



BALANCETE FINANCEIRO - INGRESSOS - LEI 4.320/64  
Abril/2015

	Até Março	Abril	Até Abril
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>236.858.176,33</b>	<b>80.733.699,42</b>	<b>317.591.875,75</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>236.858.176,33</b>	<b>80.733.699,42</b>	<b>317.591.875,75</b>
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	236.858.176,33	80.733.699,42	317.591.875,75
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>1.240.667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240.667,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.240.667,00	0,00	1.240.667,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>525.953.299,84</b>	<b>119.267.706,23</b>	<b>645.221.006,07</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	247.911.082,86	(79.337.954,07)	168.573.128,79
Inscrição de Restos a Pagar Processados	114.324.195,03	121.044.679,01	235.368.874,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	163.718.021,95	77.560.981,29	241.279.003,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (V)</b>	<b>764.052.143,17</b>	<b>200.001.405,65</b>	<b>964.053.548,82</b>



BALANCETE FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - LEI 4.320/64  
Abril/2015

	Até Março	Abril	Até Abril
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>493.961.142,24</b>	<b>216.625.976,57</b>	<b>710.587.118,81</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>493.961.142,24</b>	<b>216.625.976,57</b>	<b>710.587.118,81</b>
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	493.961.142,24	216.625.976,57	710.587.118,81
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinado a Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>1.240.667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240.667,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.240.667,00	0,00	1.240.667,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>105.943.626,85</b>	<b>73.898.995,48</b>	<b>179.842.622,33</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	105.943.626,85	73.898.995,48	179.842.622,33
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>150.092.391,88</b>	<b>83.254.692,03</b>	<b>233.347.083,91</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	150.092.391,88	83.254.692,03	233.347.083,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (X)</b>	<b>751.237.827,97</b>	<b>373.779.664,08</b>	<b>1.125.017.492,05</b>



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO - SUBANEXO II  
 Abril/2015

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
111110200	9.827.705,46	0,00	0,00	14.750.186,23	9.516.000,00	14.438.480,77	311.705,46	0,00
111110601	3.676.691,56	0,00	463.269,89	27.387.077,06	463.269,89	23.710.385,50	3.676.691,56	0,00
111110602	84.207.713,99	0,00	259.468.873,62	670.974.128,48	170.216.881,44	497.514.422,31	173.459.706,17	0,00
111110603	78.240,65	0,00	5.059.716,75	14.031.589,55	5.059.716,75	13.953.348,90	78.240,65	0,00
111110604	69.321,01	0,00	52.682,71	737.002,75	35.893,03	650.892,06	86.110,69	0,00
111111901	0,00	0,00	0,00	1.405.695,78	0,00	1.405.695,78	0,00	0,00
111115099	1.956,77	0,00	0,00	1.956,77	0,00	0,00	1.956,77	0,00
111210301	37.245,53	0,00	6.568,44	82.942,62	45.770,74	84.899,39	0,00	1.956,77
113810600	121.837.722,86	0,00	30.204.752,09	181.921.385,64	152.042.474,95	181.921.385,64	0,00	0,00
114110901	52.193.516,91	0,00	6.258.646,31	131.387.816,83	2.717.533,84	75.653.187,45	55.734.629,38	0,00
<b>SOMA:</b>	<b>271.930.114,74</b>	<b>0,00</b>	<b>301.514.509,81</b>	<b>1.042.679.781,71</b>	<b>340.097.540,64</b>	<b>809.332.697,80</b>	<b>233.349.040,68</b>	<b>1.956,77</b>
211110101	0,00	46.888,93	7.317,96	67.575,84	57.111,91	164.258,72	0,00	96.682,88
211110102	0,00	500,00	500,00	500,00	798,00	1.298,00	0,00	798,00
211110103	0,00	28.293,00	2.838,05	2.838,05	15.876,00	44.169,00	0,00	41.330,95
211110201	0,00	175.918,18	0,00	20.723.908,34	267,02	20.900.093,54	0,00	176.185,20
211210100	0,00	113.540.911,24	259.556.173,17	390.424.826,70	380.336.802,29	624.746.367,06	0,00	234.321.540,36
211210200	0,00	3.256,70	3.256,70	3.088.322,92	3.256,70	3.091.579,62	0,00	3.256,70
211310100	0,00	529.524,01	0,00	203.300,08	198.733,10	931.557,19	0,00	728.257,11
211419800	0,00	0,00	511,67	2.925,91	511,67	2.925,91	0,00	0,00
211430101	0,00	8.551,07	7.807,75	22.990,66	7.807,75	31.541,73	0,00	8.551,07
211439800	0,00	0,00	0,00	2.312.291,20	0,00	2.312.291,20	0,00	0,00
213110101	0,00	9.461,41	2.439,84	77.324,43	1.025,74	85.371,74	0,00	8.047,31
213110104	0,00	11.795.824,78	0,00	0,00	0,00	11.795.824,78	0,00	11.795.824,78
213110310	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
218110200	0,00	1.033.313,71	0,00	57.353.137,39	339.648,06	58.726.099,16	0,00	1.372.961,77
218110400	0,00	70.087.332,43	57.813.361,24	320.408.079,93	109.414.248,75	442.096.299,87	0,00	121.688.219,94
218810102	0,00	8.407,56	3.795,10	9.284,23	0,00	13.896,69	0,00	4.612,46
218810104	0,00	9.709.451,28	43.162.080,47	72.226.874,85	40.705.918,81	79.480.164,47	0,00	7.253.289,62
218810105	0,00	16.765,54	0,00	900.397,50	15.303,70	932.466,74	0,00	32.069,24
218810108	0,00	251,25	0,00	501,68	1,65	754,58	0,00	252,90



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO - SUBANEXO II  
Abril/2015

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
218810110	0,00	2.928.651,28	0,00	2.659,98	758.902,79	3.690.214,05	0,00	3.687.554,07
218810111	0,00	3.140.374,60	630.052,35	3.155.195,62	683.625,02	6.349.142,89	0,00	3.193.947,27
218810112	0,00	9.648.333,31	7.159.867,98	14.494.638,73	5.737.585,71	22.720.689,77	0,00	8.226.051,04
218810113	0,00	1.142.618,11	7.555,06	3.025.721,76	733.553,45	4.894.338,26	0,00	1.868.616,50
218810114	0,00	133.382,21	8.493,66	96.158,69	172.748,33	393.795,57	0,00	297.636,88
218810115	0,00	26.678.815,87	22.362.049,07	76.165.449,39	27.735.984,05	108.218.200,24	0,00	32.052.750,85
218810199	0,00	4.225.802,76	559.766,55	9.639.290,75	1.008.846,14	14.314.173,10	0,00	4.674.882,35
218810499	0,00	2.273,38	0,00	0,00	0,00	2.273,38	0,00	2.273,38
218819900	0,00	139.267,95	5.335,24	126.449,15	8.511,64	268.893,50	0,00	142.444,35
218910300	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
<b>SOMA:</b>	<b>0,00</b>	<b>255.034.170,56</b>	<b>391.293.201,86</b>	<b>975.234.643,78</b>	<b>567.937.068,28</b>	<b>1.406.912.680,76</b>	<b>0,00</b>	<b>431.678.036,98</b>



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - LEI 4.320/64  
 Abril/2015

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHOS			SALDO DE DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÕES		VALORES PAGOS			EMPENHOS A PAGAR
UO/FUNC PROGRAM	ITEM DESPESA	FR			EMPENHOS NO MÊS	ANULAÇÕES NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS		NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	ANULAÇÕES NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS	
105520309272003462210001	31900000	240	0,00	611.474.980,00	0,00	0,00	0,00	611.474.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105520309272003462210001	31900101	240	0,00	0,00	0,00	140.603.419,67	184.313.067,33	-184.313.067,33	30.854.632,82	184.313.067,33	30.856.555,83	225,00	96.057.693,01	88.255.374,32
105520309272003462210001	31900102	240	0,00	0,00	0,00	21.830.094,58	41.062.928,42	-41.062.928,42	405.423,83	41.062.928,42	405.423,83	0,00	27.109.236,90	13.953.691,52
105520309272003462210001	31900301	240	0,00	0,00	0,00	32.292.912,37	21.754.887,63	-21.754.887,63	4.952.309,32	21.754.887,63	4.952.309,32	0,00	17.537.490,03	4.217.397,60
105520309272003462210001	31900302	240	0,00	0,00	0,00	2.592.544,79	6.783.342,21	-6.783.342,21	-2.029.877,58	6.783.342,21	1.150.338,24	0,00	3.623.896,76	3.159.445,45
105520309272003462210001	31900501	240	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105520309272003462210001	31900503	240	0,00	0,00	0,00	808,87	2.508,13	-2.508,13	0,00	2.508,13	0,00	0,00	0,00	2.508,13
105520309272003462210001	31900507	240	0,00	0,00	0,00	568.668,07	321.331,93	-321.331,93	0,00	321.331,93	0,00	0,00	32.107,56	289.224,37
105520309272003462210001	31900509	240	0,00	0,00	0,00	454.112,42	425.887,58	-425.887,58	0,00	425.887,58	0,00	0,00	8.866,10	417.021,48
105520309272003462210001	31900801	240	0,00	0,00	0,00	68,96	1.031,04	-1.031,04	0,00	1.031,04	0,00	0,00	1.031,04	0,00
105520309272003462210001	31900803	240	0,00	0,00	0,00	0,42	970,58	-970,58	0,00	970,58	0,00	0,00	970,58	0,00
105520309272003462210001	31909201	240	0,00	0,00	0,00	3.105.498,76	5.675.501,24	-5.675.501,24	0,00	5.675.501,24	0,00	0,00	5.675.501,24	0,00
105520309272003462210001	31909202	240	0,00	0,00	0,00	8.273.381,15	14.871.572,60	-14.871.572,60	0,00	14.871.572,60	0,00	0,00	14.702.832,12	168.740,48
105520309272003462210001	31909203	240	0,00	0,00	0,00	2.754.872,08	3.088.322,92	-3.088.322,92	0,00	3.088.322,92	0,00	0,00	3.085.066,22	3.256,70
105520309272003462210001	31909211	240	0,00	0,00	0,00	43.158,28	14.425,90	-14.425,90	0,00	14.425,90	0,00	0,00	142,64	14.283,26
105520309272003462210001	31909299	240	0,00	0,00	0,00	656.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105520309272003462210001	33900000	240	0,00	329.673,00	0,00	0,00	0,00	329.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105520309272003462210001	33900808	240	0,00	0,00	0,00	4.289,94	236.940,06	-236.940,06	0,00	236.940,06	0,00	0,00	0,00	236.940,06
105520309272003462210001	33900809	240	0,00	0,00	0,00	1,21	88.441,79	-88.441,79	0,00	88.441,79	0,00	0,00	0,00	88.441,79
105520309272003462210002	31900000	240	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105520309272003462210002	31900509	240	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105520309272003462210002	33200000	240	0,00	1.159.000,00	0,00	0,00	0,00	1.159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105520309272003462210002	33200102	240	0,00	0,00	0,00	2.854,40	1.156.145,60	-1.156.145,60	0,00	1.156.145,60	0,00	0,00	1.156.145,60	0,00
105520309272003462210002	33900000	240	0,00	338.000,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105520309272003462210002	33900808	240	0,00	0,00	0,00	857,84	204.142,16	-204.142,16	0,00	204.142,16	0,00	0,00	0,00	204.142,16
105520309272003462210002	33900809	240	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105520309272003462220001	31900000	247	0,00	452.000,00	0,00	0,00	0,00	452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105520309272003462220001	31900501	247	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105520309272003462220001	31900509	247	0,00	0,00	0,00	36.246,46	13.753,54	-13.753,54	0,00	13.753,54	0,00	0,00	0,00	13.753,54
105520309272003462220001	31900527	247	0,00	0,00	0,00	219.234,61	50.765,39	-50.765,39	0,00	50.765,39	0,00	0,00	184,39	50.581,00
105520309272003462220001	33900000	247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105520309272003462220002	31900000	247	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105520309272003462220002	33900000	247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105520309272006462230001	31900000	240	0,00	307.625,00	0,00	0,00	0,00	307.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105520309272006462230001	31900414	240	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	2.173,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - LEI 4.320/64  
 Abril/2015

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHOS			SALDO DE DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÕES		VALORES PAGOS			EMPENHOS A PAGAR
UO/FUNC PROGRAM	ITEM DESPESA	FR			EMPENHOS NO MÊS	ANULAÇÕES NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS		NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	ANULAÇÕES NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS	
105520309272006462230001	31900426	240	0,00	0,00	0,00	56,65	23.995,35	-23.995,35	7.807,75	23.995,35	7.807,75	0,00	15.444,28	8.551,07
105520309272006462230001	31901112	240	0,00	0,00	0,00	21.327,03	26.997,97	-26.997,97	0,00	26.997,97	0,00	0,00	18.843,22	8.154,75
105520309272006462230001	31901125	240	0,00	0,00	0,00	9.642,94	14.520,06	-14.520,06	0,00	14.520,06	0,00	0,00	6.792,93	7.727,13
105520309272006462230001	31901151	240	0,00	0,00	0,00	19.736,75	32.481,25	-32.481,25	0,00	32.481,25	0,00	0,00	25.602,98	6.878,27
105520309272006462230001	31901162	240	0,00	0,00	0,00	31.555,38	15.234,62	-15.234,62	0,00	15.234,62	0,00	0,00	0,00	15.234,62
105520309272006462230001	31901166	240	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105520309272006462230001	31901168	240	0,00	0,00	0,00	2.838,05	454,95	-454,95	0,00	454,95	0,00	0,00	0,00	454,95
105520309272006462230001	31901175	240	0,00	0,00	0,00	15.705,65	7.617,35	-7.617,35	0,00	7.617,35	0,00	0,00	0,00	7.617,35
105520309272006462230001	31901218	240	0,00	0,00	0,00	1.723,19	1.276,81	-1.276,81	0,00	1.276,81	0,00	0,00	0,00	1.276,81
105520309272006462230001	31901308	240	0,00	0,00	0,00	40,21	1.718,79	-1.718,79	511,67	1.718,79	511,67	0,00	1.718,79	0,00
105520309272006462230001	31901601	240	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105520309272006462230001	31909213	240	0,00	0,00	0,00	11.991,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105520309272006462230001	31909299	240	0,00	0,00	0,00	8.312,85	12.611,17	-12.611,17	0,00	12.611,17	0,00	0,00	12.611,17	0,00
105520309272006462230001	31910000	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105520309272006462230001	33900000	240	0,00	99.867,00	0,00	0,00	0,00	99.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105520309272006462230001	33901401	240	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105520309272006462230001	33903001	240	0,00	0,00	0,00	290,09	109,91	-109,91	0,00	109,91	0,00	0,00	109,91	0,00
105520309272006462230001	33903007	240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,80	-1.128,80	0,00	1.128,80	1.128,80	0,00	1.128,80	0,00
105520309272006462230001	33903016	240	0,00	0,00	0,00	0,00	443,94	-443,94	407,50	443,94	407,50	0,00	443,94	0,00
105520309272006462230001	33903021	240	0,00	0,00	0,00	0,00	184,80	-184,80	0,00	184,80	184,80	0,00	184,80	0,00
105520309272006462230001	33903026	240	0,00	0,00	0,00	729,70	100,50	-100,50	0,00	100,50	100,50	0,00	100,50	0,00
105520309272006462230001	33903627	240	0,00	0,00	0,00	59,59	2.234,41	-2.234,41	0,00	2.234,41	0,00	0,00	2.234,41	0,00
105520309272006462230001	33903702	240	0,00	0,00	0,00	2,54	5.052,46	-5.052,46	0,00	5.052,46	0,00	0,00	5.052,46	0,00
105520309272006462230001	33903905	240	0,00	0,00	0,00	8.537,90	262,10	-262,10	0,00	262,10	0,00	0,00	131,05	131,05
105520309272006462230001	33903957	240	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105520309272006462230001	33903958	240	0,00	0,00	0,00	13,08	2.461,92	-2.461,92	0,00	2.461,92	0,00	0,00	0,00	2.461,92
105520309272006462230001	33903975	240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
105520309272006462230001	33903981	240	0,00	0,00	0,00	1,00	220,00	-220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00
105520309272006462230001	33903983	240	0,00	-26.752,02	0,00	0,00	0,00	-26.752,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105520309272006462230001	33903999	240	0,00	0,00	0,00	2,72	62,28	-62,28	33,12	62,28	33,12	0,00	62,28	0,00
105520309272006462230001	33904902	240	0,00	0,00	0,00	2,00	1.038,00	-1.038,00	552,00	1.038,00	552,00	0,00	1.038,00	0,00
105520309272006462230001	33909235	240	0,00	0,00	0,00	0,16	8.736,84	-8.736,84	0,00	8.736,84	0,00	0,00	8.736,84	0,00
105520309272006462230001	33909239	240	0,00	0,00	0,00	333,52	10.398,48	-10.398,48	0,00	10.398,48	0,00	0,00	4.994,16	5.404,32
105520309272006462230001	33909249	240	0,00	0,00	0,00	1,00	378,00	-378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	378,00	0,00
105520309272006462230002	44900000	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - LEI 4.320/64  
 Abril/2015

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHOS			SALDO DE DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÕES		VALORES PAGOS			EMPENHOS A PAGAR
UO/FUNC PROGRAM	ITEM DESPESA	FR			EMPENHOS NO MÊS	ANULAÇÕES NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS		NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	ANULAÇÕES NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS	
105520399997090997990001	99990000	247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006662270001	31900000	240	0,00	928.719.920,00	0,00	0,00	0,00	928.719.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006662270001	31900101	240	0,00	0,00	16.550.000,00	0,00	16.550.000,00	-16.550.000,00	236.935.852,74	236.935.852,74	114.762.757,67	0,00	114.762.757,67	-98.212.757,67
205520309272006662270001	31900102	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.758.460,22	11.758.460,22	10.815.131,24	0,00	10.815.131,24	-10.815.131,24
205520309272006662270001	31900301	240	0,00	0,00	19.194.000,00	0,00	19.194.000,00	-19.194.000,00	10.793.579,63	10.793.579,63	10.009.110,70	0,00	10.009.110,70	9.184.889,30
205520309272006662270001	31900302	240	0,00	0,00	3.178.000,00	0,00	3.178.000,00	-3.178.000,00	2.014.721,01	2.014.721,01	1.953.866,96	0,00	1.953.866,96	1.224.133,04
205520309272006662270001	31909203	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.256,70	3.256,70	3.256,70	0,00	3.256,70	-3.256,70
205520309272006662270001	31909211	240	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	-420,00	267,02	267,02	0,00	0,00	0,00	420,00
205520309272006662270001	33900000	240	0,00	2.327,00	0,00	0,00	0,00	2.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006662270002	31900000	240	0,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006662270002	31900503	240	0,00	0,00	796,00	0,00	796,00	-796,00	795,92	795,92	0,00	0,00	0,00	796,00
205520309272006662270002	33200000	240	0,00	321.000,00	0,00	0,00	0,00	321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006662270002	33900000	240	0,00	452.000,00	0,00	0,00	0,00	452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006662270002	33900808	240	0,00	0,00	198.750,00	0,00	198.750,00	-198.750,00	198.733,10	198.733,10	0,00	0,00	0,00	198.750,00
205520309272006662270002	33900809	240	0,00	0,00	83.485,00	0,00	83.485,00	-83.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.485,00
205520309272006662280001	31900000	247	0,00	688.000,00	0,00	0,00	0,00	688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006662280001	31900527	247	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
205520309272006662280001	33900000	247	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006662280002	31900000	247	0,00	68.800,00	0,00	0,00	0,00	68.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006662280002	33900000	247	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006662290001	31900000	240	0,00	1.218.775,00	0,00	0,00	0,00	1.218.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006662290001	31901112	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,95	9.500,95	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006662290001	31901116	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,46	227,46	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006662290001	31901117	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,74	532,74	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006662290001	31901125	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.976,63	7.976,63	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006662290001	31901151	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.384,46	7.384,46	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006662290001	31901162	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.621,24	16.621,24	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006662290001	31901166	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,35	568,35	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006662290001	31901168	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.341,37	15.341,37	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006662290001	31901175	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.310,67	8.310,67	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006662290001	31901308	240	0,00	0,00	730,00	0,00	730,00	-730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00
205520309272006662290001	31910000	240	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006662290001	33900000	240	0,00	601.433,00	0,00	0,00	0,00	601.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006662290001	33903001	240	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	-460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
205520309272006662290001	33903627	240	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	-788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,00



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - LEI 4.320/64  
Abril/2015

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHOS			SALDO DE DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÕES		VALORES PAGOS			EMPENHOS A PAGAR
UO/FUNC PROGRAM	ITEM DESPESA	FR			EMPENHOS NO MÊS	ANULAÇÕES NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS		NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	ANULAÇÕES NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS	
205520309272006662290001	33903983	240	0,00	-17.682,04	0,00	0,00	0,00	-17.682,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006662290002	44900000	240	0,00	443.300,00	0,00	0,00	0,00	443.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520399997091007990001	99990000	247	0,00	28.960.200,00	0,00	0,00	0,00	28.960.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			0,00	1.576.268.465,94	39.275.429,00	213.746.455,43	319.490.115,81	1.256.778.350,13	295.963.930,64	542.013.990,02	174.919.476,63	225,00	306.645.115,98	12.844.999,83



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO - SUBANEXO III								
Abril/2015								
CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
621100000	0,00	(236.858.176,33)	81.500.930,08	378.936.256,14	767.230,66	61.344.380,39	317.591.875,75	0,00
621200000	0,00	236.858.176,33	767.230,66	61.344.380,39	81.500.930,08	378.936.256,14	0,00	317.591.875,75
622110100	0,00	962.067.756,91	2.354.573.624,04	2.976.606.080,13	1.924.163.510,00	3.508.263.723,00	0,00	531.657.642,87
622110200	0,00	118.953.247,83	430.470.114,04	1.048.614.423,84	644.236.569,47	1.381.334.127,10	0,00	332.719.703,26
622120100	0,00	1.301.373,00	1.606.314.642,43	2.225.479.914,21	1.606.314.642,43	2.226.781.287,21	0,00	1.301.373,00
622120200	0,00	2.628,00	644.118.887,43	1.138.080.029,67	644.118.887,43	1.138.082.657,67	0,00	2.628,00
622130100	0,00	247.911.082,86	594.368.416,53	860.559.545,69	515.030.462,46	1.029.132.674,48	0,00	168.573.128,79
622130300	0,00	114.324.195,03	259.577.507,09	416.917.882,58	380.622.186,10	652.286.756,62	0,00	235.368.874,04
622130400	0,00	131.725.864,35	225,00	5.473.666,36	174.919.476,63	312.118.782,34	0,00	306.645.115,98
622220101	0,00	26.752,02	0,00	0,00	17.682,04	44.434,06	0,00	44.434,06
622910100	0,00	2.628,00	644.118.887,43	1.138.080.029,67	644.118.887,43	1.138.082.657,67	0,00	2.628,00
622910200	0,00	493.961.142,24	213.746.455,43	213.746.455,43	430.372.432,00	924.333.574,24	0,00	710.587.118,81
622920101	0,00	247.911.082,86	594.368.416,53	860.559.545,69	515.030.462,46	1.029.132.674,48	0,00	168.573.128,79
622920103	0,00	244.677.857,99	222.214.289,56	244.899.545,78	380.622.186,10	647.985.300,31	0,00	403.085.754,53
622920104	0,00	1.372.201,39	225,00	1.172.210,05	137.556.259,10	140.100.445,54	0,00	138.928.235,49
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.564.237.812,48</b>	<b>7.646.139.851,25</b>	<b>11.570.469.965,63</b>	<b>8.079.391.804,39</b>	<b>14.567.959.731,25</b>	<b>317.591.875,75</b>	<b>3.315.081.641,37</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 DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS - SUBANEXO IV  
Abril/2015

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO



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



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS - SUBANEXO V  
Abril/2015

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 - LEI 4.320/64  
Abril/2015

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS NOME	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
<b>550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</b>					
<b>10000000</b>	<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>12.583.186,79</b>	<b>12.583.186,79</b>	<b>0,00</b>
12000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.716.530,63	11.716.530,63	0,00
12100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	11.716.530,63	11.716.530,63	0,00
12102900	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS REGIME PROPRIO	0,00	11.716.530,63	11.716.530,63	0,00
12102901	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	1.055.867,91	1.055.867,91	0,00
12102907	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	9.659.085,37	9.659.085,37	0,00
12102916	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREVIDENCIARIO	0,00	969.507,25	969.507,25	0,00
12102920	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PESSOAL CIVIL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	32.070,10	32.070,10	0,00
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	377.198,18	377.198,18	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	376.221,18	376.221,18	0,00
13280000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	376.221,18	376.221,18	0,00
13281000	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS- RENDA FIXA	0,00	376.221,18	376.221,18	0,00
13281000	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS- RENDA FIXA	0,00	376.221,18	376.221,18	0,00
19000000	OUTROS RECEITAS CORRENTES	0,00	489.457,98	489.457,98	0,00
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	431.989,14	431.989,14	0,00
19220000	RESTITUIÇÕES	0,00	431.989,14	431.989,14	0,00
19221000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS	0,00	427.929,84	427.929,84	0,00
19221000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS	0,00	427.929,84	427.929,84	0,00
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	4.059,30	4.059,30	0,00
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	4.059,30	4.059,30	0,00
19900000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	57.468,84	57.468,84	0,00
19909900	OUTRAS RECEITAS	0,00	57.468,84	57.468,84	0,00
19909900	OUTRAS RECEITAS	0,00	57.468,84	57.468,84	0,00
<b>70000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>68.150.512,63</b>	<b>68.150.512,63</b>	<b>0,00</b>
72000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	50.979.594,15	50.979.594,15	0,00



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 - LEI 4.320/64  
Abril/2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
CÓDIGO	NOME			PARA MAIS	PARA MENOS
72100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	50.979.594,15	50.979.594,15	0,00
72102900	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REGIME PRÓPRIO-RPPS	0,00	50.979.594,15	50.979.594,15	0,00
72102901	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- ATIVO CIVIL	0,00	37.687.567,16	37.687.567,16	0,00
72102913	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	11.559.714,17	11.559.714,17	0,00
72102920	CONTRIBUICAO PATRONAL-ATIVO CIVIL-PREVIDENC	0,00	1.732.312,82	1.732.312,82	0,00
79000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-INTRA ORCAMENTÁRIAS	0,00	17.170.918,48	17.170.918,48	0,00
79900000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	17.170.918,48	17.170.918,48	0,00
79909900	OUTRAS RECEITAS	0,00	17.170.918,48	17.170.918,48	0,00
79909900	OUTRAS RECEITAS	0,00	17.170.918,48	17.170.918,48	0,00
SUBTOTAL:		0,00	80.733.699,42	80.733.699,42	0,00
TOTAL GERAL:		0,00	80.733.699,42	80.733.699,42	0,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - A LEI 4.320/64  
 Abril/2015

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>(932.644.255,00)</b>	<b>2.479.553.655,00</b>	<b>1.546.909.400,00</b>	<b>710.587.118,81</b>	<b>836.322.281,19</b>
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	(933.051.495,00)	2.476.351.595,00	1.543.300.100,00	708.546.153,76	834.753.946,24
31900000	APLICACOES DIRETAS	(933.021.495,00)	2.476.291.595,00	1.543.270.100,00	708.546.153,76	834.723.946,24
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	631.911.182,75	(631.911.182,75)
31900300	PENSOES	0,00	0,00	0,00	50.910.229,84	(50.910.229,84)
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	57.515,35	(57.515,35)
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.796.042,57	(1.796.042,57)
31900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	4.064,62	(4.064,62)
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	179.479,20	(179.479,20)
31901200	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	0,00	0,00	0,00	1.276,81	(1.276,81)
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	2.448,79	(2.448,79)
31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	23.683.913,83	(23.683.913,83)
31910000	APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTARIAS	(30.000,00)	60.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	407.240,00	3.202.060,00	3.609.300,00	2.040.965,05	1.568.334,95
33200000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.159.000,00	321.000,00	1.480.000,00	1.156.145,60	323.854,40
33200100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	1.156.145,60	(1.156.145,60)
33900000	APLICACOES DIRETAS	(751.760,00)	2.881.060,00	2.129.300,00	884.819,45	1.244.480,55
33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	846.759,01	(846.759,01)
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	2.427,95	(2.427,95)
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	3.022,41	(3.022,41)
33903700	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	5.052,46	(5.052,46)
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	7.006,30	(7.006,30)
33904900	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	1.038,00	(1.038,00)
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	19.513,32	(19.513,32)
<b>40000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>(443.300,00)</b>	<b>886.600,00</b>	<b>443.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443.300,00</b>
44000000	INVESTIMENTOS	(443.300,00)	886.600,00	443.300,00	0,00	443.300,00
44900000	APLICACOES DIRETAS	(443.300,00)	886.600,00	443.300,00	0,00	443.300,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - A LEI 4.320/64  
Abril/2015

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	NOME	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
SUBTOTAL:		(933.087.555,00)	2.480.440.255,00	1.547.352.700,00	710.587.118,81	836.765.581,19
<b>550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</b>						
90000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	(28.960.200,00)	57.920.400,00	28.960.200,00	0,00	28.960.200,00
99000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	(28.960.200,00)	57.920.400,00	28.960.200,00	0,00	28.960.200,00
99990000	RESERVA DE CONTINGENCIA	(28.960.200,00)	57.920.400,00	28.960.200,00	0,00	28.960.200,00
SUBTOTAL:		(28.960.200,00)	57.920.400,00	28.960.200,00	0,00	28.960.200,00
TOTAL GERAL:		(962.047.755,00)	2.538.360.655,00	1.576.312.900,00	710.587.118,81	865.725.781,19



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS ÀS RECEITAS E DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS - SUBANEXO VI  
Abril/2015

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES NO MÊS	RECOLHIMENTOS NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS
218810102 - =INSS	8.407,56	0,00	3.795,10	4.612,46
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.709.451,28	40.705.918,81	43.162.080,47	7.253.289,62
218810105 - =INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.765,54	15.303,70	0,00	32.069,24
218810108 - = ISS	251,25	1,65	0,00	252,90
218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA	2.928.651,28	758.902,79	0,00	3.687.554,07
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.140.374,60	683.625,02	630.052,35	3.193.947,27
218810112 - =ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	9.648.333,31	5.737.585,71	7.159.867,98	8.226.051,04
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.142.618,11	733.553,45	7.555,06	1.868.616,50
218810114 - =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	133.382,21	172.748,33	8.493,66	297.636,88
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.678.815,87	27.735.984,05	22.362.049,07	32.052.750,85
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS	4.225.802,76	1.008.846,14	559.766,55	4.674.882,35
218810499 - =OUTROS DEPOSITOS	2.273,38	0,00	0,00	2.273,38
218819900 - =OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	139.267,95	8.511,64	5.335,24	142.444,35
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>57.774.395,10</b>	<b>77.560.981,29</b>	<b>73.898.995,48</b>	<b>3.661.985,81</b>



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA				
Abril/2015				
NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
30000000	DESPESAS CORRENTES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.546.909.400,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	1.301.373,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.546.909.400,00
		EMPENHADO	216.638.995,12	710.587.118,81
		LIQUIDADO	295.963.930,64	542.013.990,02
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-79.324.935,52	168.573.128,79
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-216.638.995,12	836.322.281,19
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.543.300.100,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	1.300.100,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.543.300.100,00
		EMPENHADO	216.421.488,81	708.546.153,76
		LIQUIDADO	295.764.204,92	540.092.774,87
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-79.342.716,11	168.453.378,89
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-216.421.488,81	834.753.946,24
31900000	APLICACOES DIRETAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.543.270.100,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	1.300.100,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.543.270.100,00
		EMPENHADO	216.421.488,81	708.546.153,76
		LIQUIDADO	295.764.204,92	540.092.774,87
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-79.342.716,11	168.453.378,89
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-216.421.488,81	834.723.946,24



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA  
Abril/2015

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31900000	APLICACOES DIRETAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.543.270.100,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.543.270.100,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.543.270.100,00
31900000	APLICACOES DIRETAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.543.270.100,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.543.270.100,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.543.270.100,00
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	244.101.672,75	631.911.182,75
		LIQUIDADO	279.954.369,61	474.070.308,71
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-35.852.696,86	157.840.874,04
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-244.101.672,75	-631.911.182,75



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA  
Abril/2015

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31900101	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	244.684.767,33	569.601.254,33
		LIQUIDADO	267.790.485,56	421.248.920,07
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-23.105.718,23	148.352.334,26
31900102	PROVENTOS PESSOAL MILITAR	CRÉDITO DISPONÍVEL	-244.684.767,33	-569.601.254,33
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	-583.094,58	62.309.928,42
		LIQUIDADO	12.163.884,05	52.821.388,64
31900300	PENSOES	EMPENHOS À LIQUIDAR	-12.746.978,63	9.488.539,78
		CRÉDITO DISPONÍVEL	583.094,58	-62.309.928,42
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	-12.513.457,16	50.910.229,84
		LIQUIDADO	15.730.732,38	41.346.530,48
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-28.244.189,54	9.563.699,36
		CRÉDITO DISPONÍVEL	12.513.457,16	-50.910.229,84



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA  
Abril/2015

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31900301	PENSÕES CIVIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	-13.098.912,37	40.948.887,63
		LIQUIDADO	15.745.888,95	32.548.467,26
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-28.844.801,32	8.400.420,37
31900302	PENSÕES MILITARES	CRÉDITO DISPONÍVEL	13.098.912,37	-40.948.887,63
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	585.455,21	9.961.342,21
		LIQUIDADO	-15.156,57	8.798.063,22
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	EMPENHOS À LIQUIDAR	600.611,78	1.163.278,99
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-585.455,21	-9.961.342,21
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	100,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	8.463,35	57.515,35
		LIQUIDADO	7.807,75	26.168,35
		EMPENHOS À LIQUIDAR	655,60	31.347,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-8.463,35	-57.515,35



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA  
Abril/2015

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31900414	FÉRIAS- ABONO CONSTITUCIONAL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	0,00	25.000,00
		LIQUIDADO	0,00	2.173,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	22.827,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	-25.000,00
31900426	INSS PATRONAL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	100,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	8.463,35	32.515,35
		LIQUIDADO	7.807,75	23.995,35
		EMPENHOS À LIQUIDAR	655,60	8.520,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-8.463,35	-32.515,35
31900500	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	1.300.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	-336.774,43	1.796.042,57
		LIQUIDADO	795,92	815.042,49
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-337.570,35	981.000,08
		CRÉDITO DISPONÍVEL	336.774,43	-1.796.042,57



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA  
Abril/2015

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31900501	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO CIVIL - FINANC	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	-19.500,00	20.000,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-19.500,00	20.000,00
31900503	SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVO CIVIL - FINANC	CRÉDITO DISPONÍVEL	19.500,00	-20.000,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	-12,87	3.304,13
		LIQUIDADO	795,92	3.304,05
31900507	SALÁRIO-MATERNIDADE - ATIVO CIVIL - FINANC	EMPENHOS À LIQUIDAR	-808,79	0,08
		CRÉDITO DISPONÍVEL	12,87	-3.304,13
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	1.300.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	-48.668,07	841.331,93
31900507	SALÁRIO-MATERNIDADE - ATIVO CIVIL - FINANC	LIQUIDADO	0,00	321.331,93
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-48.668,07	520.000,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	48.668,07	-841.331,93



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA  
Abril/2015

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31900509	AUXILIO-DOENÇA - ATIVO CIVIL - FINANC	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	-167.358,88	762.641,12
		LIQUIDADO	0,00	439.641,12
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-167.358,88	323.000,00
31900527	SALÁRIO-MATERNIDADE - ATIVO CIVIL - PREVID	CRÉDITO DISPONÍVEL	167.358,88	-762.641,12
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	-101.234,61	168.765,39
		LIQUIDADO	0,00	50.765,39
31900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	EMPENHOS À LIQUIDAR	-101.234,61	118.000,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	101.234,61	-168.765,39
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	1.993,62	4.064,62
31900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	LIQUIDADO	0,00	2.001,62
		EMPENHOS À LIQUIDAR	1.993,62	2.063,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-1.993,62	-4.064,62



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA  
Abril/2015

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31900801	AUXILIO - RECLUSÃO - ATIVO CIVIL - FINANC	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	1.994,04	3.094,04
		LIQUIDADO	0,00	1.031,04
		EMPENHOS À LIQUIDAR	1.994,04	2.063,00
31900803	AUXILIO-RECLUSÃO - INATIVO CIVIL - FINANC	CRÉDITO DISPONÍVEL	-1.994,04	-3.094,04
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	-0,42	970,58
		LIQUIDADO	0,00	970,58
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	EMPENHOS À LIQUIDAR	-0,42	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,42	-970,58
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	-19.132,80	179.479,20
		LIQUIDADO	66.463,87	163.770,07
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-85.596,67	15.709,13
		CRÉDITO DISPONÍVEL	19.132,80	-179.479,20



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA  
Abril/2015

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31901112	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS (RPPS)	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	-5.363,03	42.961,97
		LIQUIDADO	9.500,95	36.498,92
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-14.863,98	6.463,05
CRÉDITO DISPONÍVEL	5.363,03	-42.961,97		
31901116	13 SALARIO (RPPS)	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	228,00	228,00
		LIQUIDADO	227,46	227,46
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,54	0,54
CRÉDITO DISPONÍVEL	-228,00	-228,00		
31901117	FERIAS - ABONO PECUNIARIO (RPPS)	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	533,00	533,00
		LIQUIDADO	532,74	532,74
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,26	0,26
CRÉDITO DISPONÍVEL	-533,00	-533,00		



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA  
Abril/2015

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31901125	GRATIFICAÇÃO .DEDICAÇÃO.EXCLUSIVA (RPPS)	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	-1.665,94	22.497,06
		LIQUIDADO	7.976,63	22.496,69
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-9.642,57	0,37
CRÉDITO DISPONÍVEL	1.665,94	-22.497,06		
31901151	VENCIMENTOS E SALARIOS(RGPS)	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	-3.113,75	49.104,25
		LIQUIDADO	7.384,46	39.865,71
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-10.498,21	9.238,54
CRÉDITO DISPONÍVEL	3.113,75	-49.104,25		
31901162	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS-(RGPS)	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	-14.932,38	31.857,62
		LIQUIDADO	16.621,24	31.855,86
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-31.553,62	1,76
CRÉDITO DISPONÍVEL	14.932,38	-31.857,62		



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA  
Abril/2015

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31901166	13 SALARIO-(RGPS)	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	70,00	570,00
		LIQUIDADO	568,35	568,35
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-498,35	1,65
31901168	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL-(RGPS)	CRÉDITO DISPONÍVEL	-70,00	-570,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	12.504,95	15.797,95
		LIQUIDADO	15.341,37	15.796,32
31901175	GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (RGPS)	EMPENHOS À LIQUIDAR	-2.836,42	1,63
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-12.504,95	-15.797,95
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	-7.393,65	15.929,35
		LIQUIDADO	8.310,67	15.928,02
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-15.704,32	1,33
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.393,65	-15.929,35



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA  
Abril/2015

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31901200	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	-1.723,19	1.276,81
		LIQUIDADO	0,00	1.276,81
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-1.723,19	0,00
31901218	SALÁRIO MATERNIDADE PRORROGAÇÃO	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.723,19	-1.276,81
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	-1.723,19	1.276,81
		LIQUIDADO	0,00	1.276,81
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	EMPENHOS À LIQUIDAR	-1.723,19	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.723,19	-1.276,81
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	689,79	2.448,79
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	LIQUIDADO	511,67	1.718,79
		EMPENHOS À LIQUIDAR	178,12	730,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-689,79	-2.448,79



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA  
Abril/2015

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31901308	ATENDIMENTO SAÚDE - SERVIDOR ATIVO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	689,79	2.448,79
		LIQUIDADO	511,67	1.718,79
		EMPENHOS À LIQUIDAR	178,12	730,00
	CRÉDITO DISPONÍVEL	-689,79	-2.448,79	
31909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	-14.820.243,12	23.683.913,83
		LIQUIDADO	3.523,72	23.665.957,55
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-14.823.766,84	17.956,28
	CRÉDITO DISPONÍVEL	14.820.243,12	-23.683.913,83	
31909201	APOSENTADORIAS E REFORMAS PESSOAL MILITAR - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	-3.105.498,76	5.675.501,24
		LIQUIDADO	0,00	5.675.501,24
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-3.105.498,76	0,00
	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.105.498,76	-5.675.501,24	



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA  
Abril/2015

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31909202	APOSENTADORIAS PESSOAL CIVIL - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	-8.273.381,15	14.871.572,60
		LIQUIDADO	0,00	14.871.572,60
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-8.273.381,15	0,00
31909203	PENSÕES CIVIL E MILITARES - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	CRÉDITO DISPONÍVEL	8.273.381,15	-14.871.572,60
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	-2.733.812,08	3.109.382,92
		LIQUIDADO	3.256,70	3.091.579,62
31909211	VENC VANTAG FIXAS PESSOAL CIVIL - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	EMPENHOS À LIQUIDAR	-2.737.068,78	17.803,30
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.733.812,08	-3.109.382,92
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	-42.738,28	14.845,90
		LIQUIDADO	267,02	14.692,92
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-43.005,30	152,98
		CRÉDITO DISPONÍVEL	42.738,28	-14.845,90



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA  
Abril/2015

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	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	-664.812,85	12.611,17
		LIQUIDADO	0,00	12.611,17
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-664.812,85	0,00
	CRÉDITO DISPONÍVEL	664.812,85	-12.611,17	
31910000	APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS	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	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	30.000,00	
31910000	APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS	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	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	30.000,00	



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA  
Abril/2015

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	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	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	30.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	3.609.300,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	1.273,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.609.300,00
		EMPENHADO	217.506,31	2.040.965,05
		LIQUIDADO	199.725,72	1.921.215,15
		EMPENHOS À LIQUIDAR	17.780,59	119.749,90
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-217.506,31	1.568.334,95
33200000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.480.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.480.000,00
		EMPENHADO	-2.854,40	1.156.145,60
		LIQUIDADO	0,00	1.156.145,60
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-2.854,40	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.854,40	323.854,40



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA  
Abril/2015

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33200000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.480.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.480.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.480.000,00
33200000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.480.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.480.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.480.000,00
33200100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	-2.854,40	1.156.145,60
		LIQUIDADO	0,00	1.156.145,60
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-2.854,40	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.854,40	-1.156.145,60



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA  
Abril/2015

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33200102	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIAS DE APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E O RGPS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	-2.854,40	1.156.145,60
		LIQUIDADO	0,00	1.156.145,60
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-2.854,40	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.854,40	-1.156.145,60
33900000	APLICACOES DIRETAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	2.129.300,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	1.273,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.129.300,00
		EMPENHADO	220.360,71	884.819,45
		LIQUIDADO	199.725,72	765.069,55
		EMPENHOS À LIQUIDAR	20.634,99	119.749,90
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-220.360,71	1.244.480,55
33900000	APLICACOES DIRETAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	2.129.300,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.129.300,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.129.300,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA  
Abril/2015

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33900000	APLICACOES DIRETAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	2.129.300,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.129.300,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.129.300,00
33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	229.086,01	846.759,01
		LIQUIDADO	198.733,10	728.257,11
		EMPENHOS À LIQUIDAR	30.352,91	118.501,90
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-229.086,01	-846.759,01
33900808	AUXILIO INVALIDEZ PESSOAL CIVIL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	228.602,22	674.832,22
		LIQUIDADO	198.733,10	639.815,32
		EMPENHOS À LIQUIDAR	29.869,12	35.016,90
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-228.602,22	-674.832,22



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA  
Abril/2015

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33900809	AUXILIO INVALIDEZ PESSOAL MILITAR	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	483,79	171.926,79
		LIQUIDADO	0,00	88.441,79
		EMPENHOS À LIQUIDAR	483,79	83.485,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-483,79	-171.926,79
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	-559,79	2.427,95
		LIQUIDADO	407,50	1.967,95
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-967,29	460,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	559,79	-2.427,95
33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	169,91	569,91
		LIQUIDADO	0,00	109,91
		EMPENHOS À LIQUIDAR	169,91	460,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-169,91	-569,91



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA  
Abril/2015

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	0,00	1.128,80
		LIQUIDADO	0,00	1.128,80
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	-1.128,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	0,00	443,94
		LIQUIDADO	407,50	443,94
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-407,50	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	-443,94
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	0,00	184,80
		LIQUIDADO	0,00	184,80
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	-184,80



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA  
Abril/2015

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	-729,70	100,50
		LIQUIDADO	0,00	100,50
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-729,70	0,00
33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	CRÉDITO DISPONÍVEL	729,70	-100,50
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	728,41	3.022,41
		LIQUIDADO	0,00	2.234,41
33903627	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	EMPENHOS À LIQUIDAR	728,41	788,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-728,41	-3.022,41
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	728,41	3.022,41
		LIQUIDADO	0,00	2.234,41
		EMPENHOS À LIQUIDAR	728,41	788,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-728,41	-3.022,41



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA  
Abril/2015

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33903700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	-2,54	5.052,46
		LIQUIDADO	0,00	5.052,46
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-2,54	0,00
33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	CRÉDITO DISPONÍVEL	2,54	-5.052,46
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	-2,54	5.052,46
		LIQUIDADO	0,00	5.052,46
33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	EMPENHOS À LIQUIDAR	-2,54	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2,54	-5.052,46
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	1.273,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	-8.554,70	7.006,30
33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LIQUIDADO	33,12	7.006,30
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-8.587,82	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.554,70	-7.006,30



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA  
Abril/2015

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	-8.537,90	262,10
		LIQUIDADO	0,00	262,10
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-8.537,90	0,00
33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	CRÉDITO DISPONÍVEL	8.537,90	-262,10
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	1.273,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	-13,08	2.461,92
		LIQUIDADO	0,00	2.461,92
33903975	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHOS À LIQUIDAR	-13,08	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	13,08	-2.461,92
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	0,00	4.000,00
		LIQUIDADO	0,00	4.000,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	-4.000,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA  
Abril/2015

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33903981	SERVICOS BANCARIOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	-1,00	220,00
		LIQUIDADO	0,00	220,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-1,00	0,00
33903999	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CRÉDITO DISPONÍVEL	1,00	-220,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	-2,72	62,28
		LIQUIDADO	33,12	62,28
33904900	AUXILIO-TRANSPORTE	EMPENHOS À LIQUIDAR	-35,84	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2,72	-62,28
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	-2,00	1.038,00
		LIQUIDADO	552,00	1.038,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-554,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2,00	-1.038,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA  
Abril/2015

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33904902	AUXILIO-TRANSPORTE (RGPS)	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	-2,00	1.038,00
		LIQUIDADO	552,00	1.038,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-554,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2,00	-1.038,00
33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	-334,68	19.513,32
		LIQUIDADO	0,00	19.513,32
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-334,68	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	334,68	-19.513,32
33909235	SERVIÇOS DE CONSULTORIA - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	-0,16	8.736,84
		LIQUIDADO	0,00	8.736,84
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-0,16	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,16	-8.736,84



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA  
Abril/2015

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33909239	OUTROS SERV DE TERC PESSOA JURÍDICA - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	-333,52	10.398,48
		LIQUIDADO	0,00	10.398,48
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-333,52	0,00
33909249	AUXÍLIO TRANSPORTE - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	CRÉDITO DISPONÍVEL	333,52	-10.398,48
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	-1,00	378,00
		LIQUIDADO	0,00	378,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	EMPENHOS À LIQUIDAR	-1,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1,00	-378,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	443.300,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	443.300,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
LIQUIDADO	0,00	0,00		
EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00		
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	443.300,00		



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA  
Abril/2015

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
44000000	INVESTIMENTOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	443.300,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	443.300,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	443.300,00
44900000	APLICACOES DIRETAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	443.300,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	443.300,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	443.300,00
44900000	APLICACOES DIRETAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	443.300,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	443.300,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	443.300,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA  
Abril/2015

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
44900000	APLICACOES DIRETAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	443.300,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	443.300,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	443.300,00
90000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	28.960.200,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	28.960.200,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	28.960.200,00
99000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	28.960.200,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	28.960.200,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	28.960.200,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA  
Abril/2015

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
99990000	RESERVA DE CONTINGENCIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	28.960.200,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	28.960.200,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	28.960.200,00
99990000	RESERVA DE CONTINGENCIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	28.960.200,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	28.960.200,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	28.960.200,00
99990000	RESERVA DE CONTINGENCIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	28.960.200,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	28.960.200,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	28.960.200,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA  
Abril/2015

TOTAL				
	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	0,00
	ALTERAÇÕES		0,00	1.576.312.900,00
	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO		0,00	0,00
	CRÉDITO BLOQUEADO		0,00	1.301.373,00
	DESPESA AUTORIZADA		0,00	1.576.312.900,00
	EMPENHADO		216.638.995,12	710.587.118,81
	LIQUIDADO		295.963.930,64	542.013.990,02
	EMPENHOS À LIQUIDAR		-79.324.935,52	168.573.128,79
	CRÉDITO DISPONÍVEL		-216.638.995,12	865.725.781,19



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO E FONTE  
Abril/2015

CÓDIGO - DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
0034 - MS GESTÃO - PREVIDÊNCIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
	ALTERAÇÕES	-930.794.047,00	613.857.653,00
	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
	CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	1.300.000,00
	DESPESA AUTORIZADA	-930.794.047,00	613.857.653,00
	EMPENHADO	-213.562.024,88	280.065.966,05
	LIQUIDADO	34.182.488,39	280.065.966,05
	EMPENHOS À LIQUIDAR	-247.744.513,27	0,00
	CRÉDITO DISPONÍVEL	-717.232.022,12	333.791.686,95
240 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
	ALTERAÇÕES	-929.731.247,00	613.385.653,00
	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
	CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	1.300.000,00
	DESPESA AUTORIZADA	-929.731.247,00	613.385.653,00
	EMPENHADO	-213.289.043,81	280.001.447,12
	LIQUIDADO	34.182.488,39	280.001.447,12
	EMPENHOS À LIQUIDAR	-247.471.532,20	0,00
	CRÉDITO DISPONÍVEL	-716.442.203,19	333.384.205,88
247 - RECEITA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO, LEI ESTADUAL Nº 4.213, DE 28 DE JUNHO DE 2012	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
	ALTERAÇÕES	-1.062.800,00	472.000,00
	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
	CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
	DESPESA AUTORIZADA	-1.062.800,00	472.000,00
	EMPENHADO	-272.981,07	64.518,93
	LIQUIDADO	0,00	64.518,93
	EMPENHOS À LIQUIDAR	-272.981,07	0,00
	CRÉDITO DISPONÍVEL	-789.818,93	407.481,07



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO E FONTE  
Abril/2015

CÓDIGO - DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
0064 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
	ALTERAÇÕES	-2.293.508,00	407.492,00
	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	-26.752,02
	CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	1.373,00
	DESPESA AUTORIZADA	-2.293.508,00	380.739,98
	EMPENHADO	-134.430,55	198.720,76
	LIQUIDADO	9.312,04	175.893,76
	EMPENHOS À LIQUIDAR	-143.742,59	22.827,00
240 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	CRÉDITO DISPONÍVEL	-2.159.077,45	182.019,22
	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
	ALTERAÇÕES	-2.293.508,00	407.492,00
	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	-26.752,02
	CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	1.373,00
	DESPESA AUTORIZADA	-2.293.508,00	380.739,98
	EMPENHADO	-134.430,55	198.720,76
	LIQUIDADO	9.312,04	175.893,76
0066 - MS AGEPREV	EMPENHOS À LIQUIDAR	-143.742,59	22.827,00
	CRÉDITO DISPONÍVEL	-2.159.077,45	182.019,22
	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
	ALTERAÇÕES	933.087.555,00	933.087.555,00
	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	-17.682,04	-17.682,04
	CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
	DESPESA AUTORIZADA	933.069.872,96	933.069.872,96
	EMPENHADO	430.322.432,00	430.322.432,00
LIQUIDADO	261.772.130,21	261.772.130,21	
EMPENHOS À LIQUIDAR	168.550.301,79	168.550.301,79	
CRÉDITO DISPONÍVEL	502.747.440,96	502.747.440,96	



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO E FONTE  
Abril/2015

CÓDIGO - DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
240 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
	ALTERAÇÕES	932.024.755,00	932.024.755,00
	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	-17.682,04	-17.682,04
	CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
	DESPESA AUTORIZADA	932.007.072,96	932.007.072,96
	EMPENHADO	430.171.432,00	430.171.432,00
	LIQUIDADO	261.772.130,21	261.772.130,21
	EMPENHOS À LIQUIDAR	168.399.301,79	168.399.301,79
CRÉDITO DISPONÍVEL	501.835.640,96	501.835.640,96	
247 - RECEITA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO, LEI ESTADUAL Nº 4.213, DE 28 DE JUNHO DE 2012	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
	ALTERAÇÕES	1.062.800,00	1.062.800,00
	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
	CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
	DESPESA AUTORIZADA	1.062.800,00	1.062.800,00
	EMPENHADO	151.000,00	151.000,00
	LIQUIDADO	0,00	0,00
	EMPENHOS À LIQUIDAR	151.000,00	151.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL	911.800,00	911.800,00	
0910 - RESERVA DE CONTINGENCIA DA AGEPREV	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
	ALTERAÇÕES	28.960.200,00	28.960.200,00
	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
	CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
	DESPESA AUTORIZADA	28.960.200,00	28.960.200,00
	EMPENHADO	0,00	0,00
	LIQUIDADO	0,00	0,00
	EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL	28.960.200,00	28.960.200,00	



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO E FONTE  
Abril/2015

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	0,00
	ALTERAÇÕES	28.960.200,00	28.960.200,00
	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
	CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
	DESPESA AUTORIZADA	28.960.200,00	28.960.200,00
	EMPENHADO	0,00	0,00
	LIQUIDADO	0,00	0,00
	EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
	CRÉDITO DISPONÍVEL	28.960.200,00	28.960.200,00
TOTAL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
	ALTERAÇÕES	28.960.200,00	1.576.312.900,00
	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	-17.682,04	-44.434,06
	CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	1.301.373,00
	DESPESA AUTORIZADA	28.942.517,96	1.576.268.465,94
	EMPENHADO	216.625.976,57	710.587.118,81
	LIQUIDADO	295.963.930,64	542.013.990,02
	EMPENHOS À LIQUIDAR	-79.337.954,07	168.573.128,79
	CRÉDITO DISPONÍVEL	-187.683.458,61	865.681.347,13



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  
Abril/2015

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS									
Abril/2015									
NÚMERO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	F.R.	TIPO	NE REF.	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2015NE000163	23/04/2015	105520309272006462230001	33900000	240	A	2015NE000001	3402831600096	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3,31
2015NE000164	23/04/2015	105520309272006462230001	33900000	240	A	2015NE000002	0368515900018	ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO	1,00
2015NE000165	23/04/2015	105520309272006462230001	33900000	240	A	2015NE000003	0368515900018	ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO	0,45
2015NE000166	23/04/2015	105520309272006462230001	33900000	240	A	2015NE000004	0370317900013	GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	301,69
2015NE000167	23/04/2015	105520309272006462230001	33900000	240	A	2015NE000005	7653576400014	OI S/A	0,37
2015NE000168	23/04/2015	105520309272003462210001	31900000	240	A	2015NE000006	PF0000014	INATIVOS	10.924,02
2015NE000169	23/04/2015	105520309272006462230001	31900000	240	A	2015NE000007	PF0000001	VENCIMENTOS	8.312,85
2015NE000170	23/04/2015	105520309272003462210001	31900000	240	A	2015NE000008	PF0000014	INATIVOS	8.262.457,13
2015NE000171	23/04/2015	105520309272003462210001	31900000	240	A	2015NE000009	PF0000014	INATIVOS	3.104.498,76
2015NE000172	23/04/2015	105520309272003462210001	31900000	240	A	2015NE000010	PF0000015	PENSIONISTAS	1.589.933,78
2015NE000173	23/04/2015	105520309272003462210001	31900000	240	A	2015NE000011	PF0000015	PENSIONISTAS	1.100.000,00
2015NE000174	23/04/2015	105520309272006462230001	31900000	240	A	2015NE000012	PF0000001	VENCIMENTOS	9.642,94
2015NE000175	23/04/2015	105520309272006462230001	31900000	240	A	2015NE000013	PF0000001	VENCIMENTOS	21.327,03
2015NE000176	23/04/2015	105520309272006462230001	31900000	240	A	2015NE000014	PF0000001	VENCIMENTOS	14.513,75
2015NE000177	23/04/2015	105520309272006462230001	31900000	240	A	2015NE000015	PF0000001	VENCIMENTOS	31.555,38
2015NE000178	23/04/2015	105520309272006462230001	31900000	240	A	2015NE000016	PF0000001	VENCIMENTOS	15.705,65
2015NE000179	23/04/2015	105520309272003462210001	31900000	240	A	2015NE000017	PF0000188	SAL FAMILIA MS PREV	808,87
2015NE000180	23/04/2015	105520309272003462210001	31900000	240	A	2015NE000018	PF0000014	INATIVOS	118.679.672,75
2015NE000181	23/04/2015	105520309272003462210001	31900000	240	A	2015NE000019	PF0000014	INATIVOS	43.158,28
2015NE000182	23/04/2015	105520309272003462210001	33900000	240	A	2015NE000020	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	0,50
2015NE000183	23/04/2015	105520309272003462210001	31900000	240	A	2015NE000021	PF0000015	PENSIONISTAS	31.025.944,37
2015NE000184	23/04/2015	105520309272003462210001	31900000	240	A	2015NE000022	PF0000015	PENSIONISTAS	52.550,00
2015NE000185	23/04/2015	105520309272003462210001	31900000	240	A	2015NE000023	PF0000014	INATIVOS	21.830.094,58
2015NE000186	23/04/2015	105520309272003462210001	31900000	240	A	2015NE000024	PF0000014	INATIVOS	1.000,00
2015NE000187	23/04/2015	105520309272003462210001	33900000	240	A	2015NE000025	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	1,21
2015NE000188	23/04/2015	105520309272003462210001	31900000	240	A	2015NE000026	PF0000015	PENSIONISTAS	2.592.544,79
2015NE000189	23/04/2015	105520309272003462210001	31900000	240	A	2015NE000027	PF0000015	PENSIONISTAS	12.388,30
2015NE000190	23/04/2015	105520309272006462230001	31900000	240	A	2015NE000028	2997903600847	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56,65
2015NE000191	23/04/2015	105520309272006462230001	31900000	240	A	2015NE000029	0431109300012	CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	40,21
2015NE000192	23/04/2015	105520309272006462230001	31900000	240	A	2015NE000030	PF0000001	VENCIMENTOS	1.438,05



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS									
Abril/2015									
NÚMERO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	F.R.	TIPO	NE REF.	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2015NE000193	23/04/2015	105520309272006462230001	33900000	240	A	2015NE000031	0506862400016	BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	0,16
2015NE000194	23/04/2015	105520309272006462230001	33900000	240	A	2015NE000032	0145265100018	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	27,70
2015NE000195	23/04/2015	105520309272006462230001	31900000	240	A	2015NE000033	2997903600847	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.991,55
2015NE000196	23/04/2015	105520309272006462230001	31900000	240	A	2015NE000034	PF0000001	VENCIMENTOS	5.223,00
2015NE000197	23/04/2015	105520309272003462210001	31900000	240	A	2015NE000035	PF0000014	INATIVOS	5.661.727,32
2015NE000198	23/04/2015	105520309272003462210001	31900000	240	A	2015NE000036	PF0000015	PENSIONISTAS	398.594,42
2015NE000199	23/04/2015	105520309272003462210001	31900000	240	A	2015NE000037	PF0000014	INATIVOS	5.584.929,86
2015NE000200	23/04/2015	105520309272003462210001	31900000	240	A	2015NE000038	PF0000015	PENSIONISTAS	866.704,64
2015NE000201	23/04/2015	105520309272003462210001	31900000	240	A	2015NE000039	PF0000014	INATIVOS	8.254.718,71
2015NE000202	23/04/2015	105520309272003462210001	31900000	240	A	2015NE000040	PF0000015	PENSIONISTAS	982,55
2015NE000203	23/04/2015	105520309272003462210001	31900000	240	A	2015NE000041	PF0000014	INATIVOS	19.302,81
2015NE000204	23/04/2015	105520309272003462210001	31900000	240	A	2015NE000042	PF3000001	AUX. RECLUSAO	68,96
2015NE000205	23/04/2015	105520309272003462210001	31900000	240	A	2015NE000043	PF0000188	SAL FAMILIA MS PREV	22.000,00
2015NE000206	23/04/2015	105520309272003462210001	31900000	240	A	2015NE000044	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	487.270,26
2015NE000207	23/04/2015	105520309272003462210001	31900000	240	A	2015NE000045	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	81.397,81
2015NE000208	23/04/2015	105520309272003462210001	31900000	240	A	2015NE000046	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	150.000,00
2015NE000209	23/04/2015	105520309272003462210001	31900000	240	A	2015NE000047	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	304.112,42
2015NE000210	23/04/2015	105520309272003462210001	31900000	240	A	2015NE000048	PF0000188	SAL FAMILIA MS PREV	6.500,00
2015NE000211	23/04/2015	105520309272003462210001	31900000	240	A	2015NE000049	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	650.000,00
2015NE000212	23/04/2015	105520309272003462220001	31900000	247	A	2015NE000050	PF0000188	SAL FAMILIA MS PREV	17.500,00
2015NE000213	23/04/2015	105520309272003462220001	31900000	247	A	2015NE000051	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	170.000,00
2015NE000214	23/04/2015	105520309272003462220001	31900000	247	A	2015NE000052	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	49.234,61
2015NE000215	23/04/2015	105520309272003462220001	31900000	247	A	2015NE000053	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	30.000,00
2015NE000216	23/04/2015	105520309272003462220001	31900000	247	A	2015NE000054	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	6.246,46
2015NE000217	23/04/2015	105520309272003462210001	33900000	240	A	2015NE000055	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	4.289,44
2015NE000218	23/04/2015	105520309272003462210002	33200000	240	A	2015NE000056	2997903600847	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.986,39
2015NE000219	23/04/2015	105520309272003462210001	31900000	240	A	2015NE000057	PF0000015	PENSIONISTAS	686,39
2015NE000220	23/04/2015	105520309272003462210001	31900000	240	A	2015NE000059	PF0000014	INATIVOS	3.000,00
2015NE000221	23/04/2015	105520309272006462230001	33900000	240	A	2015NE000060	0145265100018	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	290,09
2015NE000222	23/04/2015	105520309272003462210001	31900000	240	A	2015NE000062	PF3000001	AUX. RECLUSAO	0,42



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS									
Abril/2015									
NÚMERO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	F.R.	TIPO	NE REF.	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2015NE000223	23/04/2015	105520309272006462230001	33900000	240	A	2015NE000064	3402831600096	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	59,59
2015NE000224	23/04/2015	105520309272006462230001	33900000	240	A	2015NE000065	0368515900018	ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO	2,00
2015NE000225	23/04/2015	105520309272006462230001	33900000	240	A	2015NE000066	0368515900018	ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO	2,72
2015NE000226	23/04/2015	105520309272006462230001	33900000	240	A	2015NE000067	0506862400016	BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	8.537,90
2015NE000227	23/04/2015	105520309272006462230001	33900000	240	A	2015NE000068	7653576403242	OI S/A	13,08
2015NE000228	23/04/2015	105520309272006462230001	31900000	240	A	2015NE000077	PF0000001	VENCIMENTOS	1.723,19
2015NE000229	23/04/2015	105520309272006462230001	33900000	240	A	2015NE000069	000000048160	BANCO DO BRASIL S/A	1,00
2015NE000230	23/04/2015	105520309272006462230001	31900000	240	A	2015NE000078	PF0000001	VENCIMENTOS	500,00
2015NE000231	23/04/2015	105520309272006462230001	31900000	240	A	2015NE000081	PF0000001	VENCIMENTOS	500,00
2015NE000232	23/04/2015	105520309272006462230001	31900000	240	A	2015NE000090	PF0000001	VENCIMENTOS	1.400,00
2015NE000233	23/04/2015	105520309272003462210001	31900000	240	A	2015NE000106	PF0000014	INATIVOS	2.400.068,22
2015NE000234	23/04/2015	105520309272003462210002	33900000	240	A	2015NE000108	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	857,84
2015NE000235	23/04/2015	105520309272003462210002	33900000	240	A	2015NE000109	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	83.000,00
2015NE000236	23/04/2015	105520309272006462230001	33900000	240	A	2015NE000112	PF0000005	DIARIAS	101,00
2015NE000237	23/04/2015	105520309272003462210002	33200000	240	A	2015NE000113	2997903600847	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	868,01
2015NE000238	23/04/2015	105520309272006462230001	33900000	240	A	2015NE000122	0370317900013	GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	2,54
2015NE000239	23/04/2015	105520309272006462230001	33900000	240	A	2015NE000133	42192480130	JADER ROBERTO DE FREITAS	324,00
2015NE000240	23/04/2015	105520309272006462230001	33900000	240	A	2015NE000138	1412499300011	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	365,70
2015NE000241	23/04/2015	105520309272006462230001	33900000	240	A	2015NE000137	0629837700015	I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	364,00
2015NE000242	23/04/2015	105520309272006462230001	33900000	240	A	2015NE000139	0604853900010	S.H.INFORMATICA LTDA	102,00
2015NE000243	30/04/2015	205520309272006662290001	33900000	240	E	2015NE000243	3402831600096	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	788,00
2015NE000244	30/04/2015	205520309272006662290001	33900000	240	E	2015NE000244	0145265100018	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	460,00
2015NE000245	30/04/2015	205520309272006662270001	31900000	240	E	2015NE000245	PF0000014	INATIVOS	92.760.000,00
2015NE000246	30/04/2015	205520309272006662270001	31900000	240	E	2015NE000246	PF0000014	INATIVOS	8.200.000,00
2015NE000247	30/04/2015	205520309272006662270001	31900000	240	E	2015NE000247	PF0000014	INATIVOS	2.450.000,00
2015NE000248	30/04/2015	205520309272006662270001	31900000	240	E	2015NE000248	PF0000014	INATIVOS	2.900.000,00
2015NE000249	30/04/2015	205520309272006662270001	31900000	240	E	2015NE000249	PF0000014	INATIVOS	21.247.000,00
2015NE000250	30/04/2015	205520309272006662270001	31900000	240	E	2015NE000250	PF0000015	PENSIONISTAS	3.178.000,00
2015NE000251	30/04/2015	205520309272006662270001	31900000	240	E	2015NE000251	PF0000015	PENSIONISTAS	15.984.000,00
2015NE000252	30/04/2015	205520309272006662270001	31900000	240	E	2015NE000252	PF0000014	INATIVOS	3.000.000,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS									
Abril/2015									
NÚMERO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	F.R.	TIPO	NE REF.	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2015NE000253	30/04/2015	205520309272006662270001	31900000	240	E	2015NE000253	PF0000015	PENSIONISTAS	490.000,00
2015NE000254	30/04/2015	205520309272006662270001	31900000	240	E	2015NE000254	PF0000015	PENSIONISTAS	1.500.000,00
2015NE000255	30/04/2015	205520309272006662270001	31900000	240	E	2015NE000255	PF0000015	PENSIONISTAS	800.000,00
2015NE000256	30/04/2015	205520309272006662270001	31900000	240	E	2015NE000256	PF0000015	PENSIONISTAS	420.000,00
2015NE000257	30/04/2015	205520309272006662270001	31900000	240	E	2015NE000257	PF0000188	SAL FAMILIA MS PREV	10.000,00
2015NE000258	30/04/2015	205520309272006662270001	31900000	240	E	2015NE000258	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	360.000,00
2015NE000259	30/04/2015	205520309272006662270002	31900000	240	E	2015NE000259	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	160.000,00
2015NE000260	30/04/2015	205520309272006662270002	31900000	240	E	2015NE000260	PF0000188	SAL FAMILIA MS PREV	796,00
2015NE000261	30/04/2015	205520309272006662270001	31900000	240	E	2015NE000261	PF0000014	INATIVOS	420,00
2015NE000262	30/04/2015	205520309272006662270001	31900000	240	E	2015NE000262	PF0000015	PENSIONISTAS	17.800,00
2015NE000263	30/04/2015	205520309272006662290001	31900000	240	E	2015NE000263	PF0000001	VENCIMENTOS	16.623,00
2015NE000264	30/04/2015	205520309272006662290001	31900000	240	E	2015NE000264	PF0000001	VENCIMENTOS	8.312,00
2015NE000265	30/04/2015	205520309272006662290001	31900000	240	E	2015NE000265	2997903600847	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.520,00
2015NE000266	30/04/2015	205520309272006662290001	31900000	240	E	2015NE000266	0431109300012	CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	730,00
2015NE000267	30/04/2015	205520309272006662290001	31900000	240	E	2015NE000267	PF0000001	VENCIMENTOS	15.964,00
2015NE000268	30/04/2015	205520309272006662270001	31900000	240	E	2015NE000268	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	300.000,00
2015NE000269	30/04/2015	205520309272006662270002	33900000	240	E	2015NE000269	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	198.750,00
2015NE000270	30/04/2015	205520309272006662270002	33900000	240	E	2015NE000270	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	35.000,00
2015NE000271	30/04/2015	205520309272006662270002	33900000	240	E	2015NE000271	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	83.485,00
2015NE000272	30/04/2015	205520309272006662280001	31900000	247	E	2015NE000272	PF0000188	SAL FAMILIA MS PREV	10.000,00
2015NE000273	30/04/2015	205520309272006662280001	31900000	247	E	2015NE000273	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	13.000,00
2015NE000274	30/04/2015	205520309272006662280001	31900000	247	E	2015NE000274	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	10.000,00
2015NE000275	30/04/2015	205520309272006662280001	31900000	247	E	2015NE000275	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	18.000,00
2015NE000276	30/04/2015	205520309272006662270001	31900000	240	E	2015NE000276	PF0000015	PENSIONISTAS	3.260,00
2015NE000277	30/04/2015	105520309272003462210002	31900000	240	E	2015NE000277	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	50.000,00
2015NE000278	30/04/2015	205520309272006662290001	31900000	240	E	2015NE000278	PF0000001	VENCIMENTOS	16.623,00
2015NE000279	30/04/2015	205520309272006662290001	31900000	240	E	2015NE000279	PF0000001	VENCIMENTOS	7.977,00
2015NE000280	30/04/2015	205520309272006662270002	31900000	240	E	2015NE000280	PF3000001	AUX. RECLUSAO	2.063,00
2015NE000281	30/04/2015	205520309272006662280001	31900000	247	E	2015NE000281	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	100.000,00
2015NE000282	30/04/2015	205520309272006662290001	31900000	240	E	2015NE000282	PF0000001	VENCIMENTOS	228,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS									
Abril/2015									
NÚMERO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	F.R.	TIPO	NE REF.	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2015NE000283	30/04/2015	205520309272006662290001	31900000	240	E	2015NE000283	PF0000001	VENCIMENTOS	15.343,00
2015NE000284	30/04/2015	205520309272006662290001	31900000	240	E	2015NE000284	PF0000001	VENCIMENTOS	533,00
2015NE000285	30/04/2015	205520309272006662290001	31900000	240	E	2015NE000285	PF0000001	VENCIMENTOS	570,00
2015NE000332	30/04/2015	105520309272003462210002	31900000	240	A	2015NE000277	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	50.000,00
2015NE000355	30/04/2015	205520309272006662270001	31900000	240	E	2015NE000355	PF0000014	INATIVOS	275.978.187,00
TOTAL EMPENHADO (E)									430.372.432,00
TOTAL REFORÇADO (R)									0,00
TOTAL ANULADO (A)									213.746.455,43



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS LIQUIDADOS								
Abril/2015								
NÚMERO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	F.R.	NE REF.	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2015NE000018	08/04/2015	105520309272003462210001	31900101	240	2015NE000018	PF0000014	INATIVOS	14.101.141,95
2015NE000018	09/04/2015	105520309272003462210001	31900101	240	2015NE000018	PF0000014	INATIVOS	16.753.490,87
2015NE000021	08/04/2015	105520309272003462210001	31900301	240	2015NE000021	PF0000015	PENSIONISTAS	4.952.309,32
2015NE000023	13/04/2015	105520309272003462210001	31900102	240	2015NE000023	PF0000014	INATIVOS	405.423,83
2015NE000026	08/04/2015	105520309272003462210001	31900302	240	2015NE000026	PF0000015	PENSIONISTAS	2.029.877,58
2015NE000028	14/04/2015	105520309272006462230001	31900426	240	2015NE000028	2997903600847	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.807,75
2015NE000029	10/04/2015	105520309272006462230001	31901308	240	2015NE000029	0431109300012	CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	511,67
2015NE000065	08/04/2015	105520309272006462230001	33904902	240	2015NE000065	0368515900018	ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO	552,00
2015NE000066	08/04/2015	105520309272006462230001	33903999	240	2015NE000066	0368515900018	ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO	33,12
2015NE000130	08/04/2015	105520309272006462230001	33903016	240	2015NE000130	0914636000017	WISE SOLUTIONS INFORMATICA LTDA - EPP	78,80
2015NE000131	08/04/2015	105520309272006462230001	33903016	240	2015NE000131	1129644300019	DIEGO CARMO DA SILVA - EPP	235,20
2015NE000136	08/04/2015	105520309272006462230001	33903016	240	2015NE000136	0166476400014	ART VÍDEO EIRELI - EPP	93,50
2015NE000245	30/04/2015	205520309272006662270001	31900101	240	2015NE000245	PF0000014	INATIVOS	60.249.591,26
2015NE000249	30/04/2015	205520309272006662270001	31900102	240	2015NE000249	PF0000014	INATIVOS	11.758.460,22
2015NE000250	30/04/2015	205520309272006662270001	31900302	240	2015NE000250	PF0000015	PENSIONISTAS	2.014.721,01
2015NE000251	30/04/2015	205520309272006662270001	31900301	240	2015NE000251	PF0000015	PENSIONISTAS	10.793.579,63
2015NE000260	30/04/2015	205520309272006662270002	31900503	240	2015NE000260	PF0000188	SAL FAMILIA MS PREV	795,92
2015NE000261	30/04/2015	205520309272006662270001	31909211	240	2015NE000261	PF0000014	INATIVOS	267,02
2015NE000262	30/04/2015	205520309272006662270001	31909203	240	2015NE000262	PF0000015	PENSIONISTAS	3.256,70
2015NE000263	30/04/2015	205520309272006662290001	31901162	240	2015NE000263	PF0000001	VENCIMENTOS	16.621,24
2015NE000264	30/04/2015	205520309272006662290001	31901175	240	2015NE000264	PF0000001	VENCIMENTOS	8.310,67
2015NE000267	30/04/2015	205520309272006662290001	31901112	240	2015NE000267	PF0000001	VENCIMENTOS	9.500,95
2015NE000269	30/04/2015	205520309272006662270002	33900808	240	2015NE000269	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	198.733,10
2015NE000278	30/04/2015	205520309272006662290001	31901151	240	2015NE000278	PF0000001	VENCIMENTOS	7.384,46
2015NE000279	30/04/2015	205520309272006662290001	31901125	240	2015NE000279	PF0000001	VENCIMENTOS	7.976,63
2015NE000282	30/04/2015	205520309272006662290001	31901116	240	2015NE000282	PF0000001	VENCIMENTOS	227,46
2015NE000283	30/04/2015	205520309272006662290001	31901168	240	2015NE000283	PF0000001	VENCIMENTOS	15.341,37
2015NE000284	30/04/2015	205520309272006662290001	31901117	240	2015NE000284	PF0000001	VENCIMENTOS	532,74
2015NE000285	30/04/2015	205520309272006662290001	31901166	240	2015NE000285	PF0000001	VENCIMENTOS	568,35
2015NE000355	30/04/2015	205520309272006662270001	31900101	240	2015NE000355	PF0000014	INATIVOS	176.686.261,48



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 LIQUIDADOS  
Abril/2015

TOTAL	295.963.930,64
-------	----------------



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS PAGOS								
Abril/2015								
NÚMERO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	F.R.	NE REF.	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2015NE000018	08/04/2015	105520309272003462210001	31900101	240	2015NE000018	PF0000014	INATIVOS	14.101.141,95
2015NE000018	09/04/2015	105520309272003462210001	31900101	240	2015NE000018	PF0000014	INATIVOS	16.753.490,87
2015NE000018	10/04/2015	105520309272003462210001	31900101	240	2015NE000018	PF0000014	INATIVOS	1.333,81
2015NE000018	13/04/2015	105520309272003462210001	31900101	240	2015NE000018	PF0000014	INATIVOS	589,20
2015NE000018	14/04/2015	105520309272003462210001	31900101	240	2015NE000018	PF0000014	INATIVOS	225,00
2015NE000021	08/04/2015	105520309272003462210001	31900301	240	2015NE000021	PF0000015	PENSIONISTAS	4.952.309,32
2015NE000023	13/04/2015	105520309272003462210001	31900102	240	2015NE000023	PF0000014	INATIVOS	405.423,83
2015NE000026	08/04/2015	105520309272003462210001	31900302	240	2015NE000026	PF0000015	PENSIONISTAS	1.150.338,24
2015NE000028	17/04/2015	105520309272006462230001	31900426	240	2015NE000028	2997903600847	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.807,75
2015NE000029	10/04/2015	105520309272006462230001	31901308	240	2015NE000029	0431109300012	CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	511,67
2015NE000065	09/04/2015	105520309272006462230001	33904902	240	2015NE000065	0368515900018	ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO	552,00
2015NE000066	08/04/2015	105520309272006462230001	33903999	240	2015NE000066	0368515900018	ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO	1,65
2015NE000066	09/04/2015	105520309272006462230001	33903999	240	2015NE000066	0368515900018	ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO	31,47
2015NE000127	09/04/2015	105520309272006462230001	33903007	240	2015NE000127	0352770500015	COMERCIAL T & C LTDA - EPP	247,20
2015NE000128	09/04/2015	105520309272006462230001	33903007	240	2015NE000128	0629837700015	I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	257,60
2015NE000130	13/04/2015	105520309272006462230001	33903016	240	2015NE000130	0914636000017	WISE SOLUTIONS INFORMATICA LTDA - EPP	78,80
2015NE000131	10/04/2015	105520309272006462230001	33903016	240	2015NE000131	1129644300019	DIEGO CARMO DA SILVA - EPP	235,20
2015NE000132	09/04/2015	105520309272006462230001	33903026	240	2015NE000132	1857718200012	2 A COMERCIAL LTDA ME	100,50
2015NE000134	09/04/2015	105520309272006462230001	33903021	240	2015NE000134	0352770500015	COMERCIAL T & C LTDA - EPP	184,80
2015NE000135	09/04/2015	105520309272006462230001	33903007	240	2015NE000135	1085146000018	L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP	624,00
2015NE000136	10/04/2015	105520309272006462230001	33903016	240	2015NE000136	0166476400014	ART VÍDEO EIRELI - EPP	93,50
2015NE000249	30/04/2015	205520309272006662270001	31900102	240	2015NE000249	PF0000014	INATIVOS	10.815.131,24
2015NE000250	30/04/2015	205520309272006662270001	31900302	240	2015NE000250	PF0000015	PENSIONISTAS	1.953.866,96
2015NE000251	30/04/2015	205520309272006662270001	31900301	240	2015NE000251	PF0000015	PENSIONISTAS	10.009.110,70
2015NE000262	30/04/2015	205520309272006662270001	31909203	240	2015NE000262	PF0000015	PENSIONISTAS	3.256,70
2015NE000355	30/04/2015	205520309272006662270001	31900101	240	2015NE000355	PF0000014	INATIVOS	114.762.757,67
TOTAL								174.919.251,63



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS ANULADOS								
Abril/2015								
NÚMERO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	F.R.	NE REF.	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2015NE000163	23/04/2015	105520309272006462230001	33900000	240	2015NE000001	3402831600096	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3,31
2015NE000164	23/04/2015	105520309272006462230001	33900000	240	2015NE000002	0368515900018	ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO	1,00
2015NE000165	23/04/2015	105520309272006462230001	33900000	240	2015NE000003	0368515900018	ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO	0,45
2015NE000166	23/04/2015	105520309272006462230001	33900000	240	2015NE000004	0370317900013	GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	301,69
2015NE000167	23/04/2015	105520309272006462230001	33900000	240	2015NE000005	7653576400014	OI S/A	0,37
2015NE000168	23/04/2015	105520309272003462210001	31900000	240	2015NE000006	PF0000014	INATIVOS	10.924,02
2015NE000169	23/04/2015	105520309272006462230001	31900000	240	2015NE000007	PF0000001	VENCIMENTOS	8.312,85
2015NE000170	23/04/2015	105520309272003462210001	31900000	240	2015NE000008	PF0000014	INATIVOS	8.262.457,13
2015NE000171	23/04/2015	105520309272003462210001	31900000	240	2015NE000009	PF0000014	INATIVOS	3.104.498,76
2015NE000172	23/04/2015	105520309272003462210001	31900000	240	2015NE000010	PF0000015	PENSIONISTAS	1.589.933,78
2015NE000173	23/04/2015	105520309272003462210001	31900000	240	2015NE000011	PF0000015	PENSIONISTAS	1.100.000,00
2015NE000174	23/04/2015	105520309272006462230001	31900000	240	2015NE000012	PF0000001	VENCIMENTOS	9.642,94
2015NE000175	23/04/2015	105520309272006462230001	31900000	240	2015NE000013	PF0000001	VENCIMENTOS	21.327,03
2015NE000176	23/04/2015	105520309272006462230001	31900000	240	2015NE000014	PF0000001	VENCIMENTOS	14.513,75
2015NE000177	23/04/2015	105520309272006462230001	31900000	240	2015NE000015	PF0000001	VENCIMENTOS	31.555,38
2015NE000178	23/04/2015	105520309272006462230001	31900000	240	2015NE000016	PF0000001	VENCIMENTOS	15.705,65
2015NE000179	23/04/2015	105520309272003462210001	31900000	240	2015NE000017	PF0000188	SAL FAMILIA MS PREV	808,87
2015NE000180	23/04/2015	105520309272003462210001	31900000	240	2015NE000018	PF0000014	INATIVOS	118.679.672,75
2015NE000181	23/04/2015	105520309272003462210001	31900000	240	2015NE000019	PF0000014	INATIVOS	43.158,28
2015NE000182	23/04/2015	105520309272003462210001	33900000	240	2015NE000020	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	0,50
2015NE000183	23/04/2015	105520309272003462210001	31900000	240	2015NE000021	PF0000015	PENSIONISTAS	31.025.944,37
2015NE000184	23/04/2015	105520309272003462210001	31900000	240	2015NE000022	PF0000015	PENSIONISTAS	52.550,00
2015NE000185	23/04/2015	105520309272003462210001	31900000	240	2015NE000023	PF0000014	INATIVOS	21.830.094,58
2015NE000186	23/04/2015	105520309272003462210001	31900000	240	2015NE000024	PF0000014	INATIVOS	1.000,00
2015NE000187	23/04/2015	105520309272003462210001	33900000	240	2015NE000025	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	1,21
2015NE000188	23/04/2015	105520309272003462210001	31900000	240	2015NE000026	PF0000015	PENSIONISTAS	2.592.544,79
2015NE000189	23/04/2015	105520309272003462210001	31900000	240	2015NE000027	PF0000015	PENSIONISTAS	12.388,30
2015NE000190	23/04/2015	105520309272006462230001	31900000	240	2015NE000028	2997903600847	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56,65
2015NE000191	23/04/2015	105520309272006462230001	31900000	240	2015NE000029	0431109300012	CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	40,21
2015NE000192	23/04/2015	105520309272006462230001	31900000	240	2015NE000030	PF0000001	VENCIMENTOS	1.438,05



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS ANULADOS								
Abril/2015								
NÚMERO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	F.R.	NE REF.	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2015NE000193	23/04/2015	105520309272006462230001	33900000	240	2015NE000031	0506862400016	BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	0,16
2015NE000194	23/04/2015	105520309272006462230001	33900000	240	2015NE000032	0145265100018	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	27,70
2015NE000195	23/04/2015	105520309272006462230001	31900000	240	2015NE000033	2997903600847	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.991,55
2015NE000196	23/04/2015	105520309272006462230001	31900000	240	2015NE000034	PF0000001	VENCIMENTOS	5.223,00
2015NE000197	23/04/2015	105520309272003462210001	31900000	240	2015NE000035	PF0000014	INATIVOS	5.661.727,32
2015NE000198	23/04/2015	105520309272003462210001	31900000	240	2015NE000036	PF0000015	PENSIONISTAS	398.594,42
2015NE000199	23/04/2015	105520309272003462210001	31900000	240	2015NE000037	PF0000014	INATIVOS	5.584.929,86
2015NE000200	23/04/2015	105520309272003462210001	31900000	240	2015NE000038	PF0000015	PENSIONISTAS	866.704,64
2015NE000201	23/04/2015	105520309272003462210001	31900000	240	2015NE000039	PF0000014	INATIVOS	8.254.718,71
2015NE000202	23/04/2015	105520309272003462210001	31900000	240	2015NE000040	PF0000015	PENSIONISTAS	982,55
2015NE000203	23/04/2015	105520309272003462210001	31900000	240	2015NE000041	PF0000014	INATIVOS	19.302,81
2015NE000204	23/04/2015	105520309272003462210001	31900000	240	2015NE000042	PF3000001	AUX. RECLUSAO	68,96
2015NE000205	23/04/2015	105520309272003462210001	31900000	240	2015NE000043	PF0000188	SAL FAMILIA MS PREV	22.000,00
2015NE000206	23/04/2015	105520309272003462210001	31900000	240	2015NE000044	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	487.270,26
2015NE000207	23/04/2015	105520309272003462210001	31900000	240	2015NE000045	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	81.397,81
2015NE000208	23/04/2015	105520309272003462210001	31900000	240	2015NE000046	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	150.000,00
2015NE000209	23/04/2015	105520309272003462210001	31900000	240	2015NE000047	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	304.112,42
2015NE000210	23/04/2015	105520309272003462210001	31900000	240	2015NE000048	PF0000188	SAL FAMILIA MS PREV	6.500,00
2015NE000211	23/04/2015	105520309272003462210001	31900000	240	2015NE000049	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	650.000,00
2015NE000212	23/04/2015	105520309272003462220001	31900000	247	2015NE000050	PF0000188	SAL FAMILIA MS PREV	17.500,00
2015NE000213	23/04/2015	105520309272003462220001	31900000	247	2015NE000051	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	170.000,00
2015NE000214	23/04/2015	105520309272003462220001	31900000	247	2015NE000052	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	49.234,61
2015NE000215	23/04/2015	105520309272003462220001	31900000	247	2015NE000053	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	30.000,00
2015NE000216	23/04/2015	105520309272003462220001	31900000	247	2015NE000054	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	6.246,46
2015NE000217	23/04/2015	105520309272003462210001	33900000	240	2015NE000055	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	4.289,44
2015NE000218	23/04/2015	105520309272003462210002	33200000	240	2015NE000056	2997903600847	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.986,39
2015NE000219	23/04/2015	105520309272003462210001	31900000	240	2015NE000057	PF0000015	PENSIONISTAS	686,39
2015NE000220	23/04/2015	105520309272003462210001	31900000	240	2015NE000059	PF0000014	INATIVOS	3.000,00
2015NE000221	23/04/2015	105520309272006462230001	33900000	240	2015NE000060	0145265100018	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	290,09
2015NE000222	23/04/2015	105520309272003462210001	31900000	240	2015NE000062	PF3000001	AUX. RECLUSAO	0,42



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS ANULADOS								
Abril/2015								
NÚMERO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	F.R.	NE REF.	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2015NE000223	23/04/2015	105520309272006462230001	33900000	240	2015NE000064	3402831600096	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	59,59
2015NE000224	23/04/2015	105520309272006462230001	33900000	240	2015NE000065	0368515900018	ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO	2,00
2015NE000225	23/04/2015	105520309272006462230001	33900000	240	2015NE000066	0368515900018	ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO	2,72
2015NE000226	23/04/2015	105520309272006462230001	33900000	240	2015NE000067	0506862400016	BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	8.537,90
2015NE000227	23/04/2015	105520309272006462230001	33900000	240	2015NE000068	7653576403242	OI S/A	13,08
2015NE000228	23/04/2015	105520309272006462230001	31900000	240	2015NE000077	PF0000001	VENCIMENTOS	1.723,19
2015NE000229	23/04/2015	105520309272006462230001	33900000	240	2015NE000069	000000048160	BANCO DO BRASIL S/A	1,00
2015NE000230	23/04/2015	105520309272006462230001	31900000	240	2015NE000078	PF0000001	VENCIMENTOS	500,00
2015NE000231	23/04/2015	105520309272006462230001	31900000	240	2015NE000081	PF0000001	VENCIMENTOS	500,00
2015NE000232	23/04/2015	105520309272006462230001	31900000	240	2015NE000090	PF0000001	VENCIMENTOS	1.400,00
2015NE000233	23/04/2015	105520309272003462210001	31900000	240	2015NE000106	PF0000014	INATIVOS	2.400.068,22
2015NE000234	23/04/2015	105520309272003462210002	33900000	240	2015NE000108	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	857,84
2015NE000235	23/04/2015	105520309272003462210002	33900000	240	2015NE000109	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	83.000,00
2015NE000236	23/04/2015	105520309272006462230001	33900000	240	2015NE000112	PF0000005	DIARIAS	101,00
2015NE000237	23/04/2015	105520309272003462210002	33200000	240	2015NE000113	2997903600847	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	868,01
2015NE000238	23/04/2015	105520309272006462230001	33900000	240	2015NE000122	0370317900013	GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	2,54
2015NE000239	23/04/2015	105520309272006462230001	33900000	240	2015NE000133	42192480130	JADER ROBERTO DE FREITAS	324,00
2015NE000240	23/04/2015	105520309272006462230001	33900000	240	2015NE000138	1412499300011	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	365,70
2015NE000241	23/04/2015	105520309272006462230001	33900000	240	2015NE000137	0629837700015	I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	364,00
2015NE000242	23/04/2015	105520309272006462230001	33900000	240	2015NE000139	0604853900010	S.H.INFORMATICA LTDA	102,00
2015NE000332	30/04/2015	105520309272003462210002	31900000	240	2015NE000277	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	50.000,00
<b>TOTAL</b>								<b>213.746.455,43</b>



JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DOS EMPENHOS  
Abril/2015

Nº Nota de Empenho	Data	Descrição
2015NE000163	23/04/2015	MUDANÇA DA ESFERA 10 PARA ESFERA 20
2015NE000164	23/04/2015	ANULAÇÃO POR MUDANÇA DA ESFERA
2015NE000165	23/04/2015	ANULAÇÃO POR MUDANÇA DA ESFERA
2015NE000166	23/04/2015	ANULAÇÃO POR MUDANÇA DA ESFERA
2015NE000167	23/04/2015	ANULAÇÃO POR MUDANÇA DA ESFERA
2015NE000168	23/04/2015	ANULAÇÃO POR MUDANÇA DA ESFERA
2015NE000169	23/04/2015	ANULAÇÃO POR MUDANÇA DA ESFERA
2015NE000170	23/04/2015	ANULAÇÃO POR MUDANÇA DA ESFERA
2015NE000171	23/04/2015	ANULAÇÃO POR MUDANÇA DA ESFERA
2015NE000172	23/04/2015	ANULAÇÃO POR MUDANÇA DA ESFERA
2015NE000173	23/04/2015	ANULAÇÃO POR MUDANÇA DA ESFERA
2015NE000174	23/04/2015	ANULAÇÃO POR MUDANÇA DA ESFERA
2015NE000175	23/04/2015	ANULAÇÃO POR MUDANÇA DA ESFERA
2015NE000176	23/04/2015	ANULAÇÃO POR MUDANÇA DA ESFERA
2015NE000177	23/04/2015	ANULAÇÃO POR MUDANÇA DA ESFERA
2015NE000178	23/04/2015	ANULAÇÃO POR MUDANÇA DA ESFERA
2015NE000179	23/04/2015	ANULAÇÃO POR MUDANÇA DA ESFERA
2015NE000180	23/04/2015	ANULAÇÃO POR MUDANÇA DA ESFERA
2015NE000181	23/04/2015	ANULAÇÃO POR MUDANÇA DA ESFERA
2015NE000182	23/04/2015	ANULAÇÃO POR MUDANÇA DA ESFERA
2015NE000183	23/04/2015	ANULAÇÃO POR MUDANÇA DA ESFERA
2015NE000184	23/04/2015	ANULAÇÃO POR MUDANÇA DA ESFERA
2015NE000185	23/04/2015	ANULAÇÃO POR MUDANÇA DA ESFERA
2015NE000186	23/04/2015	ANULAÇÃO POR MUDANÇA DA ESFERA
2015NE000187	23/04/2015	ANULAÇÃO POR MUDANÇA DA ESFERA
2015NE000188	23/04/2015	ANULAÇÃO POR MUDANÇA DA ESFERA
2015NE000189	23/04/2015	ANULAÇÃO POR MUDANÇA DA ESFERA
2015NE000190	23/04/2015	ANULAÇÃO POR MUDANÇA DA ESFERA
2015NE000191	23/04/2015	ANULAÇÃO POR MUDANÇA DA ESFERA
2015NE000192	23/04/2015	ANULAÇÃO POR MUDANÇA DA ESFERA
2015NE000193	23/04/2015	ANULAÇÃO POR MUDANÇA DA ESFERA
2015NE000194	23/04/2015	ANULAÇÃO POR MUDANÇA DA ESFERA
2015NE000195	23/04/2015	ANULAÇÃO POR MUDANÇA DA ESFERA



JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DOS EMPENHOS  
Abril/2015

Nº Nota de Empenho	Data	Descrição
2015NE000196	23/04/2015	ANULAÇÃO POR MUDANÇA DA ESFERA
2015NE000197	23/04/2015	ANULAÇÃO POR MUDANÇA DA ESFERA
2015NE000198	23/04/2015	ANULAÇÃO POR MUDANÇA DA ESFERA
2015NE000199	23/04/2015	ANULAÇÃO POR MUDANÇA DA ESFERA
2015NE000200	23/04/2015	ANULAÇÃO POR MUDANÇA DA ESFERA
2015NE000201	23/04/2015	ANULAÇÃO POR MUDANÇA DA ESFERA
2015NE000202	23/04/2015	ANULAÇÃO POR MUDANÇA DA ESFERA
2015NE000203	23/04/2015	ANULAÇÃO POR MUDANÇA DA ESFERA
2015NE000204	23/04/2015	ANULAÇÃO POR MUDANÇA DA ESFERA
2015NE000205	23/04/2015	ANULAÇÃO POR MUDANÇA DA ESFERA
2015NE000206	23/04/2015	ANULAÇÃO POR MUDANÇA DA ESFERA
2015NE000207	23/04/2015	ANULAÇÃO POR MUDANÇA DA ESFERA
2015NE000208	23/04/2015	ANULAÇÃO POR MUDANÇA DA ESFERA
2015NE000209	23/04/2015	ANULAÇÃO POR MUDANÇA DA ESFERA
2015NE000210	23/04/2015	ANULAÇÃO POR MUDANÇA DA ESFERA
2015NE000211	23/04/2015	ANULAÇÃO POR MUDANÇA DA ESFERA
2015NE000212	23/04/2015	ANULAÇÃO POR MUDANÇA DA ESFERA
2015NE000213	23/04/2015	ANULAÇÃO POR MUDANÇA DA ESFERA
2015NE000214	23/04/2015	ANULAÇÃO POR MUDANÇA DA ESFERA
2015NE000215	23/04/2015	ANULAÇÃO POR MUDANÇA DA ESFERA
2015NE000216	23/04/2015	ANULAÇÃO POR MUDANÇA DA ESFERA
2015NE000217	23/04/2015	ANULAÇÃO POR MUDANÇA DA ESFERA
2015NE000218	23/04/2015	ANULAÇÃO POR MUDANÇA DA ESFERA
2015NE000219	23/04/2015	ANULAÇÃO POR MUDANÇA DA ESFERA
2015NE000220	23/04/2015	ANULAÇÃO POR MUDANÇA DA ESFERA
2015NE000221	23/04/2015	ANULAÇÃO POR MUDANÇA DA ESFERA
2015NE000222	23/04/2015	ANULAÇÃO POR MUDANÇA DA ESFERA
2015NE000223	23/04/2015	ANULAÇÃO POR MUDANÇA DA ESFERA
2015NE000224	23/04/2015	ANULAÇÃO POR MUDANÇA DA ESFERA
2015NE000225	23/04/2015	ANULAÇÃO POR MUDANÇA DA ESFERA
2015NE000226	23/04/2015	ANULAÇÃO POR MUDANÇA DA ESFERA
2015NE000227	23/04/2015	ANULAÇÃO POR MUDANÇA DA ESFERA
2015NE000228	23/04/2015	ANULAÇÃO POR MUDANÇA DA ESFERA



JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DOS EMPENHOS  
Abril/2015

Nº Nota de Empenho	Data	Descrição
2015NE000229	23/04/2015	ANULAÇÃO POR MUDANÇA DA ESFERA
2015NE000230	23/04/2015	ANULAÇÃO POR MUDANÇA DA ESFERA
2015NE000231	23/04/2015	ANULAÇÃO POR MUDANÇA DA ESFERA
2015NE000232	23/04/2015	ANULAÇÃO POR MUDANÇA DA ESFERA
2015NE000233	23/04/2015	ANULAÇÃO POR MUDANÇA DA ESFERA
2015NE000234	23/04/2015	ANULAÇÃO POR MUDANÇA DA ESFERA
2015NE000235	23/04/2015	ANULAÇÃO POR MUDANÇA DA ESFERA
2015NE000236	23/04/2015	ANULAÇÃO POR MUDANÇA DA ESFERA
2015NE000237	23/04/2015	ANULAÇÃO POR MUDANÇA DA ESFERA
2015NE000238	23/04/2015	ANULAÇÃO POR MUDANÇA DA ESFERA
2015NE000239	23/04/2015	ANULAÇÃO POR MUDANÇA DA ESFERA
2015NE000240	23/04/2015	ANULAÇÃO POR MUDANÇA DE ESFERA ORÇAMENTÁRIA
2015NE000241	23/04/2015	ANULAÇÃO POR MUDANÇA DE ESFERA ORÇAMENTÁRIA
2015NE000242	23/04/2015	ANULAÇÃO POR MUDANÇA DE ESFERA ORÇAMENTÁRIA
2015NE000332	30/04/2015	Cancelado por estar na esfera orçamentária indevida.





DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) - SUBANEXO VII  
Abril/2015

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



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS) - SUBANEXO VIII  
Abril/2015

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	8.407,56	0,00	3.795,10	4.612,46
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.407,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.795,10</b>	<b>4.612,46</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  
Abril/2015

Sem movimentação para o período.