE000327	PF00000542	TJ/MS - Inativos	7.878.090,39
2016NE000328	05/10/2016	205520309272006662280001	31900101	240	2016NE000328	PF00000544	TC/MS - Inativos	1.322.089,40
2016NE000328	31/10/2016	205520309272006662280001	31900101	240	2016NE000328	PF00000544	TC/MS - Inativos	1.241.810,36



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS LIQUIDADOS								
Outubro/2016								
NÚMERO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	F.R.	NE REF.	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2016NE000329	31/10/2016	205520309272006662280001	31900301	100	2016NE000329	PF0000549	MP/MS - Pensionistas	136.666,14
2016NE000330	17/10/2016	205520309272006462230001	33904902	240	2016NE000008	1703441900016	CONSORCIO GUAICURUS	136,50
2016NE000332	18/10/2016	205520309272006462230001	33909199	240	2016NE000332	PF0000182	HONORARIOS ADVOCAT	61,19
2016NE000333	18/10/2016	205520309272006462230001	33909199	240	2016NE000333	PF0000182	HONORARIOS ADVOCAT	357,46
2016NE000334	18/10/2016	205520309272006462230001	33909199	240	2016NE000334	PF0000182	HONORARIOS ADVOCAT	854,35
2016NE000335	18/10/2016	205520309272006462230001	33909199	240	2016NE000335	PF0000182	HONORARIOS ADVOCAT	302,01
2016NE000336	19/10/2016	205520309272006662280001	31900101	100	2016NE000325	PF0000542	TJ/MS - Inativos	499.393,26
2016NE000336	21/10/2016	205520309272006662280001	31900101	100	2016NE000325	PF0000542	TJ/MS - Inativos	249.696,63
2016NE000337	19/10/2016	205520309272006662280001	31900527	100	2016NE000337	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	1.032,24
2016NE000337	31/10/2016	205520309272006662280001	31900527	100	2016NE000337	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	491,16
2016NE000338	19/10/2016	205520309272006662280001	31900509	100	2016NE000338	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	8.434,69
2016NE000338	31/10/2016	205520309272006662280001	31900509	100	2016NE000338	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	1.510,15
2016NE000339	20/10/2016	205520309272006462230001	33903975	240	2016NE000339	29487765115	MS/AGEPREV/SF/JOEL SOUZA MAIA	2.000,00
2016NE000340	05/10/2016	205520309272006662280001	31900301	100	2016NE000340	PF0000545	TC/MS - Pensionistas	58.490,30
2016NE000340	31/10/2016	205520309272006662280001	31900301	100	2016NE000340	PF0000545	TC/MS - Pensionistas	56.041,24
2016NE000341	27/10/2016	205520309272006662280001	31900301	240	2016NE000083	PF0000015	PENSIONISTAS	18.816.842,18
2016NE000342	31/10/2016	205520309272006662280001	31900101	100	2016NE000316	PF0000546	ASLE - Inativos	3.014.224,77
<b>TOTAL</b>								<b>196.903.854,36</b>



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS PAGOS								
Outubro/2016								
NÚMERO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	F.R.	NE REF.	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2016NE000019	26/10/2016	205520309272006662280001	31900101	240	2016NE000019	PF0000014	INATIVOS	591,70
2016NE000073	19/10/2016	205520309272006462230001	33903958	240	2016NE000073	7653576403242	OI S/A	1.141,32
2016NE000075	26/10/2016	205520309272006462230001	33903999	240	2016NE000075	000000048160	BANCO DO BRASIL S/A	111,00
2016NE000076	26/10/2016	205520309272006662280001	31900102	240	2016NE000076	PF0000014	INATIVOS	11.242.492,03
2016NE000076	31/10/2016	205520309272006662280001	31900102	240	2016NE000076	PF0000014	INATIVOS	12.866.331,65
2016NE000078	26/10/2016	205520309272006662280001	31900101	240	2016NE000078	PF0000014	INATIVOS	630,86
2016NE000080	31/10/2016	205520309272006662280001	31909211	240	2016NE000080	PF0000014	INATIVOS	22.627,08
2016NE000082	05/10/2016	205520309272006662280002	33900808	240	2016NE000082	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	18.014,45
2016NE000082	19/10/2016	205520309272006662280002	33900808	240	2016NE000082	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	26.427,90
2016NE000082	31/10/2016	205520309272006662280002	33900808	240	2016NE000082	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	250.261,29
2016NE000084	27/10/2016	205520309272006662280001	31900302	240	2016NE000084	PF0000015	PENSIONISTAS	1.393.082,25
2016NE000084	31/10/2016	205520309272006662280001	31900302	240	2016NE000084	PF0000015	PENSIONISTAS	2.407.936,28
2016NE000087	31/10/2016	205520309272006462230001	31901162	240	2016NE000087	PF0000001	VENCIMENTOS	21.272,48
2016NE000088	31/10/2016	205520309272006662280002	33900809	240	2016NE000088	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	79.343,63
2016NE000089	31/10/2016	205520309272006462230001	31901175	240	2016NE000089	PF0000001	VENCIMENTOS	22.986,58
2016NE000090	31/10/2016	205520309272006462230001	31901651	240	2016NE000090	PF0000001	VENCIMENTOS	90,72
2016NE000091	27/10/2016	205520309272006462230001	31901151	240	2016NE000091	PF0000001	VENCIMENTOS	25.562,99
2016NE000091	31/10/2016	205520309272006462230001	31901151	240	2016NE000091	PF0000001	VENCIMENTOS	9.356,69
2016NE000092	31/10/2016	205520309272006462230001	31901168	240	2016NE000092	PF0000001	VENCIMENTOS	1.243,77
2016NE000094	19/10/2016	205520309272006462230001	31900426	240	2016NE000094	2997903600847	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.917,52
2016NE000095	26/10/2016	205520309272006462230001	31901112	240	2016NE000095	PF0000001	VENCIMENTOS	7.212,34
2016NE000095	31/10/2016	205520309272006462230001	31901112	240	2016NE000095	PF0000001	VENCIMENTOS	20.875,55
2016NE000097	31/10/2016	205520309272006462230001	31901125	240	2016NE000097	PF0000001	VENCIMENTOS	7.452,62
2016NE000098	28/10/2016	205520309272006662280001	31900501	240	2016NE000098	PF0000188	SAL FAMILIA MS PREV	4.403,16
2016NE000099	27/10/2016	205520309272006662280001	31900508	240	2016NE000099	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	7.049,80
2016NE000100	14/10/2016	205520309272006462230001	31901308	240	2016NE000100	0431109300012	CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	160,00
2016NE000100	20/10/2016	205520309272006462230001	31901308	240	2016NE000100	0431109300012	CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	1.711,15
2016NE000101	05/10/2016	205520309272006662280001	31900507	240	2016NE000101	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	74.335,63
2016NE000101	19/10/2016	205520309272006662280001	31900507	240	2016NE000101	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	4.242,43
2016NE000101	27/10/2016	205520309272006662280001	31900507	240	2016NE000101	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	120.957,60



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS PAGOS								
Outubro/2016								
NÚMERO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	F.R.	NE REF.	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2016NE000101	28/10/2016	205520309272006662280001	31900507	240	2016NE000101	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	56.969,96
2016NE000101	31/10/2016	205520309272006662280001	31900507	240	2016NE000101	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	81.093,64
2016NE000103	27/10/2016	205520309272006662280001	31900509	240	2016NE000103	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	69.188,27
2016NE000104	28/10/2016	205520309272006662270001	31900501	247	2016NE000104	PF0000188	SAL FAMILIA MS PREV	18.225,00
2016NE000106	31/10/2016	205520309272006462230001	31901117	240	2016NE000106	PF0000001	VENCIMENTOS	454,95
2016NE000108	05/10/2016	205520309272006662270001	31900509	247	2016NE000108	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	5.101,33
2016NE000109	05/10/2016	205520309272006662280001	31900509	240	2016NE000109	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	244.066,39
2016NE000109	19/10/2016	205520309272006662280001	31900509	240	2016NE000109	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	433.941,15
2016NE000109	31/10/2016	205520309272006662280001	31900509	240	2016NE000109	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	14.735,59
2016NE000110	19/10/2016	205520309272006662280001	31900507	240	2016NE000110	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	88.306,15
2016NE000110	31/10/2016	205520309272006662280001	31900507	240	2016NE000110	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	1.429,49
2016NE000119	18/10/2016	205520309272006462230001	33903999	240	2016NE000119	1703441900016	CONSORCIO GUAICURUS	15,21
2016NE000126	31/10/2016	205520309272006662280001	31909203	240	2016NE000126	PF0000015	PENSIONISTAS	7.846,91
2016NE000127	20/10/2016	205520309272006462230001	31911303	240	2016NE000127	1030629200014	AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	1.760,00
2016NE000131	21/10/2016	205520309272006462230001	33903947	240	2016NE000131	3402831600096	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.644,00
2016NE000139	31/10/2016	205520309272006662280001	31900503	240	2016NE000139	PF0000188	SAL FAMILIA MS PREV	1.691,28
2016NE000141	31/10/2016	205520309272006662270001	31900527	247	2016NE000141	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	3.234,74
2016NE000163	31/10/2016	205520309272006662270001	31900509	247	2016NE000163	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	6.519,64
2016NE000176	27/10/2016	205520309272006662270001	31900301	247	2016NE000176	PF0000015	PENSIONISTAS	929,98
2016NE000176	31/10/2016	205520309272006662270001	31900301	247	2016NE000176	PF0000015	PENSIONISTAS	9.771,41
2016NE000185	26/10/2016	205520309272006662280001	31900101	240	2016NE000185	PF0000014	INATIVOS	6,64
2016NE000188	19/10/2016	205520309272006662270001	31900529	247	2016NE000188	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	20.861,89
2016NE000190	19/10/2016	205520309272006662270001	31900527	247	2016NE000190	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	35.983,68
2016NE000191	31/10/2016	205520309272006662280001	31909203	240	2016NE000191	PF0000015	PENSIONISTAS	116.623,49
2016NE000206	05/10/2016	205520309272006662270001	31900527	247	2016NE000206	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	42.338,53
2016NE000206	19/10/2016	205520309272006662270001	31900527	247	2016NE000206	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	524,34
2016NE000206	26/10/2016	205520309272006662270001	31900527	247	2016NE000206	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	3.290,32
2016NE000206	27/10/2016	205520309272006662270001	31900527	247	2016NE000206	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	9.156,24
2016NE000206	28/10/2016	205520309272006662270001	31900527	247	2016NE000206	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	70.649,90
2016NE000206	31/10/2016	205520309272006662270001	31900527	247	2016NE000206	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	24.408,01



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS PAGOS								
Outubro/2016								
NÚMERO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	F.R.	NE REF.	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2016NE000210	05/10/2016	205520309272006462230001	33903702	240	2016NE000210	1177371500010	VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	359,94
2016NE000210	17/10/2016	205520309272006462230001	33903702	240	2016NE000210	1177371500010	VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	5.639,20
2016NE000213	26/10/2016	205520309272006462230001	31901131	240	2016NE000213	PF0000001	VENCIMENTOS	2.450,06
2016NE000213	31/10/2016	205520309272006462230001	31901131	240	2016NE000213	PF0000001	VENCIMENTOS	1.430,48
2016NE000215	26/10/2016	205520309272006462230001	33903905	240	2016NE000215	0506862400016	BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	10.200,00
2016NE000219	31/10/2016	205520309272006662280001	31900101	100	2016NE000219	PF0000014	INATIVOS	45.300.000,00
2016NE000221	18/10/2016	205520309272006462230001	33904901	240	2016NE000221	1703441900016	CONSORCIO GUAICURUS	117,00
2016NE000248	31/10/2016	205520309272006462230001	31901111	240	2016NE000248	PF0000001	VENCIMENTOS	200,00
2016NE000274	31/10/2016	205520309272006462230001	31901123	240	2016NE000274	PF0000001	VENCIMENTOS	20.400,00
2016NE000276	27/10/2016	205520309272006662270001	31900302	247	2016NE000189	PF0000015	PENSIONISTAS	1.132,59
2016NE000276	31/10/2016	205520309272006662270001	31900302	247	2016NE000189	PF0000015	PENSIONISTAS	5.200,92
2016NE000283	17/10/2016	205520309272006462230001	33903957	240	2016NE000283	0604853900010	S.H.INFORMATICA LTDA	30,00
2016NE000291	17/10/2016	205520309272006462230001	33903004	240	2016NE000291	0325707800018	YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	268,00
2016NE000292	18/10/2016	205520309272006462230001	33909305	240	2016NE000292	51872404120	LEDA FERREIRA BONIFACIO	119,04
2016NE000293	18/10/2016	205520309272006462230001	33909305	240	2016NE000293	51872404120	LEDA FERREIRA BONIFACIO	68,90
2016NE000294	31/10/2016	205520309272006462230001	31900507	240	2016NE000294	PF0000177	SAL-MATERNID INSS	1.882,10
2016NE000295	18/10/2016	205520309272006662280001	31900101	240	2016NE000295	PF0000014	INATIVOS	1.153,63
2016NE000295	27/10/2016	205520309272006662280001	31900101	240	2016NE000295	PF0000014	INATIVOS	3.345,80
2016NE000295	31/10/2016	205520309272006662280001	31900101	240	2016NE000295	PF0000014	INATIVOS	70.203.566,02
2016NE000297	17/10/2016	205520309272006462230001	33903016	240	2016NE000297	2029962300011	MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA-ME	93,50
2016NE000298	17/10/2016	205520309272006462230001	33903001	240	2016NE000282	0145265100018	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	151,32
2016NE000298	26/10/2016	205520309272006462230001	33903001	240	2016NE000282	0145265100018	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	116,27
2016NE000315	31/10/2016	205520309272006662280001	31900301	100	2016NE000315	PF0000547	ASLE - Pensionistas	70.531,72
2016NE000318	05/10/2016	205520309272006662280001	31900101	100	2016NE000318	PF0000544	TC/MS - Inativos	503.138,37
2016NE000319	31/10/2016	205520309272006662280001	31900101	100	2016NE000319	PF0000548	MP/MS - Inativos	388.796,06
2016NE000320	31/10/2016	205520309272006662280001	31900101	240	2016NE000320	PF0000548	MP/MS - Inativos	2.621.201,98
2016NE000321	19/10/2016	205520309272006662280001	31900101	240	2016NE000321	PF0000546	ASLE - Inativos	1.437.401,39
2016NE000321	31/10/2016	205520309272006662280001	31900101	240	2016NE000321	PF0000546	ASLE - Inativos	1.594.971,62
2016NE000322	05/10/2016	205520309272006662280001	31900301	240	2016NE000322	PF0000545	TC/MS - Pensionistas	418.437,63
2016NE000323	19/10/2016	205520309272006662280001	31900301	240	2016NE000323	PF0000547	ASLE - Pensionistas	571.935,33



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS PAGOS								
Outubro/2016								
NÚMERO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	F.R.	NE REF.	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2016NE000323	31/10/2016	205520309272006662280001	31900301	240	2016NE000323	PF0000547	ASLE - Pensionistas	529.443,14
2016NE000324	31/10/2016	205520309272006662280001	31900301	240	2016NE000324	PF0000549	MP/MS - Pensionistas	679.172,81
2016NE000326	05/10/2016	205520309272006662280001	31900301	240	2016NE000326	PF0000543	TJ/MS - Pensionistas	188.405,44
2016NE000326	19/10/2016	205520309272006662280001	31900301	240	2016NE000326	PF0000543	TJ/MS - Pensionistas	1.007.134,29
2016NE000327	05/10/2016	205520309272006662280001	31900101	240	2016NE000327	PF0000542	TJ/MS - Inativos	847.234,69
2016NE000327	19/10/2016	205520309272006662280001	31900101	240	2016NE000327	PF0000542	TJ/MS - Inativos	7.030.855,70
2016NE000328	05/10/2016	205520309272006662280001	31900101	240	2016NE000328	PF0000544	TC/MS - Inativos	1.322.089,40
2016NE000329	31/10/2016	205520309272006662280001	31900301	100	2016NE000329	PF0000549	MP/MS - Pensionistas	136.666,14
2016NE000330	18/10/2016	205520309272006462230001	33904902	240	2016NE000008	1703441900016	CONSORCIO GUAICURUS	136,50
2016NE000332	25/10/2016	205520309272006462230001	33909199	240	2016NE000332	PF0000182	HONORARIOS ADVOCAT	61,19
2016NE000333	25/10/2016	205520309272006462230001	33909199	240	2016NE000333	PF0000182	HONORARIOS ADVOCAT	357,46
2016NE000334	25/10/2016	205520309272006462230001	33909199	240	2016NE000334	PF0000182	HONORARIOS ADVOCAT	854,35
2016NE000335	25/10/2016	205520309272006462230001	33909199	240	2016NE000335	PF0000182	HONORARIOS ADVOCAT	302,01
2016NE000336	19/10/2016	205520309272006662280001	31900101	100	2016NE000325	PF0000542	TJ/MS - Inativos	249.696,63
2016NE000337	31/10/2016	205520309272006662280001	31900527	100	2016NE000337	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	491,16
2016NE000338	31/10/2016	205520309272006662280001	31900509	100	2016NE000338	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	1.510,15
2016NE000339	20/10/2016	205520309272006462230001	33903975	240	2016NE000339	29487765115	MS/AGEPREV/SF/JOEL SOUZA MAIA	2.000,00
2016NE000339	21/10/2016	205520309272006462230001	33903975	240	2016NE000339	29487765115	MS/AGEPREV/SF/JOEL SOUZA MAIA	2.000,00
2016NE000339	25/10/2016	205520309272006462230001	33903975	240	2016NE000339	29487765115	MS/AGEPREV/SF/JOEL SOUZA MAIA	2.000,00
2016NE000340	31/10/2016	205520309272006662280001	31900301	100	2016NE000340	PF0000545	TC/MS - Pensionistas	56.041,24
2016NE000341	27/10/2016	205520309272006662280001	31900301	240	2016NE000083	PF0000015	PENSIONISTAS	5.853.811,25
2016NE000341	31/10/2016	205520309272006662280001	31900301	240	2016NE000083	PF0000015	PENSIONISTAS	3.047.052,42
2016NE000342	31/10/2016	205520309272006662280001	31900101	100	2016NE000316	PF0000546	ASLE - Inativos	654.969,20
<b>TOTAL</b>								<b>174.788.757,38</b>



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  
Outubro/2016

NÚMERO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	F.R.	NE REF.	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2016NE000301	07/10/2016	205520309272006662280001	31900101	240	2016NE000214	PF0000014	INATIVOS	34.000.000,00
2016NE000302	07/10/2016	205520309272006662280001	31900101	240	2016NE000111	PF0000014	INATIVOS	30.513.647,94
TOTAL								64.513.647,94



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



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

JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DOS EMPENHOS  
Outubro/2016

Nº Nota de Empenho	Data	Descrição
2016NE000301	07/10/2016	Cancelamento do saldo em função da mudança de PF , conforme orientação da contabilidade Geral do Estado.
2016NE000302	07/10/2016	Cancelamento de saldo em função da mudança de PF (inscrição genérica) , conforme orientação da Contabilidade Geral do Estado.





DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) - SUBANEXO VII  
Outubro/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	6.115,89	880,00	1.760,00	6.995,89	880,00	440,00	440,00	880,00
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>6.115,89</b>	<b>880,00</b>	<b>1.760,00</b>	<b>6.995,89</b>	<b>880,00</b>	<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>880,00</b>



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS) - SUBANEXO VIII  
Outubro/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	9.042,12	27.002,76	27.383,27	8.661,61
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.042,12</b>	<b>27.002,76</b>	<b>27.383,27</b>	<b>8.661,61</b>



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 MENSAS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUBANEXO IX  
Outubro/2016

<b>Nº EMPENHO</b>	<b>DATA</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>NATUREZA DESPESA</b>	<b>VALOR</b>	<b>DATA RECEBIMENTO</b>	<b>PRAZO PRESTAÇÃO</b>
2016NE000339	20/10/2016	29487765115 - MS/AGEPREV/SF/JOEL SOUZA MAIA	33903975	2.000,00	25/10/2016	