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

Sistema de Planejamento e Finanças

Valores na escala de R$ 1,00

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

	Até Maio	Junho	Até Junho
Receita Orçamentária (I)	**532.923.916,93**	**120.204.425,51**	**653.128.342,44**
Ordinária	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vinculada	**532.923.916,93**	**120.204.425,51**	**653.128.342,44**
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	532.923.916,93	120.204.425,51	653.128.342,44
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
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**1.240.667,00**	**0,00**	**1.240.667,00**
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
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**1.061.160.329,68**	**227.891.033,14**	**1.289.051.362,82**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	169.471.353,13	51.749.207,85	221.220.560,98
Inscrição de Restos a Pagar Processados	278.035.068,61	42.666.134,04	320.701.202,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	613.653.907,94	133.475.691,25	747.129.599,19
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V)	**1.595.324.913,61**	**348.095.458,65**	**1.943.420.372,26**

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

	Até Maio	Junho	Até Junho
Despesa Orçamentária (VI)	**1.068.380.642,13**	**185.402.929,43**	**1.253.783.571,56**
Ordinária	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vinculada	**1.068.380.642,13**	**185.402.929,43**	**1.253.783.571,56**
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	1.068.380.642,13	185.402.929,43	1.253.783.571,56
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
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**1.258.053,04**	**8.693,02**	**1.266.746,06**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.258.053,04	8.693,02	1.266.746,06
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
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**366.633.203,95**	**128.926.798,42**	**495.560.002,37**
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	366.633.203,95	128.926.798,42	495.560.002,37
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	**234.258.085,26**	**(23.604.096,36)**	**210.653.988,90**
Caixa e Equivalentes de Caixa	234.258.085,26	(23.604.096,36)	210.653.988,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)	**1.670.529.984,38**	**290.734.324,51**	**1.961.264.308,89**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO - SUBANEXO II
Junho/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	0,00	0,00	0,00	20.274.481,13	0,00	20.274.481,13	0,00	0,00
111110601	0,00	0,00	0,00	29.234.680,40	0,00	29.234.680,40	0,00	0,00
111110602	165.052.178,39	0,00	134.177.652,31	1.095.967.605,75	167.141.241,94	963.879.016,99	132.088.588,76	0,00
111110603	78.245,65	0,00	27.011.067,21	68.834.506,18	27.011.045,21	68.756.238,53	78.267,65	0,00
111110604	85.124,01	0,00	150.243,29	1.096.158,00	161.089,21	1.021.879,91	74.278,09	0,00
111111901	0,00	0,00	4.885,00	1.414.488,78	4.885,00	1.414.488,78	0,00	0,00
111115003	0,00	0,00	9.319.256,74	9.319.256,74	9.319.256,74	9.319.256,74	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	0,00	1.838,60	3.889,86	120.152,57	3.955,28	122.056,59	0,00	1.904,02
113810600	17.500.408,73	0,00	47.657.655,50	326.345.943,63	8.083.415,42	269.271.294,82	57.074.648,81	0,00
114110901	69.042.419,04	0,00	32.352.640,22	186.157.870,95	22.982.257,61	107.745.069,30	78.412.801,65	0,00
SOMA:	**251.760.332,59**	**1.838,60**	**250.677.290,13**	**1.738.767.100,90**	**234.707.146,41**	**1.471.038.463,19**	**267.730.541,73**	**1.904,02**
211110101	0,00	124.400,83	76.282,20	443.340,38	76.282,20	567.741,21	0,00	124.400,83
211110102	0,00	983,72	1.109,90	4.074,18	2.072,00	6.020,00	0,00	1.945,82
211110103	0,00	73.554,68	10.297,67	21.761,49	10.753,00	95.771,50	0,00	74.010,01
211110201	0,00	187.264,09	1.173.756,06	21.909.307,08	15.200.781,98	36.123.597,09	0,00	14.214.290,01
211210100	0,00	276.981.573,51	236.585.785,37	1.540.753.867,97	265.182.513,75	1.846.332.169,86	0,00	305.578.301,89
211210200	0,00	21.049,09	81.262,74	3.347.165,73	81.262,74	3.368.214,82	0,00	21.049,09
211310100	0,00	630.548,52	323.669,21	1.254.564,22	378.507,26	1.939.950,79	0,00	685.386,57
211419800	0,00	843,26	1.686,52	5.341,30	2.495,94	6.993,98	0,00	1.652,68
211430101	0,00	19.066,68	10.757,07	61.144,71	10.980,60	80.434,92	0,00	19.290,21
211439800	0,00	0,00	175.457,19	3.092.807,68	175.457,19	3.092.807,68	0,00	0,00
213110101	0,00	22.383,58	24.980,37	165.082,18	11.489,11	173.974,50	0,00	8.892,32
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	1.713.448,30	0,00	57.353.137,39	338.776,39	59.405.362,08	0,00	2.052.224,69
218110400	0,00	53.089.269,68	110.392.055,99	648.591.000,99	92.266.385,54	683.554.600,22	0,00	34.963.599,23
218810102	0,00	18.088,46	5.575,46	20.582,15	5.615,01	38.710,16	0,00	18.128,01
218810103	0,00	4.388,57	0,00	44,33	0,00	4.432,90	0,00	4.388,57
218810104	0,00	72.056.515,80	40.119.203,73	188.483.106,33	44.392.148,71	264.812.567,11	0,00	76.329.460,78

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO - SUBANEXO II
Junho/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
218810105	0,00	92.574,20	12.559,47	958.693,75	26.549,86	1.065.258,34	0,00	106.564,59
218810108	0,00	523,33	544,16	1.362,33	543,71	1.885,21	0,00	522,88
218810110	0,00	8.821.328,67	742.348,97	5.231.622,70	2.225.621,11	15.536.223,51	0,00	10.304.600,81
218810111	0,00	5.900.547,75	1.928.685,35	9.740.195,49	1.897.159,90	15.609.217,79	0,00	5.869.022,30
218810112	0,00	34.589.078,48	20.696.709,09	54.566.903,22	20.793.300,38	89.252.572,99	0,00	34.685.669,77
218810113	0,00	5.820.947,67	3.927.585,57	10.648.688,29	3.332.806,45	15.874.856,84	0,00	5.226.168,55
218810114	0,00	912.436,73	471.128,29	1.277.756,97	439.365,34	2.158.430,75	0,00	880.673,78
218810115	0,00	103.562.047,78	56.189.117,17	205.772.177,17	56.192.817,27	309.337.925,05	0,00	103.565.747,88
218810116	0,00	1.419,20	0,00	28,96	0,00	1.448,16	0,00	1.419,20
218810199	0,00	15.109.173,20	4.814.938,94	18.631.139,40	4.163.477,48	33.088.851,14	0,00	14.457.711,74
218810499	0,00	2.273,38	0,00	0,00	0,00	2.273,38	0,00	2.273,38
218819900	0,00	129.360,77	18.402,22	227.701,28	6.286,03	344.945,86	0,00	117.244,58
218910101	0,00	0,00	322,40	322,40	322,40	322,40	0,00	0,00
218910200	0,00	0,00	0,00	67,08	0,00	67,08	0,00	0,00
218910300	0,00	0,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00
SOMA:	**0,00**	**591.680.914,71**	**477.786.221,11**	**2.773.268.987,15**	**507.215.771,35**	**3.394.379.452,10**	**0,00**	**621.110.464,95**

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - LEI 4.320/64
Junho/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	
10552030927200346221000 1	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
10552030927200346221000 1	31900101	240	0,00	0,00	0,00	0,00	159.579.211,44	-159.579.211,44	0,00	120.615.740,12	0,00	30.886.514,69	53.130.672,65	106.448.538,79
10552030927200346221000 1	31900102	240	0,00	0,00	0,00	0,00	41.062.928,42	-41.062.928,42	0,00	22.927.104,76	450,00	14.977.864,56	8.831.950,42	32.230.978,00
10552030927200346221000 1	31900301	240	0,00	0,00	0,00	0,00	16.647.855,63	-16.647.855,63	0,00	16.647.855,63	0,00	0,00	16.647.855,63	0,00
10552030927200346221000 1	31900302	240	0,00	0,00	0,00	0,00	6.783.342,21	-6.783.342,21	0,00	5.929.409,50	0,00	853.932,71	2.769.964,05	4.013.378,16
10552030927200346221000 1	31900501	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
10552030927200346221000 1	31900503	240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,13	-2.508,13	0,00	2.508,13	0,00	0,00	0,00	2.508,13
10552030927200346221000 1	31900507	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
10552030927200346221000 1	31900509	240	0,00	0,00	0,00	0,00	425.887,58	-425.887,58	0,00	425.887,58	0,00	0,00	8.866,10	417.021,48
10552030927200346221000 1	31900801	240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,04	-1.031,04	0,00	1.031,04	0,00	0,00	969,18	61,86
10552030927200346221000 1	31900803	240	0,00	0,00	0,00	0,00	970,58	-970,58	0,00	970,58	0,00	0,00	970,58	0,00
10552030927200346221000 1	31909201	240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.675.501,24	-5.675.501,24	0,00	5.675.501,24	0,00	0,00	5.675.501,24	0,00
10552030927200346221000 1	31909202	240	0,00	0,00	0,00	0,00	14.871.572,60	-14.871.572,60	-349.752,03	14.163.018,78	1.489,99	14.575.417,26	128.904,85	14.742.667,75
10552030927200346221000 1	31909203	240	0,00	0,00	0,00	0,00	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
10552030927200346221000 1	31909211	240	0,00	0,00	0,00	0,00	14.425,90	-14.425,90	0,00	14.425,89	0,00	0,00	0,00	14.425,90
10552030927200346221000 1	31909299	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
10552030927200346221000 1	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
10552030927200346221000 1	33900808	240	0,00	0,00	0,00	0,00	201.229,50	-201.229,50	0,00	201.229,50	0,00	0,00	0,00	201.229,50
10552030927200346221000 1	33900809	240	0,00	0,00	0,00	0,00	88.441,79	-88.441,79	0,00	88.441,79	0,00	0,00	0,00	88.441,79
10552030927200346221000 2	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
10552030927200346221000 2	31900509	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
10552030927200346221000 2	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
10552030927200346221000 2	33200102	240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.145,60	-1.156.145,60	0,00	1.156.145,60	0,00	0,00	1.156.145,60	0,00
10552030927200346221000 2	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
10552030927200346221000 2	33900808	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
10552030927200346221000 2	33900809	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
10552030927200346222000 1	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
10552030927200346222000 1	31900501	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
10552030927200346222000 1	31900509	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
10552030927200346222000 1	31900527	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
10552030927200346222000 1	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
10552030927200346222000 2	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
10552030927200346222000 2	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
10552030927200646223000 1	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
10552030927200646223000 1	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
Junho/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	
10552030927200646223000 1	31900426	240	0,00	0,00	0,00	0,00	23.995,35	-23.995,35	0,00	23.995,35	0,00	0,00	15.444,28	8.551,07
10552030927200646223000 1	31901112	240	0,00	0,00	0,00	0,00	26.997,97	-26.997,97	0,00	26.997,97	0,00	0,00	18.843,22	8.154,75
10552030927200646223000 1	31901125	240	0,00	0,00	0,00	0,00	14.520,06	-14.520,06	0,00	14.520,06	0,00	0,00	6.792,93	7.727,13
10552030927200646223000 1	31901151	240	0,00	0,00	0,00	0,00	32.481,25	-32.481,25	0,00	32.481,25	0,00	0,00	25.602,98	6.878,27
10552030927200646223000 1	31901162	240	0,00	0,00	0,00	0,00	15.234,62	-15.234,62	0,00	15.234,62	0,00	0,00	0,00	15.234,62
10552030927200646223000 1	31901166	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
10552030927200646223000 1	31901168	240	0,00	0,00	0,00	0,00	3.082,95	-3.082,95	0,00	454,95	0,00	0,00	0,00	3.082,95
10552030927200646223000 1	31901175	240	0,00	0,00	0,00	0,00	7.617,35	-7.617,35	0,00	7.617,35	0,00	0,00	0,00	7.617,35
10552030927200646223000 1	31901218	240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,81	-1.276,81	0,00	1.276,81	0,00	0,00	0,00	1.276,81
10552030927200646223000 1	31901308	240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,79	-1.718,79	0,00	1.718,79	0,00	0,00	1.718,79	0,00
10552030927200646223000 1	31901601	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
10552030927200646223000 1	31909213	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
10552030927200646223000 1	31909299	240	0,00	0,00	0,00	0,00	12.611,17	-12.611,17	0,00	12.611,17	0,00	0,00	12.611,17	0,00
10552030927200646223000 1	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
10552030927200646223000 1	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
10552030927200646223000 1	33901401	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
10552030927200646223000 1	33903001	240	0,00	0,00	0,00	0,00	109,91	-109,91	0,00	109,91	0,00	0,00	109,91	0,00
10552030927200646223000 1	33903007	240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,80	-1.128,80	0,00	1.128,80	0,00	0,00	1.128,80	0,00
10552030927200646223000 1	33903016	240	0,00	0,00	0,00	443,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10552030927200646223000 1	33903021	240	0,00	0,00	0,00	0,00	184,80	-184,80	0,00	184,80	0,00	0,00	184,80	0,00
10552030927200646223000 1	33903026	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
10552030927200646223000 1	33903627	240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,41	-2.234,41	0,00	2.234,41	0,00	0,00	2.234,41	0,00
10552030927200646223000 1	33903702	240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.052,46	-5.052,46	0,00	5.052,46	0,00	0,00	5.052,46	0,00
10552030927200646223000 1	33903905	240	0,00	0,00	0,00	0,00	262,10	-262,10	0,00	262,10	0,00	0,00	131,05	131,05
10552030927200646223000 1	33903957	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
10552030927200646223000 1	33903958	240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461,92	-2.461,92	0,00	2.461,92	0,00	0,00	0,00	2.461,92
10552030927200646223000 1	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
10552030927200646223000 1	33903981	240	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	-220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00
10552030927200646223000 1	33903983	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
10552030927200646223000 1	33903999	240	0,00	0,00	0,00	0,00	62,28	-62,28	0,00	62,28	0,00	0,00	62,28	0,00
10552030927200646223000 1	33904902	240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00	-1.038,00	0,00	1.038,00	0,00	0,00	1.038,00	0,00
10552030927200646223000 1	33909235	240	0,00	0,00	0,00	0,00	8.736,84	-8.736,84	0,00	8.736,84	0,00	0,00	8.736,84	0,00
10552030927200646223000 1	33909239	240	0,00	0,00	0,00	0,00	10.398,48	-10.398,48	0,00	10.398,48	0,00	0,00	4.994,16	5.404,32
10552030927200646223000 1	33909249	240	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00	-378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	378,00	0,00
10552030927200646223000 2	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
Junho/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	
10552039999709099799000 1	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
20552030927200666227000 1	31900000	240	0,00	1.383.599.920,00	0,00	0,00	0,00	1.383.599.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20552030927200666227000 1	31900101	240	0,00	0,00	111.190.000,00	0,00	396.679.265,91	-396.679.265,91	133.022.172,72	660.160.528,63	129.319.133,92	19.376.538,87	458.341.742,46	-61.662.476,55
20552030927200666227000 1	31900102	240	0,00	0,00	21.542.000,00	0,00	70.276.803,99	-70.276.803,99	21.467.069,01	91.379.297,64	20.509.279,92	0,00	88.529.142,47	-18.252.338,48
20552030927200666227000 1	31900301	240	0,00	0,00	19.384.380,00	0,00	95.408.832,65	-95.408.832,65	21.357.550,62	72.104.153,49	17.314.328,24	0,00	58.559.371,91	36.849.460,74
20552030927200666227000 1	31900302	240	0,00	0,00	3.215.000,00	0,00	15.854.330,43	-15.854.330,43	3.208.277,59	11.818.974,16	3.145.666,16	0,00	11.634.321,04	4.220.009,39
20552030927200666227000 1	31900501	240	0,00	0,00	12.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	18,36	0,00	0,00	18,36	39.981,64
20552030927200666227000 1	31900503	240	0,00	0,00	921,00	0,00	3.386,00	-3.386,00	920,22	920,22	920,22	0,00	920,22	2.465,78
20552030927200666227000 1	31900507	240	0,00	0,00	667.290,00	0,00	1.577.290,00	-1.577.290,00	156.766,26	1.061.111,15	64.648,88	0,00	590.436,65	986.853,35
20552030927200666227000 1	31900508	240	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	8.380,66	0,00	0,00	8.380,66	-2.380,66
20552030927200666227000 1	31900509	240	0,00	0,00	458.000,00	0,00	1.296.112,50	-1.296.112,50	437.187,79	1.621.057,33	135.099,21	0,00	245.880,74	1.050.231,76
20552030927200666227000 1	31909201	240	0,00	0,00	24.600,00	0,00	24.600,00	-24.600,00	22.509,37	27.964,24	22.509,37	0,00	27.964,24	-3.364,24
20552030927200666227000 1	31909202	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.954,24	577.954,24	416.301,77	0,00	416.301,77	-416.301,77
20552030927200666227000 1	31909203	240	0,00	0,00	81.272,00	0,00	218.755,29	-218.755,29	81.262,74	222.579,34	81.262,74	0,00	204.786,95	13.968,34
20552030927200666227000 1	31909211	240	0,00	0,00	23.412,00	0,00	36.302,64	-36.302,64	23.411,12	36.190,56	23.411,12	0,00	24.987,28	11.315,36
20552030927200666227000 1	33200000	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
20552030927200666227000 1	33900000	240	0,00	1.773.487,00	0,00	0,00	0,00	1.773.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20552030927200666227000 1	33900808	240	0,00	0,00	209.688,00	0,00	209.688,00	-209.688,00	209.687,76	411.797,86	209.687,76	0,00	411.797,86	-202.109,86
20552030927200666227000 1	33900809	240	0,00	0,00	81.200,00	0,00	81.200,00	-81.200,00	81.178,09	161.890,86	81.178,09	0,00	161.890,86	-80.690,86
20552030927200666227000 2	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
20552030927200666227000 2	31900503	240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,00	-1.626,00	0,00	1.624,18	0,00	0,00	828,26	797,74
20552030927200666227000 2	31900801	240	0,00	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00	-3.210,00	2.062,08	4.124,16	2.062,08	0,00	4.124,16	-914,16
20552030927200666227000 2	33200000	240	0,00	6.956.000,00	0,00	0,00	0,00	6.956.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20552030927200666227000 2	33200102	240	0,00	0,00	175.500,00	0,00	780.559,29	-780.559,29	175.457,19	780.516,48	175.457,19	0,00	780.516,48	42,81
20552030927200666227000 2	33900000	240	0,00	752.000,00	0,00	0,00	0,00	752.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20552030927200666227000 2	33900808	240	0,00	0,00	150.700,00	0,00	379.450,00	-379.450,00	85.579,33	342.912,57	30.741,28	0,00	30.741,28	348.708,72
20552030927200666227000 2	33900809	240	0,00	0,00	0,00	0,00	83.485,00	-83.485,00	0,00	83.482,13	0,00	0,00	0,00	83.485,00
20552030927200666228000 1	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
20552030927200666228000 1	31900501	247	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	-27.000,00	0,00	43,18	0,00	0,00	43,18	26.956,82
20552030927200666228000 1	31900509	247	0,00	0,00	0,00	0,00	93.755,76	-93.755,76	12.059,84	56.486,46	1.674,40	0,00	1.858,79	91.896,97
20552030927200666228000 1	31900527	247	0,00	0,00	30.000,00	0,00	395.265,39	-395.265,39	48.586,30	146.647,67	125,69	0,00	33.040,73	362.224,66
20552030927200666228000 1	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
20552030927200666228000 2	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
20552030927200666228000 2	31900301	247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,89	1.969,78	59,09	0,00	118,18	-118,18
20552030927200666228000 2	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

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

Sistema de Planejamento e Finanças

Valores na escala de R$ 1,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - LEI 4.320/64
Junho/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	
20552030927200666229000 1	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
20552030927200666229000 1	31900414	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.733,86	0,00	0,00	0,00	0,00
20552030927200666229000 1	31900426	240	0,00	0,00	10.740,00	0,00	34.735,35	-34.735,35	10.864,10	29.898,11	10.640,57	0,00	19.158,97	15.576,38
20552030927200666229000 1	31901112	240	0,00	0,00	16.576,00	0,00	48.893,28	-48.893,28	16.575,46	64.601,26	16.575,46	0,00	55.100,31	-6.207,03
20552030927200666229000 1	31901116	240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	-1.710,00	0,00	1.933,49	0,00	0,00	1.706,03	3,97
20552030927200666229000 1	31901117	240	0,00	0,00	1.253,00	0,00	2.173,00	-2.173,00	1.252,17	2.317,65	1.252,17	0,00	1.784,91	388,09
20552030927200666229000 1	31901125	240	0,00	0,00	8.288,00	0,00	32.423,35	-32.423,35	8.287,75	23.287,15	8.287,75	0,00	15.310,52	17.112,83
20552030927200666229000 1	31901151	240	0,00	0,00	20.510,00	0,00	67.223,64	-67.223,64	20.564,48	80.133,34	20.564,48	88,79	67.117,92	105,72
20552030927200666229000 1	31901162	240	0,00	0,00	20.510,50	0,00	67.224,14	-67.224,14	20.510,44	72.305,75	20.510,44	0,00	40.959,88	26.264,26
20552030927200666229000 1	31901166	240	0,00	0,00	2.072,00	0,00	3.012,00	-3.012,00	1.109,90	2.436,50	1.109,90	0,00	1.868,15	1.143,85
20552030927200666229000 1	31901168	240	0,00	0,00	9.500,00	0,00	17.592,86	-17.592,86	9.045,50	32.480,00	9.045,50	0,00	15.746,65	1.846,21
20552030927200666229000 1	31901175	240	0,00	0,00	10.256,00	0,00	33.439,51	-33.439,51	10.255,28	35.957,68	10.255,28	0,00	20.284,65	13.154,86
20552030927200666229000 1	31901308	240	0,00	0,00	810,00	0,00	3.258,79	-3.258,79	809,42	2.381,55	1.686,52	1.686,52	728,87	2.529,92
20552030927200666229000 1	31901601	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
20552030927200666229000 1	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
20552030927200666229000 1	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
20552030927200666229000 1	33901401	240	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	-70,00	0,00	67,08	0,00	0,00	67,08	2,92
20552030927200666229000 1	33903001	240	0,00	0,00	250,00	0,00	710,00	-710,00	240,57	305,68	481,14	481,14	65,11	644,89
20552030927200666229000 1	33903016	240	0,00	0,00	0,00	0,00	443,94	-443,94	0,00	443,94	0,00	0,00	443,94	0,00
20552030927200666229000 1	33903026	240	0,00	0,00	0,00	0,00	830,20	-830,20	364,00	830,20	1.093,70	364,00	830,20	0,00
20552030927200666229000 1	33903627	240	0,00	0,00	1.050,00	0,00	3.606,00	-3.606,00	1.048,86	2.816,66	2.097,72	1.048,86	2.816,66	789,34
20552030927200666229000 1	33903702	240	0,00	0,00	5.435,00	0,00	22.135,00	-22.135,00	5.432,64	17.158,32	10.061,25	0,00	17.158,32	4.976,68
20552030927200666229000 1	33903905	240	0,00	0,00	0,00	0,00	34.960,00	-34.960,00	0,00	34.947,36	8.605,79	0,00	34.947,36	12,64
20552030927200666229000 1	33903957	240	0,00	0,00	60,00	0,00	181,00	-181,00	30,00	150,00	120,00	120,00	90,00	91,00
20552030927200666229000 1	33903958	240	0,00	0,00	1.080,00	0,00	4.240,00	-4.240,00	1.073,02	4.228,87	2.146,04	1.073,02	4.228,87	11,13
20552030927200666229000 1	33903975	240	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
20552030927200666229000 1	33903981	240	0,00	0,00	184,00	0,00	952,00	-952,00	183,00	808,00	183,00	0,00	808,00	144,00
20552030927200666229000 1	33903983	240	0,00	-104.316,24	0,00	0,00	0,00	-104.316,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20552030927200666229000 1	33903999	240	0,00	0,00	15,00	0,00	28,18	-28,18	0,00	13,14	8,73	0,00	13,14	15,04
20552030927200666229000 1	33904902	240	0,00	0,00	15,00	0,00	235,00	-235,00	0,00	219,00	153,00	0,00	219,00	16,00
20552030927200666229000 1	33909199	240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,86	-2.635,86	0,00	2.635,86	0,00	0,00	2.635,86	0,00
20552030927200666229000 1	33909239	240	0,00	0,00	6.569,00	0,00	6.569,00	-6.569,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	6.539,00
20552030927200666229000 1	33909249	240	0,00	0,00	379,00	0,00	379,00	-379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,00
20552030927200666229000 1	33909307	240	0,00	0,00	105,00	0,00	430,00	-430,00	322,40	322,40	322,40	0,00	322,40	107,60
20552030927200666229000 2	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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - LEI 4.320/64
Junho/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	
20552039999709100799000 1	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	2.039.794.743,76	157.372.830,50	443,94	833.669.188,85	1.206.125.554,91	180.730.924,12	1.032.563.010,58	171.662.717,96	80.675.130,42	711.861.807,93	121.807.380,92

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO - SUBANEXO III
Junho/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	(532.923.916,93)	121.015.169,66	729.772.099,72	810.744,15	76.643.757,28	653.128.342,44	0,00
621200000	0,00	532.923.916,93	810.744,15	76.643.757,28	121.015.169,66	729.772.099,72	0,00	653.128.342,44
622110100	0,00	52.890.624,44	189.001.462,26	3.647.704.120,77	514.703.905,21	4.026.297.188,16	0,00	378.593.067,39
622110200	0,00	453.695.826,37	235.299.590,97	1.763.080.300,42	185.761.906,20	2.167.238.442,02	0,00	404.158.141,60
622120100	0,00	1.301.373,00	186.062.817,52	3.012.571.458,69	188.012.407,52	3.015.822.421,69	0,00	3.250.963,00
622120200	0,00	0,00	185.403.817,31	1.923.074.876,94	185.412.817,52	1.923.083.877,15	0,00	9.000,21
622130100	0,00	169.471.353,13	200.458.814,26	1.961.065.731,17	252.208.022,11	2.182.286.292,15	0,00	221.220.560,98
622130300	0,00	278.035.068,61	238.467.366,70	1.571.074.526,85	281.133.500,74	1.891.775.729,50	0,00	320.701.202,65
622130400	0,00	620.874.220,39	80.675.130,42	265.355.651,02	171.662.717,96	977.217.458,95	0,00	711.861.807,93
622220101	0,00	44.434,06	0,00	26.752,02	59.882,18	131.068,26	0,00	104.316,24
622910100	0,00	0,00	185.403.817,31	1.923.074.876,94	185.412.817,52	1.923.083.877,15	0,00	9.000,21
622910200	0,00	1.068.380.642,13	443,94	334.645.652,69	185.403.373,37	1.588.429.224,25	0,00	1.253.783.571,56
622920101	0,00	169.471.353,13	200.458.814,26	1.961.065.731,17	252.208.022,11	2.182.286.292,15	0,00	221.220.560,98
622920103	0,00	678.621.202,12	154.270.657,73	979.210.288,11	200.512.833,06	1.704.073.665,56	0,00	724.863.377,45
622920104	0,00	220.288.086,88	54.462,74	77.653.587,08	87.466.008,99	385.353.220,21	0,00	307.699.633,13
TOTAL GERAL:	0,00	3.713.074.184,26	1.977.383.109,23	20.226.019.410,87	2.811.784.128,30	24.773.494.614,20	653.128.342,44	5.200.603.545,77

Sistema de Planejamento e Finanças

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS - SUBANEXO IV
Junho/2015

DATA	ENTIDADE BENEFICIÁRIA	VALOR	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
23/06/2015	550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	8.693,02		
24/06/2015	550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	8.693,02		
25/06/2015	550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	(8.693,02)		
	TOTAL GERAL:	8.693,02		

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS - SUBANEXO V
Junho/2015

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
CÓDIGO	NOME			PARA MAIS	PARA MENOS
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL					
10000000	**RECEITA CORRENTE**	**0,00**	**24.346.213,97**	**24.346.213,97**	**0,00**
12000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	23.440.094,18	23.440.094,18	0,00
12100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	23.440.094,18	23.440.094,18	0,00
12102900	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS REGIME PROPRIO	0,00	23.440.094,18	23.440.094,18	0,00
12102901	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	116.521,54	116.521,54	0,00
12102907	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	20.181.580,69	20.181.580,69	0,00
12102908	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	257.062,90	257.062,90	0,00
12102909	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	0,00	610.923,34	610.923,34	0,00
12102911	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	0,00	98.422,21	98.422,21	0,00
12102916	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREVIDÊNCIARIO	0,00	2.174.015,19	2.174.015,19	0,00
12102920	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PESSOAL CIVIL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.568,31	1.568,31	0,00
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	634.862,96	634.862,96	0,00
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	1.954,00	1.954,00	0,00
13110000	ALUGUEIS DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.954,00	1.954,00	0,00
13110000	ALUGUEIS DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.954,00	1.954,00	0,00
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	632.908,96	632.908,96	0,00
13280000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	632.908,96	632.908,96	0,00
13281000	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS- RENDA FIXA	0,00	632.908,96	632.908,96	0,00
13281000	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS- RENDA FIXA	0,00	632.908,96	632.908,96	0,00
19000000	OUTROS RECEITAS CORRENTES	0,00	271.256,83	271.256,83	0,00
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	229.208,36	229.208,36	0,00
19220000	RESTITUIÇÕES	0,00	229.208,36	229.208,36	0,00
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	229.208,36	229.208,36	0,00
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	229.208,36	229.208,36	0,00
19900000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	42.048,47	42.048,47	0,00
19909900	OUTRAS RECEITAS	0,00	42.048,47	42.048,47	0,00
19909900	OUTRAS RECEITAS	0,00	42.048,47	42.048,47	0,00
70000000	**RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**0,00**	**95.858.211,54**	**95.858.211,54**	**0,00**

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
CÓDIGO	NOME			PARA MAIS	PARA MENOS
72000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	70.484.443,42	70.484.443,42	0,00
72100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	70.484.443,42	70.484.443,42	0,00
72102900	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REGIME PRÓPRIO-RPPS	0,00	70.484.443,42	70.484.443,42	0,00
72102901	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- ATIVO CIVIL	0,00	47.499.077,05	47.499.077,05	0,00
72102902	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	514.124,47	514.124,47	0,00
72102913	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	17.239.861,39	17.239.861,39	0,00
72102920	CONTRIBUICAO PATRONAL-ATIVO CIVIL-PREVIDENC	0,00	5.231.380,51	5.231.380,51	0,00
79000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-INTRA ORCAMENTÁRIAS	0,00	25.373.768,12	25.373.768,12	0,00
79900000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	25.373.768,12	25.373.768,12	0,00
79909900	OUTRAS RECEITAS	0,00	25.373.768,12	25.373.768,12	0,00
79909900	OUTRAS RECEITAS	0,00	25.373.768,12	25.373.768,12	0,00
	SUBTOTAL:	0,00	120.204.425,51	120.204.425,51	0,00
	TOTAL GERAL:	0,00	120.204.425,51	120.204.425,51	0,00

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

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	NOME	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL						
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**(469.058.095,00)**	**2.479.553.655,00**	**2.010.495.560,00**	**1.253.783.571,56**	**756.711.988,44**
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	(478.171.495,00)	2.476.351.595,00	1.998.180.100,00	1.250.367.699,20	747.812.400,80
31900000	APLICACOES DIRETAS	(478.141.495,00)	2.476.291.595,00	1.998.150.100,00	1.250.367.699,20	747.782.400,80
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	1.057.583.396,76	(1.057.583.396,76)
31900300	PENSOES	0,00	0,00	0,00	134.724.360,92	(134.724.360,92)
31900400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	119.157,56	(119.157,56)
31900500	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	0,00	5.476.391,31	(5.476.391,31)
31900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	7.274,62	(7.274,62)
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	456.708,88	(456.708,88)
31901200	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	0,00	0,00	0,00	5.283,36	(5.283,36)
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	4.977,58	(4.977,58)
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	453,58	(453,58)
31909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	51.989.694,63	(51.989.694,63)
31910000	APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS	(30.000,00)	60.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.113.400,00	3.202.060,00	12.315.460,00	3.415.872,36	8.899.587,64
33200000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	7.794.000,00	321.000,00	8.115.000,00	1.936.704,89	6.178.295,11
33200100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	1.936.704,89	(1.936.704,89)
33900000	APLICACOES DIRETAS	1.319.400,00	2.881.060,00	4.200.460,00	1.479.167,47	2.721.292,53
33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	1.362.494,29	(1.362.494,29)
33901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	70,00	(70,00)
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	3.407,65	(3.407,65)
33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	5.840,41	(5.840,41)
33903700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	27.187,46	(27.187,46)
33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	49.367,48	(49.367,48)
33904900	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	1.273,00	(1.273,00)
33909100	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	2.635,86	(2.635,86)
33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	26.461,32	(26.461,32)

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

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	NOME	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
33909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	430,00	(430,00)
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**(443.300,00)**	**886.600,00**	**443.300,00**	**0,00**	**443.300,00**
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
	SUBTOTAL:	(469.501.395,00)	2.480.440.255,00	2.010.938.860,00	1.253.783.571,56	757.155.288,44
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL						
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:	(498.461.595,00)	2.538.360.655,00	2.039.899.060,00	1.253.783.571,56	786.115.488,44

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS RECEITAS E DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS - SUBANEXO VI
Junho/2015

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES NO MÊS	RECOLHIMENTOS NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS
218810102 - =INSS	18.088,46	5.615,01	5.575,46	18.128,01
218810103 - = ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	4.388,57	0,00	0,00	4.388,57
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	72.056.515,80	44.392.148,71	40.119.203,73	76.329.460,78
218810105 - =INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	92.574,20	26.549,86	12.559,47	106.564,59
218810108 - = ISS	523,33	543,71	544,16	522,88
218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA	8.821.328,67	2.225.621,11	742.348,97	10.304.600,81
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	5.900.547,75	1.897.159,90	1.928.685,35	5.869.022,30
218810112 - =ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	34.589.078,48	20.793.300,38	20.696.709,09	34.685.669,77
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.820.947,67	3.332.806,45	3.927.585,57	5.226.168,55
218810114 - =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	912.436,73	439.365,34	471.128,29	880.673,78
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	103.562.047,78	56.192.817,27	56.189.117,17	103.565.747,88
218810116 - =RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.419,20	0,00	0,00	1.419,20
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS	15.109.173,20	4.163.477,48	4.814.938,94	14.457.711,74
218810499 - =OUTROS DEPOSITOS	2.273,38	0,00	0,00	2.273,38
218819900 - =OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	129.360,77	6.286,03	18.402,22	117.244,58
TOTAL GERAL:	247.020.703,99	133.475.691,25	128.926.798,42	4.548.892,83

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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
30000000	DESPESAS CORRENTES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	463.586.160,00	2.010.495.560,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	9.590,00	1.310.963,00
		DESPESA AUTORIZADA	463.586.160,00	2.010.495.560,00
		EMPENHADO	185.402.929,43	1.253.783.571,56
		LIQUIDADO	133.653.721,58	1.032.563.010,58
		EMPENHOS À LIQUIDAR	51.749.207,85	221.220.560,98
		CRÉDITO DISPONÍVEL	278.183.230,57	756.711.988,44
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	456.035.000,00	1.998.180.100,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	1.300.100,00
		DESPESA AUTORIZADA	456.035.000,00	1.998.180.100,00
		EMPENHADO	184.769.143,37	1.250.367.699,20
		LIQUIDADO	133.091.094,72	1.029.233.349,28
		EMPENHOS À LIQUIDAR	51.678.048,65	221.134.349,92
		CRÉDITO DISPONÍVEL	271.265.856,63	747.812.400,80
31900000	APLICACOES DIRETAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	456.035.000,00	1.998.150.100,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	1.300.100,00
		DESPESA AUTORIZADA	456.035.000,00	1.998.150.100,00
		EMPENHADO	184.769.143,37	1.250.367.699,20
		LIQUIDADO	133.091.094,72	1.029.233.349,28
		EMPENHOS À LIQUIDAR	51.678.048,65	221.134.349,92
		CRÉDITO DISPONÍVEL	271.265.856,63	747.782.400,80

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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31900000	APLICACOES DIRETAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	456.035.000,00	1.998.150.100,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	456.035.000,00	1.998.150.100,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	456.035.000,00	1.998.150.100,00
31900000	APLICACOES DIRETAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	456.035.000,00	1.998.150.100,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	456.035.000,00	1.998.150.100,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	456.035.000,00	1.998.150.100,00
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	132.732.000,00	1.057.583.396,76
		LIQUIDADO	108.624.862,48	895.082.671,15
		EMPENHOS À LIQUIDAR	24.107.137,52	162.500.725,61
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-132.732.000,00	-1.057.583.396,76

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA
Junho/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	111.190.000,00	924.996.664,35
		LIQUIDADO	102.135.658,03	780.776.268,75
		EMPENHOS À LIQUIDAR	9.054.341,97	144.220.395,60
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-111.190.000,00	-924.996.664,35
31900102	PROVENTOS 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	21.542.000,00	132.586.732,41
		LIQUIDADO	6.489.204,45	114.306.402,40
		EMPENHOS À LIQUIDAR	15.052.795,55	18.280.330,01
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-21.542.000,00	-132.586.732,41
31900300	PENSOES	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	22.599.380,00	134.724.360,92
		LIQUIDADO	23.712.880,39	106.502.362,56
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-1.113.500,39	28.221.998,36
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-22.599.380,00	-134.724.360,92

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA
Junho/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	19.384.380,00	112.086.688,28
		LIQUIDADO	21.358.535,51	88.753.978,90
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-1.974.155,51	23.332.709,38
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-19.384.380,00	-112.086.688,28
31900302	PENSÕES MILITARES	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	3.215.000,00	22.637.672,64
		LIQUIDADO	2.354.344,88	17.748.383,66
		EMPENHOS À LIQUIDAR	860.655,12	4.889.288,98
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-3.215.000,00	-22.637.672,64
31900400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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	10.740,00	119.157,56
		LIQUIDADO	10.864,10	80.800,32
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-124,10	38.357,24
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-10.740,00	-119.157,56

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA
Junho/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	51.906,86
		LIQUIDADO	0,00	26.906,86
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	25.000,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	-51.906,86
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	10.740,00	67.250,70
		LIQUIDADO	10.864,10	53.893,46
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-124,10	13.357,24
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-10.740,00	-67.250,70
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	1.184.211,00	5.476.391,31
		LIQUIDADO	655.520,41	3.324.684,92
		EMPENHOS À LIQUIDAR	528.690,59	2.151.706,39
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-1.184.211,00	-5.476.391,31

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA
Junho/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	12.000,00	87.000,00
		LIQUIDADO	0,00	61,54
		EMPENHOS À LIQUIDAR	12.000,00	86.938,46
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-12.000,00	-87.000,00
31900503	SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVO 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	921,00	7.520,13
		LIQUIDADO	920,22	5.052,53
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,78	2.467,60
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-921,00	-7.520,13
31900504	SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVO MILITAR - 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	10.000,00	10.000,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	10.000,00	10.000,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-10.000,00	-10.000,00

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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31900507	SALÁRIO-MATERNIDADE - 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	1.300.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	667.290,00	2.546.849,95
		LIQUIDADO	156.766,26	1.061.111,15
		EMPENHOS À LIQUIDAR	510.523,74	1.485.738,80
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-667.290,00	-2.546.849,95
31900508	SALÁRIO-MATERNIDADE - ATIVO MILITAR - 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	6.000,00	21.000,00
		LIQUIDADO	0,00	8.380,66
		EMPENHOS À LIQUIDAR	6.000,00	12.619,34
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-6.000,00	-21.000,00
31900509	AUXÍLIO-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	458.000,00	2.308.755,84
		LIQUIDADO	449.247,63	2.103.431,37
		EMPENHOS À LIQUIDAR	8.752,37	205.324,47
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-458.000,00	-2.308.755,84

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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31900527	SALÁRIO-MATERNIDADE - ATIVO CIVIL - PREVID	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	30.000,00	495.265,39
		LIQUIDADO	48.586,30	146.647,67
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-18.586,30	348.617,72
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-30.000,00	-495.265,39
31900800	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	3.210,00	7.274,62
		LIQUIDADO	2.062,08	6.125,78
		EMPENHOS À LIQUIDAR	1.147,92	1.148,84
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-3.210,00	-7.274,62
31900801	AUXÍLIO - 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	3.210,00	6.304,04
		LIQUIDADO	2.062,08	5.155,20
		EMPENHOS À LIQUIDAR	1.147,92	1.148,84
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-3.210,00	-6.304,04

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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31900803	AUXÍLIO-RECLUSÃO - INATIVO 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	0,00	970,58
		LIQUIDADO	0,00	970,58
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	-970,58
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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	88.965,50	456.708,88
		LIQUIDADO	87.512,19	412.759,02
		EMPENHOS À LIQUIDAR	1.453,31	43.949,86
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-88.965,50	-456.708,88
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	16.576,00	91.855,25
		LIQUIDADO	16.575,46	91.599,23
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,54	256,02
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-16.576,00	-91.855,25

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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
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	0,00	1.938,00
		LIQUIDADO	0,00	1.933,49
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	4,51
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	-1.938,00
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	1.253,00	3.615,90
		LIQUIDADO	1.252,17	2.317,65
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,83	1.298,25
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-1.253,00	-3.615,90
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	8.288,00	54.920,41
		LIQUIDADO	8.287,75	37.807,21
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,25	17.113,20
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-8.288,00	-54.920,41

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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
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	20.510,00	116.327,89
		LIQUIDADO	20.475,69	112.614,59
		EMPENHOS À LIQUIDAR	34,31	3.713,30
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-20.510,00	-116.327,89
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	20.510,50	99.081,76
		LIQUIDADO	20.510,44	87.540,37
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,06	11.541,39
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-20.510,50	-99.081,76
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	2.072,00	3.582,00
		LIQUIDADO	1.109,90	2.436,50
		EMPENHOS À LIQUIDAR	962,10	1.145,50
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-2.072,00	-3.582,00

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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31901168	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL-(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	9.500,00	36.018,81
		LIQUIDADO	9.045,50	32.934,95
		EMPENHOS À LIQUIDAR	454,50	3.083,86
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-9.500,00	-36.018,81
31901175	GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (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	10.256,00	49.368,86
		LIQUIDADO	10.255,28	43.575,03
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,72	5.793,83
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-10.256,00	-49.368,86
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	0,00	5.283,36
		LIQUIDADO	0,00	1.276,81
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	4.006,55
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	-5.283,36

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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31901218	SALÁRIO MATERNIDADE PRORROGAÇÃO	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	5.283,36
		LIQUIDADO	0,00	1.276,81
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	4.006,55
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	-5.283,36
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	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	810,00	4.977,58
		LIQUIDADO	809,42	4.100,34
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,58	877,24
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-810,00	-4.977,58
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	810,00	4.977,58
		LIQUIDADO	809,42	4.100,34
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,58	877,24
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-810,00	-4.977,58

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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 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	0,00	453,58
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	453,58
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	-453,58
31901601	SUBSTITUIÇÕES (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	0,00	453,58
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	453,58
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	-453,58
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	28.149.826,87	51.989.694,63
		LIQUIDADO	-3.416,35	23.818.568,38
		EMPENHOS À LIQUIDAR	28.153.243,22	28.171.126,25
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-28.149.826,87	-51.989.694,63

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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
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	8.804.600,00	14.486.101,24
		LIQUIDADO	22.509,37	5.703.465,48
		EMPENHOS À LIQUIDAR	8.782.090,63	8.782.635,76
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-8.804.600,00	-14.486.101,24
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	14.565.542,87	29.437.115,47
		LIQUIDADO	-130.599,58	14.740.973,02
		EMPENHOS À LIQUIDAR	14.696.142,45	14.696.142,45
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-14.565.542,87	-29.437.115,47
31909203	PENSÕES CIVIL E MILITARES - 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	4.756.272,00	8.003.138,21
		LIQUIDADO	81.262,74	3.310.902,26
		EMPENHOS À LIQUIDAR	4.675.009,26	4.692.235,95
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-4.756.272,00	-8.003.138,21

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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31909211	VENC VANTAG FIXAS 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	23.412,00	50.728,54
		LIQUIDADO	23.411,12	50.616,45
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,88	112,09
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-23.412,00	-50.728,54
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	0,00	12.611,17
		LIQUIDADO	0,00	12.611,17
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	-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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA
Junho/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
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	7.551.160,00	12.315.460,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	9.590,00	10.863,00
		DESPESA AUTORIZADA	7.551.160,00	12.315.460,00
		EMPENHADO	633.786,06	3.415.872,36
		LIQUIDADO	562.626,86	3.329.661,30
		EMPENHOS À LIQUIDAR	71.159,20	86.211,06
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.917.373,94	8.899.587,64

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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33200000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	6.350.000,00	8.115.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	6.350.000,00	8.115.000,00
		EMPENHADO	175.500,00	1.936.704,89
		LIQUIDADO	175.457,19	1.936.662,08
		EMPENHOS À LIQUIDAR	42,81	42,81
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.174.500,00	6.178.295,11
33200000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	6.350.000,00	8.115.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	6.350.000,00	8.115.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.350.000,00	8.115.000,00
33200000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	6.350.000,00	8.115.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	6.350.000,00	8.115.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.350.000,00	8.115.000,00

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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
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	175.500,00	1.936.704,89
		LIQUIDADO	175.457,19	1.936.662,08
		EMPENHOS À LIQUIDAR	42,81	42,81
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-175.500,00	-1.936.704,89
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	175.500,00	1.936.704,89
		LIQUIDADO	175.457,19	1.936.662,08
		EMPENHOS À LIQUIDAR	42,81	42,81
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-175.500,00	-1.936.704,89
33900000	APLICACOES DIRETAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	1.201.160,00	4.200.460,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	9.590,00	10.863,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.201.160,00	4.200.460,00
		EMPENHADO	458.286,06	1.479.167,47
		LIQUIDADO	387.169,67	1.392.999,22
		EMPENHOS À LIQUIDAR	71.116,39	86.168,25
		CRÉDITO DISPONÍVEL	742.873,94	2.721.292,53

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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33900000	APLICACOES DIRETAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	1.201.160,00	4.200.460,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.201.160,00	4.200.460,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.201.160,00	4.200.460,00
33900000	APLICACOES DIRETAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	1.201.160,00	4.200.460,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.201.160,00	4.200.460,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.201.160,00	4.200.460,00
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	441.588,00	1.362.494,29
		LIQUIDADO	376.445,18	1.289.754,71
		EMPENHOS À LIQUIDAR	65.142,82	72.739,58
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-441.588,00	-1.362.494,29

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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
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	360.388,00	1.028.367,50
		LIQUIDADO	295.267,09	955.939,93
		EMPENHOS À LIQUIDAR	65.120,91	72.427,57
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-360.388,00	-1.028.367,50
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	81.200,00	334.126,79
		LIQUIDADO	81.178,09	333.814,78
		EMPENHOS À LIQUIDAR	21,91	312,01
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-81.200,00	-334.126,79
33901400	DIARIAS - 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	0,00	70,00
		LIQUIDADO	0,00	67,08
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	2,92
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	-70,00

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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33901401	DIARIAS NO ESTADO	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	70,00
		LIQUIDADO	0,00	67,08
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	2,92
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	-70,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	250,00	250,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	-193,94	3.407,65
		LIQUIDADO	604,57	3.003,33
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-798,51	404,32
		CRÉDITO DISPONÍVEL	193,94	-3.407,65
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	250,00	250,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	250,00	819,91
		LIQUIDADO	240,57	415,59
		EMPENHOS À LIQUIDAR	9,43	404,32
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-250,00	-819,91

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA
Junho/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	-443,94	443,94
		LIQUIDADO	0,00	443,94
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-443,94	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	443,94	-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
Junho/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	0,00	830,20
		LIQUIDADO	364,00	830,20
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-364,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	-830,20
33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	1.050,00	5.840,41
		LIQUIDADO	1.048,86	5.051,07
		EMPENHOS À LIQUIDAR	1,14	789,34
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-1.050,00	-5.840,41
33903627	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	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	1.050,00	5.840,41
		LIQUIDADO	1.048,86	5.051,07
		EMPENHOS À LIQUIDAR	1,14	789,34
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-1.050,00	-5.840,41

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA
Junho/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	5.435,00	27.187,46
		LIQUIDADO	5.432,64	22.210,78
		EMPENHOS À LIQUIDAR	2,36	4.976,68
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-5.435,00	-27.187,46
33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	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	5.435,00	27.187,46
		LIQUIDADO	5.432,64	22.210,78
		EMPENHOS À LIQUIDAR	2,36	4.976,68
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-5.435,00	-27.187,46
33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	8.740,00	10.013,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	3.339,00	49.367,48
		LIQUIDADO	3.286,02	49.153,67
		EMPENHOS À LIQUIDAR	52,98	213,81
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-3.339,00	-49.367,48

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA
Junho/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	8.740,00	8.740,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	0,00	35.222,10
		LIQUIDADO	0,00	35.209,46
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	12,64
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	-35.222,10
33903957	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	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	60,00	181,00
		LIQUIDADO	30,00	150,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	30,00	31,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-60,00	-181,00
33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	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	1.080,00	6.701,92
		LIQUIDADO	1.073,02	6.690,79
		EMPENHOS À LIQUIDAR	6,98	11,13
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-1.080,00	-6.701,92

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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33903975	SUPRIMENTO DE FUNDOS	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	2.000,00	6.000,00
		LIQUIDADO	2.000,00	6.000,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-2.000,00	-6.000,00
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	184,00	1.172,00
		LIQUIDADO	183,00	1.028,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	1,00	144,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-184,00	-1.172,00
33903999	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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	15,00	90,46
		LIQUIDADO	0,00	75,42
		EMPENHOS À LIQUIDAR	15,00	15,04
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-15,00	-90,46

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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33904900	AUXILIO-TRANSPORTE	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	15,00	1.273,00
		LIQUIDADO	0,00	1.257,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	15,00	16,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-15,00	-1.273,00
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	15,00	1.273,00
		LIQUIDADO	0,00	1.257,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	15,00	16,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-15,00	-1.273,00
33909100	SENTENCAS JUDICIAIS	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	2.635,86
		LIQUIDADO	0,00	2.635,86
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	-2.635,86

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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33909199	DIVERSAS SENTENCAS	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	2.635,86
		LIQUIDADO	0,00	2.635,86
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	-2.635,86
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	6.948,00	26.461,32
		LIQUIDADO	30,00	19.543,32
		EMPENHOS À LIQUIDAR	6.918,00	6.918,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-6.948,00	-26.461,32
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	0,00	8.736,84
		LIQUIDADO	0,00	8.736,84
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	-8.736,84

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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33909239	OUTROS SERV DE TERC PESSOA JURÍDICA - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	6.569,00	16.967,48
		LIQUIDADO	30,00	10.428,48
		EMPENHOS À LIQUIDAR	6.539,00	6.539,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-6.569,00	-16.967,48
33909249	AUXÍLIO TRANSPORTE - 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	379,00	757,00
		LIQUIDADO	0,00	378,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	379,00	379,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-379,00	-757,00
33909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	600,00	600,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	105,00	430,00
		LIQUIDADO	322,40	322,40
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-217,40	107,60
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-105,00	-430,00

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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33909307	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	600,00	600,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	105,00	430,00
		LIQUIDADO	322,40	322,40
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-217,40	107,60
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-105,00	-430,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	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
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

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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
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	1.940.000,00	1.940.000,00
		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	1.940.000,00	1.940.000,00
		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	1.940.000,00	1.940.000,00
		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
Junho/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	1.940.000,00	1.940.000,00
		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	1.940.000,00	1.940.000,00
		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
	TOTAL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	463.586.160,00	2.039.899.060,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	1.949.590,00	3.250.963,00
		DESPESA AUTORIZADA	463.586.160,00	2.039.899.060,00
		EMPENHADO	185.402.929,43	1.253.783.571,56
		LIQUIDADO	133.653.721,58	1.032.563.010,58
		EMPENHOS À LIQUIDAR	51.749.207,85	221.220.560,98
		CRÉDITO DISPONÍVEL	278.183.230,57	786.115.488,44

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

CÓDIGO - DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
0034 - MS GESTÃO - PREVIDÊNCIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
	ALTERAÇÕES	0,00	613.857.653,00
	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
	CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	1.300.000,00
	DESPESA AUTORIZADA	0,00	613.857.653,00
	EMPENHADO	0,00	249.599.374,58
	LIQUIDADO	-47.426.865,78	190.937.593,06
	EMPENHOS À LIQUIDAR	47.426.865,78	58.661.781,52
	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	364.258.278,42
240 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
	ALTERAÇÕES	0,00	613.385.653,00
	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
	CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	1.300.000,00
	DESPESA AUTORIZADA	0,00	613.385.653,00
	EMPENHADO	0,00	249.599.374,58
	LIQUIDADO	-47.426.865,78	190.937.593,06
	EMPENHOS À LIQUIDAR	47.426.865,78	58.661.781,52
	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	363.786.278,42
247 - RECEITA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO, LEI ESTADUAL Nº 4.213, DE 28 DE JUNHO DE 2012	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
	ALTERAÇÕES	0,00	472.000,00
	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
	CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
	DESPESA AUTORIZADA	0,00	472.000,00
	EMPENHADO	0,00	0,00
	LIQUIDADO	0,00	0,00
	EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	472.000,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO E FONTE
Junho/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	0,00	407.492,00
	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
	CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	1.373,00
	DESPESA AUTORIZADA	0,00	407.492,00
	EMPENHADO	-443,94	200.804,32
	LIQUIDADO	0,00	175.349,32
	EMPENHOS À LIQUIDAR	-443,94	25.455,00
	CRÉDITO DISPONÍVEL	443,94	206.687,68
240 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
	ALTERAÇÕES	0,00	407.492,00
	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
	CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	1.373,00
	DESPESA AUTORIZADA	0,00	407.492,00
	EMPENHADO	-443,94	200.804,32
	LIQUIDADO	0,00	175.349,32
	EMPENHOS À LIQUIDAR	-443,94	25.455,00
	CRÉDITO DISPONÍVEL	443,94	206.687,68
0066 - MS AGEPREV	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
	ALTERAÇÕES	463.586.160,00	1.396.673.715,00
	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	-59.882,18	-104.316,24
	CRÉDITO BLOQUEADO	9.590,00	9.590,00
	DESPESA AUTORIZADA	463.526.277,82	1.396.569.398,76
	EMPENHADO	185.403.373,37	1.003.983.392,66
	LIQUIDADO	181.080.587,36	841.450.068,20
	EMPENHOS À LIQUIDAR	4.322.786,01	162.533.324,46
	CRÉDITO DISPONÍVEL	278.122.904,45	392.586.006,10

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

CÓDIGO - DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
240 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
	ALTERAÇÕES	463.586.160,00	1.395.610.915,00
	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	-59.882,18	-104.316,24
	CRÉDITO BLOQUEADO	9.590,00	9.590,00
	DESPESA AUTORIZADA	463.526.277,82	1.395.506.598,76
	EMPENHADO	185.373.373,37	1.003.304.371,51
	LIQUIDADO	181.018.956,33	841.244.921,11
	EMPENHOS À LIQUIDAR	4.354.417,04	162.059.450,40
	CRÉDITO DISPONÍVEL	278.152.904,45	392.202.227,25
247 - RECEITA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO, LEI ESTADUAL Nº 4.213, DE 28 DE JUNHO DE 2012	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
	ALTERAÇÕES	0,00	1.062.800,00
	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
	CRÉDITO BLOQUEADO	9.590,00	0,00
	DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.062.800,00
	EMPENHADO	30.000,00	679.021,15
	LIQUIDADO	61.631,03	205.147,09
	EMPENHOS À LIQUIDAR	-31.631,03	473.874,06
	CRÉDITO DISPONÍVEL	-30.000,00	383.778,85
0910 - RESERVA DE CONTINGENCIA DA AGEPREV	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
	ALTERAÇÕES	0,00	28.960.200,00
	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
	CRÉDITO BLOQUEADO	1.940.000,00	1.940.000,00
	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 PROGRAMA DE TRABALHO E FONTE
Junho/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	0,00	28.960.200,00
	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
	CRÉDITO BLOQUEADO	1.940.000,00	1.940.000,00
	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
TOTAL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
	ALTERAÇÕES	463.586.160,00	2.039.899.060,00
	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	-59.882,18	-104.316,24
	CRÉDITO BLOQUEADO	1.949.590,00	3.250.963,00
	DESPESA AUTORIZADA	463.526.277,82	2.039.794.743,76
	EMPENHADO	185.402.929,43	1.253.783.571,56
	LIQUIDADO	133.653.721,58	1.032.563.010,58
	EMPENHOS À LIQUIDAR	51.749.207,85	221.220.560,98
	CRÉDITO DISPONÍVEL	278.123.348,39	786.011.172,20

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS
Junho/2015

NUM. LEI	NUM. DECRETO	D.O. DT. PUBL	INCISO I SUP. FINANCEIRO	INCISO 2 EXEC. ARRECADAÇÃO	INCISO III ANULAÇÃO / DOTAÇÃO	INCISO IV CP CRÉDITO	TOTAL
4642	000033-2015	08/06/2015			350.000,00		350.000,00
4642	000037-2015	25/06/2015		463.586.160,00			463.586.160,00
TOTAL GERAL:			0,00	463.586.160,00	350.000,00	0,00	463.936.160,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS
Junho/2015

NÚMERO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	F.R.	TIPO	NE REF.	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2015NE000377	08/06/2015	20552030927200666227 0002	33200000	240	E	2015NE000377	2997903600847	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	175.500,00
2015NE000392	10/06/2015	20552030927200666227 0001	31900000	240	E	2015NE000392	PF0000014	INATIVOS	14.565.542,87
2015NE000393	10/06/2015	20552030927200666227 0002	31900000	240	R	2015NE000280	PF3000001	AUX. RECLUSAO	2.000,00
2015NE000394	11/06/2015	20552030927200666229 0001	33900000	240	R	2015NE000335	7653576403242	OI S/A	1.080,00
2015NE000395	11/06/2015	20552030927200666229 0001	33900000	240	R	2015NE000291	0370317900013	GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	5.435,00
2015NE000396	11/06/2015	20552030927200666227 0002	31900000	240	R	2015NE000280	PF3000001	AUX. RECLUSAO	10,00
2015NE000397	17/06/2015	20552030927200666229 0001	33900000	240	R	2015NE000334	0604853900010	S.H.INFORMATICA LTDA	60,00
2015NE000398	17/06/2015	20552030927200666229 0001	33900000	240	R	2015NE000243	3402831600096	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.050,00
2015NE000399	17/06/2015	20552030927200666229 0001	33900000	240	R	2015NE000244	0145265100018	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	250,00
2015NE000400	17/06/2015	20552030927200666227 0002	31900000	240	R	2015NE000280	PF3000001	AUX. RECLUSAO	1.200,00
2015NE000401	17/06/2015	20552030927200666229 0001	33900000	240	R	2015NE000292	0000000048160	BANCO DO BRASIL S/A	184,00
2015NE000402	18/06/2015	20552030927200666229 0001	33900000	240	E	2015NE000402	0370317900013	GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	5.004,00
2015NE000403	18/06/2015	20552030927200666229 0001	33900000	240	E	2015NE000403	0368515900018	ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO	379,00
2015NE000404	18/06/2015	20552030927200666229 0001	33900000	240	E	2015NE000404	0604853900010	S.H.INFORMATICA LTDA	30,00
2015NE000405	18/06/2015	20552030927200666229 0001	33900000	240	E	2015NE000405	7653576400014	OI S/A	1.513,00
2015NE000406	18/06/2015	20552030927200666229 0001	33900000	240	E	2015NE000406	0368515900018	ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO	22,00
2015NE000407	26/06/2015	20552030927200666227 0001	31900000	240	R	2015NE000297	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	6.000,00
2015NE000408	26/06/2015	20552030927200666227 0001	31900000	240	R	2015NE000245	PF0000014	INATIVOS	93.977.000,00
2015NE000409	26/06/2015	20552030927200666227 0001	31900000	240	R	2015NE000261	PF0000014	INATIVOS	23.412,00
2015NE000410	26/06/2015	20552030927200666227 0001	31900000	240	R	2015NE000368	PF0000014	INATIVOS	19.600,00
2015NE000411	26/06/2015	20552030927200666227 0001	31900000	240	R	2015NE000276	PF0000015	PENSIONISTAS	66.390,00
2015NE000412	26/06/2015	20552030927200666227 0001	31900000	240	R	2015NE000262	PF0000015	PENSIONISTAS	14.882,00
2015NE000413	26/06/2015	20552030927200666227 0001	31900000	240	R	2015NE000323	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	20.000,00
2015NE000414	26/06/2015	20552030927200666227 0001	31900000	240	R	2015NE000250	PF0000015	PENSIONISTAS	3.215.000,00
2015NE000415	26/06/2015	20552030927200666227 0001	31900000	240	R	2015NE000258	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	490.000,00
2015NE000416	26/06/2015	20552030927200666227 0001	31900000	240	R	2015NE000249	PF0000014	INATIVOS	21.542.000,00
2015NE000417	26/06/2015	20552030927200666227 0001	31900000	240	R	2015NE000251	PF0000015	PENSIONISTAS	16.183.000,00
2015NE000418	26/06/2015	20552030927200666227 0001	31900000	240	R	2015NE000257	PF0000188	SAL FAMILIA MS PREV	12.000,00
2015NE000419	26/06/2015	20552030927200666227 0001	31900000	240	R	2015NE000349	PF0000188	SAL FAMILIA MS PREV	921,00
2015NE000420	26/06/2015	20552030927200666229 0001	33900000	240	E	2015NE000420	PF0000006	INDENIZ. TRANSPORTE	105,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS
Junho/2015

NÚMERO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	F.R.	TIPO	NE REF.	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2015NE000421	26/06/2015	20552030927200666227000 1	31900000	240	R	2015NE000255	PF0000015	PENSIONISTAS	813.490,00
2015NE000422	26/06/2015	20552030927200666227000 1	31900000	240	R	2015NE000254	PF0000015	PENSIONISTAS	1.441.500,00
2015NE000423	26/06/2015	20552030927200666227000 1	31900000	240	R	2015NE000348	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	177.290,00
2015NE000424	26/06/2015	20552030927200666227000 1	31900000	240	R	2015NE000256	PF0000015	PENSIONISTAS	448.190,00
2015NE000425	26/06/2015	20552030927200666227000 1	31900000	240	R	2015NE000268	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	438.000,00
2015NE000426	26/06/2015	20552030927200666228000 1	31900000	247	R	2015NE000275	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	30.000,00
2015NE000427	26/06/2015	20552030927200666229000 1	33900000	240	E	2015NE000427	29487765115	MS/AGEPREV/SF/JOEL SOUZA MAIA	2.000,00
2015NE000428	26/06/2015	20552030927200666227000 1	31900000	240	E	2015NE000428	PF0000014	INATIVOS	8.780.000,00
2015NE000429	26/06/2015	20552030927200666227000 1	31900000	240	E	2015NE000429	PF0000015	PENSIONISTAS	4.675.000,00
2015NE000430	26/06/2015	20552030927200666227000 1	31900000	240	E	2015NE000430	PF0000188	SAL FAMILIA MS PREV	10.000,00
2015NE000431	26/06/2015	20552030927200666227000 1	33900000	240	R	2015NE000366	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	209.688,00
2015NE000432	26/06/2015	20552030927200666227000 1	33900000	240	R	2015NE000367	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	81.200,00
2015NE000433	26/06/2015	20552030927200666229000 1	31900000	240	R	2015NE000264	PF0000001	VENCIMENTOS	10.256,00
2015NE000434	26/06/2015	20552030927200666229000 1	31900000	240	R	2015NE000278	PF0000001	VENCIMENTOS	20.510,00
2015NE000435	26/06/2015	20552030927200666229000 1	31900000	240	R	2015NE000263	PF0000001	VENCIMENTOS	20.510,50
2015NE000436	26/06/2015	20552030927200666229000 1	31900000	240	R	2015NE000279	PF0000001	VENCIMENTOS	8.288,00
2015NE000437	26/06/2015	20552030927200666229000 1	31900000	240	R	2015NE000265	2997903600847	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.740,00
2015NE000438	26/06/2015	20552030927200666229000 1	31900000	240	R	2015NE000266	0431109300012	CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	810,00
2015NE000439	26/06/2015	20552030927200666229000 1	31900000	240	R	2015NE000267	PF0000001	VENCIMENTOS	16.576,00
2015NE000440	26/06/2015	20552030927200666227000 1	31900000	240	R	2015NE000246	PF0000014	INATIVOS	8.203.000,00
2015NE000441	26/06/2015	20552030927200666227000 1	31900000	240	R	2015NE000252	PF0000014	INATIVOS	2.966.000,00
2015NE000442	26/06/2015	20552030927200666227000 1	31900000	240	R	2015NE000248	PF0000014	INATIVOS	3.397.000,00
2015NE000443	26/06/2015	20552030927200666227000 1	31900000	240	R	2015NE000253	PF0000015	PENSIONISTAS	498.200,00
2015NE000444	26/06/2015	20552030927200666227000 1	31900000	240	R	2015NE000247	PF0000014	INATIVOS	2.647.000,00
2015NE000445	26/06/2015	20552030927200666229000 1	31900000	240	R	2015NE000283	PF0000001	VENCIMENTOS	9.500,00
2015NE000446	26/06/2015	20552030927200666229000 1	31900000	240	R	2015NE000319	PF0000001	VENCIMENTOS	1.253,00
2015NE000447	26/06/2015	20552030927200666229000 1	31900000	240	R	2015NE000285	PF0000001	VENCIMENTOS	2.072,00
2015NE000448	29/06/2015	20552030927200666227000 1	31900000	240	R	2015NE000368	PF0000014	INATIVOS	5.000,00
2015NE000449	29/06/2015	20552030927200666227000 2	33900000	240	R	2015NE000270	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	30.700,00
2015NE000450	29/06/2015	20552030927200666229000 1	33900000	240	R	2015NE000336	0368515900018	ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO	15,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS
Junho/2015

NÚMERO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	F.R.	TIPO	NE REF.	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2015NE000451	29/06/2015	20552030927200666229000 1	33900000	240	R	2015NE000289	0368515900018	ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO	15,00
2015NE000452	30/06/2015	20552030927200666227000 2	33900000	240	R	2015NE000270	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	120.000,00
2015NE000453	01/06/2015	10552030927200646223000 1	33900000	240	A	2015NE000131	1129644300019	DIEGO CARMO DA SILVA - EPP	235,20
2015NE000454	01/06/2015	10552030927200646223000 1	33900000	240	A	2015NE000136	0166476400014	ART VÍDEO EIRELI - EPP	93,50
2015NE000455	01/06/2015	10552030927200646223000 1	33900000	240	A	2015NE000129	0914384000018	G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME	36,44
2015NE000456	01/06/2015	10552030927200646223000 1	33900000	240	A	2015NE000130	0914636000017	WISE SOLUTIONS INFORMATICA LTDA - EPP	78,80

TOTAL EMPENHADO (E)	28.215.095,87
TOTAL REFORÇADO (R)	157.188.277,50
TOTAL ANULADO (A)	443,94

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS LIQUIDADOS
Junho/2015

NÚMERO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	F.R.	NE REF.	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2015NE000006	10/06/2015	10552030927200346221 0001	31909202	240	2015NE000006	PF0000014	INATIVOS	174.403,97
2015NE000008	10/06/2015	10552030927200346221 0001	31909202	240	2015NE000008	PF0000014	INATIVOS	534.149,85
2015NE000018	01/06/2015	10552030927200346221 0001	31900101	240	2015NE000018	PF0000014	INATIVOS	30.886.514,69
2015NE000023	01/06/2015	10552030927200346221 0001	31900102	240	2015NE000023	PF0000014	INATIVOS	14.977.414,56
2015NE000023	17/06/2015	10552030927200346221 0001	31900102	240	2015NE000023	PF0000014	INATIVOS	450,00
2015NE000026	01/06/2015	10552030927200346221 0001	31900302	240	2015NE000026	PF0000015	PENSIONISTAS	853.932,71
2015NE000243	19/06/2015	20552030927200666229 0001	33903627	240	2015NE000243	3402831600096	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.048,86
2015NE000244	19/06/2015	20552030927200666229 0001	33903001	240	2015NE000244	0145265100018	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240,57
2015NE000245	29/06/2015	20552030927200666227 0001	31900101	240	2015NE000245	PF0000014	INATIVOS	105.221.042,10
2015NE000246	29/06/2015	20552030927200666227 0001	31900101	240	2015NE000246	PF0000014	INATIVOS	16.357.310,55
2015NE000247	29/06/2015	20552030927200666227 0001	31900101	240	2015NE000247	PF0000014	INATIVOS	2.484.657,48
2015NE000248	29/06/2015	20552030927200666227 0001	31900101	240	2015NE000248	PF0000014	INATIVOS	3.023.779,37
2015NE000249	10/06/2015	20552030927200666227 0001	31900102	240	2015NE000249	PF0000014	INATIVOS	8.172,98
2015NE000249	29/06/2015	20552030927200666227 0001	31900102	240	2015NE000249	PF0000014	INATIVOS	21.458.896,03
2015NE000250	29/06/2015	20552030927200666227 0001	31900302	240	2015NE000250	PF0000015	PENSIONISTAS	3.208.277,59
2015NE000251	29/06/2015	20552030927200666227 0001	31900301	240	2015NE000251	PF0000015	PENSIONISTAS	15.997.477,20
2015NE000252	29/06/2015	20552030927200666227 0001	31900101	240	2015NE000252	PF0000014	INATIVOS	5.935.383,22
2015NE000253	29/06/2015	20552030927200666227 0001	31900301	240	2015NE000253	PF0000015	PENSIONISTAS	499.452,35
2015NE000254	29/06/2015	20552030927200666227 0001	31900301	240	2015NE000254	PF0000015	PENSIONISTAS	2.855.179,92
2015NE000255	29/06/2015	20552030927200666227 0001	31900301	240	2015NE000255	PF0000015	PENSIONISTAS	1.575.546,41
2015NE000256	29/06/2015	20552030927200666227 0001	31900301	240	2015NE000256	PF0000015	PENSIONISTAS	429.894,74
2015NE000261	29/06/2015	20552030927200666227 0001	31909211	240	2015NE000261	PF0000014	INATIVOS	23.411,12
2015NE000262	29/06/2015	20552030927200666227 0001	31909203	240	2015NE000262	PF0000015	PENSIONISTAS	14.880,01
2015NE000263	29/06/2015	20552030927200666229 0001	31901162	240	2015NE000263	PF0000001	VENCIMENTOS	20.510,44
2015NE000264	29/06/2015	20552030927200666229 0001	31901175	240	2015NE000264	PF0000001	VENCIMENTOS	10.255,28
2015NE000265	02/06/2015	20552030927200666229 0001	31900426	240	2015NE000265	2997903600847	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	124,96
2015NE000265	26/06/2015	20552030927200666229 0001	31900426	240	2015NE000265	2997903600847	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.739,14
2015NE000266	26/06/2015	20552030927200666229 0001	31901308	240	2015NE000266	0431109300012	CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	809,42
2015NE000267	29/06/2015	20552030927200666229 0001	31901112	240	2015NE000267	PF0000001	VENCIMENTOS	16.575,46
2015NE000268	29/06/2015	20552030927200666227 0001	31900509	240	2015NE000268	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	437.187,79

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS LIQUIDADOS
Junho/2015

NÚMERO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	F.R.	NE REF.	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2015NE000270	29/06/2015	20552030927200666227000 2	33900808	240	2015NE000270	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	36.948,80
2015NE000270	30/06/2015	20552030927200666227000 2	33900808	240	2015NE000270	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	48.630,53
2015NE000273	29/06/2015	20552030927200666228000 1	31900509	247	2015NE000273	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	12.059,84
2015NE000275	29/06/2015	20552030927200666228000 1	31900527	247	2015NE000275	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	48.586,30
2015NE000276	29/06/2015	20552030927200666227000 1	31909203	240	2015NE000276	PF0000015	PENSIONISTAS	66.382,73
2015NE000278	02/06/2015	20552030927200666229000 1	31901151	240	2015NE000278	PF0000001	VENCIMENTOS	88,79
2015NE000278	24/06/2015	20552030927200666229000 1	31901151	240	2015NE000278	PF0000001	VENCIMENTOS	162,17
2015NE000278	29/06/2015	20552030927200666229000 1	31901151	240	2015NE000278	PF0000001	VENCIMENTOS	20.402,31
2015NE000279	29/06/2015	20552030927200666229000 1	31901125	240	2015NE000279	PF0000001	VENCIMENTOS	8.287,75
2015NE000280	18/06/2015	20552030927200666227000 2	31900801	240	2015NE000280	PF3000001	AUX. RECLUSAO	2.062,08
2015NE000283	29/06/2015	20552030927200666229000 1	31901168	240	2015NE000283	PF0000001	VENCIMENTOS	9.045,50
2015NE000285	29/06/2015	20552030927200666229000 1	31901166	240	2015NE000285	PF0000001	VENCIMENTOS	1.109,90
2015NE000291	12/06/2015	20552030927200666229000 1	33903702	240	2015NE000291	0370317900013	GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	5.432,64
2015NE000292	18/06/2015	20552030927200666229000 1	33903981	240	2015NE000292	0000000048160	BANCO DO BRASIL S/A	183,00
2015NE000319	29/06/2015	20552030927200666229000 1	31901117	240	2015NE000319	PF0000001	VENCIMENTOS	1.252,17
2015NE000334	19/06/2015	20552030927200666229000 1	33903957	240	2015NE000334	0604853900010	S.H.INFORMATICA LTDA	30,00
2015NE000335	11/06/2015	20552030927200666229000 1	33903958	240	2015NE000335	7653576403242	OI S/A	1.073,02
2015NE000347	03/06/2015	20552030927200666229000 1	33909307	240	2015NE000347	PF0000013	INDENIZ.P/TERCEIROS	322,40
2015NE000348	26/06/2015	20552030927200666227000 1	31900507	240	2015NE000348	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	38.660,50
2015NE000348	29/06/2015	20552030927200666227000 1	31900507	240	2015NE000348	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	118.105,76
2015NE000349	29/06/2015	20552030927200666227000 1	31900503	240	2015NE000349	PF0000188	SAL FAMILIA MS PREV	920,22
2015NE000352	11/06/2015	20552030927200666229000 1	33903026	240	2015NE000352	0629837700015	I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	364,00
2015NE000362	29/06/2015	20552030927200666228000 2	31900301	247	2015NE000362	PF0000015	PENSIONISTAS	984,89
2015NE000366	29/06/2015	20552030927200666227000 1	33900808	240	2015NE000366	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	209.687,76
2015NE000367	29/06/2015	20552030927200666227000 1	33900809	240	2015NE000367	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	81.178,09
2015NE000368	29/06/2015	20552030927200666227000 1	31909201	240	2015NE000368	PF0000014	INATIVOS	22.509,37
2015NE000377	08/06/2015	20552030927200666227000 2	33200102	240	2015NE000377	2997903600847	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	175.457,19
2015NE000392	10/06/2015	20552030927200666227000 1	31909202	240	2015NE000392	PF0000014	INATIVOS	577.954,24
2015NE000404	25/06/2015	20552030927200666229000 1	33909239	240	2015NE000404	0604853900010	S.H.INFORMATICA LTDA	30,00
2015NE000427	29/06/2015	20552030927200666229000 1	33903975	240	2015NE000427	29487765115	MS/AGEPREV/SF/JOEL SOUZA MAIA	2.000,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS LIQUIDADOS
Junho/2015

TOTAL	133.653.721,58

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS PAGOS
Junho/2015

NÚMERO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	F.R.	NE REF.	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2015NE000006	10/06/2015	10552030927200346221 0001	31909202	240	2015NE000006	PF0000014	INATIVOS	19.144,42
2015NE000008	10/06/2015	10552030927200346221 0001	31909202	240	2015NE000008	PF0000014	INATIVOS	14.554.782,85
2015NE000018	01/06/2015	10552030927200346221 0001	31900101	240	2015NE000018	PF0000014	INATIVOS	30.886.514,69
2015NE000023	01/06/2015	10552030927200346221 0001	31900102	240	2015NE000023	PF0000014	INATIVOS	14.977.414,56
2015NE000026	01/06/2015	10552030927200346221 0001	31900302	240	2015NE000026	PF0000015	PENSIONISTAS	853.932,71
2015NE000243	22/06/2015	20552030927200666229 0001	33903627	240	2015NE000243	3402831600096	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.048,86
2015NE000244	22/06/2015	20552030927200666229 0001	33903001	240	2015NE000244	0145265100018	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240,57
2015NE000244	23/06/2015	20552030927200666229 0001	33903001	240	2015NE000244	0145265100018	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240,57
2015NE000244	24/06/2015	20552030927200666229 0001	33903001	240	2015NE000244	0145265100018	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240,57
2015NE000244	25/06/2015	20552030927200666229 0001	33903001	240	2015NE000244	0145265100018	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240,57
2015NE000245	29/06/2015	20552030927200666227 0001	31900101	240	2015NE000245	PF0000014	INATIVOS	44.459.940,98
2015NE000245	30/06/2015	20552030927200666227 0001	31900101	240	2015NE000245	PF0000014	INATIVOS	57.161.001,56
2015NE000246	29/06/2015	20552030927200666227 0001	31900101	240	2015NE000246	PF0000014	INATIVOS	1.911.603,78
2015NE000247	01/06/2015	20552030927200666227 0001	31900101	240	2015NE000247	PF0000014	INATIVOS	3.760.719,24
2015NE000247	29/06/2015	20552030927200666227 0001	31900101	240	2015NE000247	PF0000014	INATIVOS	1.496.638,80
2015NE000248	29/06/2015	20552030927200666227 0001	31900101	240	2015NE000248	PF0000014	INATIVOS	335.210,88
2015NE000249	10/06/2015	20552030927200666227 0001	31900102	240	2015NE000249	PF0000014	INATIVOS	1.762,43
2015NE000249	11/06/2015	20552030927200666227 0001	31900102	240	2015NE000249	PF0000014	INATIVOS	6.024,53
2015NE000249	29/06/2015	20552030927200666227 0001	31900102	240	2015NE000249	PF0000014	INATIVOS	9.634.677,24
2015NE000249	30/06/2015	20552030927200666227 0001	31900102	240	2015NE000249	PF0000014	INATIVOS	10.866.815,72
2015NE000250	29/06/2015	20552030927200666227 0001	31900302	240	2015NE000250	PF0000015	PENSIONISTAS	1.167.188,46
2015NE000250	30/06/2015	20552030927200666227 0001	31900302	240	2015NE000250	PF0000015	PENSIONISTAS	1.978.477,70
2015NE000251	29/06/2015	20552030927200666227 0001	31900301	240	2015NE000251	PF0000015	PENSIONISTAS	5.044.913,95
2015NE000251	30/06/2015	20552030927200666227 0001	31900301	240	2015NE000251	PF0000015	PENSIONISTAS	10.159.448,73
2015NE000252	29/06/2015	20552030927200666227 0001	31900101	240	2015NE000252	PF0000014	INATIVOS	817.479,81
2015NE000253	29/06/2015	20552030927200666227 0001	31900301	240	2015NE000253	PF0000015	PENSIONISTAS	55.997,46
2015NE000254	29/06/2015	20552030927200666227 0001	31900301	240	2015NE000254	PF0000015	PENSIONISTAS	367.290,10
2015NE000255	29/06/2015	20552030927200666227 0001	31900301	240	2015NE000255	PF0000015	PENSIONISTAS	270.972,78
2015NE000256	01/06/2015	20552030927200666227 0001	31900301	240	2015NE000256	PF0000015	PENSIONISTAS	1.010.525,05
2015NE000256	29/06/2015	20552030927200666227 0001	31900301	240	2015NE000256	PF0000015	PENSIONISTAS	405.180,17

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS PAGOS
Junho/2015

NÚMERO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	F.R.	NE REF.	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2015NE000261	30/06/2015	20552030927200666227000 1	31909211	240	2015NE000261	PF0000014	INATIVOS	23.411,12
2015NE000262	30/06/2015	20552030927200666227000 1	31909203	240	2015NE000262	PF0000015	PENSIONISTAS	14.880,01
2015NE000263	30/06/2015	20552030927200666229000 1	31901162	240	2015NE000263	PF0000001	VENCIMENTOS	20.510,44
2015NE000264	30/06/2015	20552030927200666229000 1	31901175	240	2015NE000264	PF0000001	VENCIMENTOS	10.255,28
2015NE000265	03/06/2015	20552030927200666229000 1	31900426	240	2015NE000265	2997903600847	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	124,96
2015NE000265	18/06/2015	20552030927200666229000 1	31900426	240	2015NE000265	2997903600847	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.515,61
2015NE000266	12/06/2015	20552030927200666229000 1	31901308	240	2015NE000266	0431109300012	CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	843,26
2015NE000266	13/06/2015	20552030927200666229000 1	31901308	240	2015NE000266	0431109300012	CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	843,26
2015NE000267	30/06/2015	20552030927200666229000 1	31901112	240	2015NE000267	PF0000001	VENCIMENTOS	16.575,46
2015NE000268	01/06/2015	20552030927200666227000 1	31900509	240	2015NE000268	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	65.146,69
2015NE000268	29/06/2015	20552030927200666227000 1	31900509	240	2015NE000268	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	69.952,52
2015NE000270	01/06/2015	20552030927200666227000 2	33900808	240	2015NE000270	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	15.370,64
2015NE000270	29/06/2015	20552030927200666227000 2	33900808	240	2015NE000270	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	15.370,64
2015NE000273	01/06/2015	20552030927200666228000 1	31900509	247	2015NE000273	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	1.547,16
2015NE000273	29/06/2015	20552030927200666228000 1	31900509	247	2015NE000273	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	127,24
2015NE000275	29/06/2015	20552030927200666228000 1	31900527	247	2015NE000275	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	125,69
2015NE000276	30/06/2015	20552030927200666227000 1	31909203	240	2015NE000276	PF0000015	PENSIONISTAS	66.382,73
2015NE000278	02/06/2015	20552030927200666229000 1	31901151	240	2015NE000278	PF0000001	VENCIMENTOS	88,79
2015NE000278	24/06/2015	20552030927200666229000 1	31901151	240	2015NE000278	PF0000001	VENCIMENTOS	162,17
2015NE000278	29/06/2015	20552030927200666229000 1	31901151	240	2015NE000278	PF0000001	VENCIMENTOS	11.013,51
2015NE000278	30/06/2015	20552030927200666229000 1	31901151	240	2015NE000278	PF0000001	VENCIMENTOS	9.388,80
2015NE000279	29/06/2015	20552030927200666229000 1	31901125	240	2015NE000279	PF0000001	VENCIMENTOS	6.616,16
2015NE000279	30/06/2015	20552030927200666229000 1	31901125	240	2015NE000279	PF0000001	VENCIMENTOS	1.671,59
2015NE000280	18/06/2015	20552030927200666227000 2	31900801	240	2015NE000280	PF3000001	AUX. RECLUSAO	123,72
2015NE000280	19/06/2015	20552030927200666227000 2	31900801	240	2015NE000280	PF3000001	AUX. RECLUSAO	1.938,36
2015NE000283	30/06/2015	20552030927200666229000 1	31901168	240	2015NE000283	PF0000001	VENCIMENTOS	9.045,50
2015NE000285	30/06/2015	20552030927200666229000 1	31901166	240	2015NE000285	PF0000001	VENCIMENTOS	1.109,90
2015NE000289	01/06/2015	20552030927200666229000 1	33903999	240	2015NE000289	0368515900018	ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO	8,73
2015NE000290	01/06/2015	20552030927200666229000 1	33903905	240	2015NE000290	0506862400016	BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	8.605,79
2015NE000291	01/06/2015	20552030927200666229000 1	33903702	240	2015NE000291	0370317900013	GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	4.628,61

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS PAGOS
Junho/2015

NÚMERO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	F.R.	NE REF.	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2015NE000291	12/06/2015	20552030927200666229000 1	33903702	240	2015NE000291	0370317900013	GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	804,03
2015NE000291	15/06/2015	20552030927200666229000 1	33903702	240	2015NE000291	0370317900013	GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	4.628,61
2015NE000292	19/06/2015	20552030927200666229000 1	33903981	240	2015NE000292	0000000048160	BANCO DO BRASIL S/A	183,00
2015NE000319	30/06/2015	20552030927200666229000 1	31901117	240	2015NE000319	PF0000001	VENCIMENTOS	1.252,17
2015NE000334	22/06/2015	20552030927200666229000 1	33903957	240	2015NE000334	0604853900010	S.H.INFORMATICA LTDA	60,00
2015NE000334	23/06/2015	20552030927200666229000 1	33903957	240	2015NE000334	0604853900010	S.H.INFORMATICA LTDA	60,00
2015NE000334	24/06/2015	20552030927200666229000 1	33903957	240	2015NE000334	0604853900010	S.H.INFORMATICA LTDA	60,00
2015NE000334	25/06/2015	20552030927200666229000 1	33903957	240	2015NE000334	0604853900010	S.H.INFORMATICA LTDA	60,00
2015NE000335	12/06/2015	20552030927200666229000 1	33903958	240	2015NE000335	7653576403242	OI S/A	1.073,02
2015NE000335	13/06/2015	20552030927200666229000 1	33903958	240	2015NE000335	7653576403242	OI S/A	1.073,02
2015NE000335	15/06/2015	20552030927200666229000 1	33903958	240	2015NE000335	7653576403242	OI S/A	1.073,02
2015NE000336	01/06/2015	20552030927200666229000 1	33904902	240	2015NE000336	0368515900018	ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO	153,00
2015NE000347	08/06/2015	20552030927200666229000 1	33909307	240	2015NE000347	PF0000013	INDENIZ.P/TERCEIROS	322,40
2015NE000348	01/06/2015	20552030927200666227000 1	31900507	240	2015NE000348	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	48.486,66
2015NE000348	29/06/2015	20552030927200666227000 1	31900507	240	2015NE000348	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	16.162,22
2015NE000349	30/06/2015	20552030927200666227000 1	31900503	240	2015NE000349	PF0000188	SAL FAMILIA MS PREV	920,22
2015NE000350	03/06/2015	20552030927200666229000 1	33903026	240	2015NE000350	1412499300011	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	365,70
2015NE000352	12/06/2015	20552030927200666229000 1	33903026	240	2015NE000352	0629837700015	I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	364,00
2015NE000352	13/06/2015	20552030927200666229000 1	33903026	240	2015NE000352	0629837700015	I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	364,00
2015NE000352	15/06/2015	20552030927200666229000 1	33903026	240	2015NE000352	0629837700015	I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	364,00
2015NE000362	29/06/2015	20552030927200666228000 2	31900301	247	2015NE000362	PF0000015	PENSIONISTAS	59,09
2015NE000366	30/06/2015	20552030927200666227000 1	33900808	240	2015NE000366	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	209.687,76
2015NE000367	30/06/2015	20552030927200666227000 1	33900809	240	2015NE000367	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	81.178,09
2015NE000368	30/06/2015	20552030927200666227000 1	31909201	240	2015NE000368	PF0000014	INATIVOS	22.509,37
2015NE000377	08/06/2015	20552030927200666227000 2	33200102	240	2015NE000377	2997903600847	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	175.457,19
2015NE000392	10/06/2015	20552030927200666227000 1	31909202	240	2015NE000392	PF0000014	INATIVOS	416.301,77
2015NE000404	26/06/2015	20552030927200666229000 1	33909239	240	2015NE000404	0604853900010	S.H.INFORMATICA LTDA	30,00
2015NE000427	30/06/2015	20552030927200666229000 1	33903975	240	2015NE000427	29487765115	MS/AGEPREV/SF/JOEL SOUZA MAIA	2.000,00
							TOTAL	90.987.587,54

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS ANULADOS
Junho/2015

NÚMERO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	F.R.	NE REF.	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2015NE000453	01/06/2015	10552030927200646223 0001	33900000	240	2015NE000131	1129644300019	DIEGO CARMO DA SILVA - EPP	235,20
2015NE000454	01/06/2015	10552030927200646223 0001	33900000	240	2015NE000136	0166476400014	ART VÍDEO EIRELI - EPP	93,50
2015NE000455	01/06/2015	10552030927200646223 0001	33900000	240	2015NE000129	0914384000018	G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME	36,44
2015NE000456	01/06/2015	10552030927200646223 0001	33900000	240	2015NE000130	0914636000017	WISE SOLUTIONS INFORMATICA LTDA - EPP	78,80
							TOTAL	443,94

JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DOS EMPENHOS
Junho/2015

Nº Nota de Empenho	Data	Descrição
2015NE000453	01/06/2015	Regularização da esfera orçamentária.
2015NE000454	01/06/2015	Regularização da esfera orçamentária.
2015NE000455	01/06/2015	Regularização da esfera orçamentária.
2015NE000456	01/06/2015	Regularização da esfera orçamentária.

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) - SUBANEXO VII
Junho/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
TOTAL GERAL:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Sistema de Planejamento e Finanças

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS) - SUBANEXO VIII
Junho/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	18.088,46	5.615,01	5.575,46	18.128,01
TOTAL GERAL:	0,00	0,00	0,00	0,00	18.088,46	5.615,01	5.575,46	18.128,01

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUBANEXO IX
Junho/2015

Nº EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA	VALOR	DATA RECEBIMENTO	PRAZO PRESTAÇÃO
2015NE000427	29/06/2015	29487765115 - MS/AGEPREV/SF/JOEL SOUZA MAIA	33903975	2.000,00	30/06/2015	