



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

	Até Setembro	Outubro	Até Outubro
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>1.114.396.413,09</b>	<b>107.503.582,30</b>	<b>1.221.899.995,39</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>1.114.396.413,09</b>	<b>107.503.582,30</b>	<b>1.221.899.995,39</b>
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.114.396.413,09	107.503.582,30	1.221.899.995,39
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>1.313.142.372,64</b>	<b>37.284.480,52</b>	<b>1.350.426.853,16</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	70.192.766,15	(1.600.114,15)	68.592.652,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	170.912.479,38	(15.060.287,09)	155.852.192,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.072.037.127,11	53.944.881,76	1.125.982.008,87
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (V)</b>	<b>2.427.538.785,73</b>	<b>144.788.062,82</b>	<b>2.572.326.848,55</b>



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

	Até Setembro	Outubro	Até Outubro
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>1.438.066.482,48</b>	<b>143.499.903,20</b>	<b>1.581.566.385,68</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>1.438.066.482,48</b>	<b>143.499.903,20</b>	<b>1.581.566.385,68</b>
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	1.438.066.482,48	143.499.903,20	1.581.566.385,68
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinado a Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>111.253,75</b>	<b>28.952,44</b>	<b>140.206,19</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	111.253,75	28.952,44	140.206,19
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>920.757.140,58</b>	<b>57.015.199,42</b>	<b>977.772.340,00</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	31.645,05	0,00	31.645,05
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.426.993,45	5.835.373,86	10.262.367,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	916.298.502,08	51.179.825,56	967.478.327,64
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>719.282.481,36</b>	<b>(41.521.467,23)</b>	<b>677.761.014,13</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	719.282.481,36	(41.521.467,23)	677.761.014,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (X)</b>	<b>3.078.217.358,17</b>	<b>159.022.587,83</b>	<b>3.237.239.946,00</b>



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO - SUBANEXO II  
 Outubro/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	337,57	0,00	15,00	20.274.833,70	0,00	20.274.481,13	352,57	0,00
111110601	0,00	0,00	0,00	29.234.680,40	0,00	29.234.680,40	0,00	0,00
111110602	77.682.956,01	0,00	824.776.436,22	3.359.361.653,71	830.665.688,46	3.287.567.949,94	71.793.703,77	0,00
111110603	0,00	0,00	7.447.816,58	115.560.257,24	7.447.816,58	115.560.257,24	0,00	0,00
111110604	75.491,20	0,00	208.263,17	2.077.750,37	208.486,17	2.002.482,17	75.268,20	0,00
111111901	0,00	0,00	0,00	1.414.488,78	0,00	1.414.488,78	0,00	0,00
111115003	0,00	0,00	0,00	9.319.256,74	0,00	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	1.920,76	17.942,55	151.390,83	12.386,98	147.756,02	3.634,81	0,00
113810600	715.349,75	0,00	388.959.225,78	816.970.652,94	134.635.360,03	561.931.437,44	255.039.215,50	0,00
114110901	641.523.660,57	0,00	21.370.008,24	872.066.019,24	57.007.570,80	266.179.921,23	605.886.098,01	0,00
<b>SOMA:</b>	<b>719.999.751,87</b>	<b>1.920,76</b>	<b>1.242.779.707,54</b>	<b>5.226.432.940,72</b>	<b>1.029.977.309,02</b>	<b>4.293.632.711,09</b>	<b>932.800.229,63</b>	<b>0,00</b>
211110101	0,00	77.511,90	84.127,60	914.855,65	84.127,60	992.367,55	0,00	77.511,90
211110102	0,00	1.960,22	0,00	7.109,78	0,00	9.070,00	0,00	1.960,22
211110103	0,00	45.555,53	532,68	77.238,65	0,00	122.261,50	0,00	45.022,85
211110201	0,00	176.527,76	13.343,99	52.263.865,56	13.496,85	52.440.546,18	0,00	176.680,62
211210100	0,00	184.035.091,90	159.978.185,01	2.629.356.133,18	145.212.250,43	2.798.625.290,50	0,00	169.269.157,32
211210200	0,00	18.893,44	149.208,80	10.844.271,56	148.189,69	10.862.145,89	0,00	17.874,33
211310100	0,00	492.696,43	610.930,63	3.146.243,08	334.471,80	3.362.480,68	0,00	216.237,60
211419800	0,00	1.796,47	953,21	17.900,92	923,90	19.668,08	0,00	1.767,16
211430101	0,00	20.907,64	12.356,57	149.721,84	12.196,34	170.469,25	0,00	20.747,41
211439800	0,00	0,00	1.643.803,92	11.259.940,07	1.643.803,92	11.259.940,07	0,00	0,00
213110101	0,00	6.612,43	27.920,22	327.856,64	27.866,41	334.415,26	0,00	6.558,62
213110104	0,00	7.368.831,33	5.835.373,86	10.294.012,36	0,00	11.827.469,83	0,00	1.533.457,47
213110310	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
218110200	0,00	0,00	351.343,22	60.458.807,16	696.699,87	60.804.163,81	0,00	345.356,65
218110400	0,00	3.492.414,47	96.204.900,61	1.175.797.595,33	470.326.471,00	1.553.411.580,19	0,00	377.613.984,86
218810101	0,00	0,00	0,00	236.454,02	0,00	236.454,02	0,00	0,00
218810102	0,00	11.533,46	6.480,79	67.195,93	6.357,17	78.605,77	0,00	11.409,84
218810103	0,00	0,00	0,00	4.432,90	0,00	4.432,90	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO - SUBANEXO II  
Outubro/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
218810104	0,00	48.477.000,48	15.098.716,33	352.710.111,81	16.788.175,05	402.876.571,01	0,00	50.166.459,20
218810105	0,00	77.239,58	16.087,24	1.050.726,02	16.087,24	1.127.965,60	0,00	77.239,58
218810108	0,00	1.024,11	272,63	3.506,43	272,81	4.530,72	0,00	1.024,29
218810110	0,00	7.394.185,26	1.550.375,30	15.031.040,91	1.550.375,30	22.425.226,17	0,00	7.394.185,26
218810111	0,00	3.502.020,81	872.727,43	17.724.928,54	887.867,72	21.242.089,64	0,00	3.517.161,10
218810112	0,00	15.646.683,41	7.587.571,62	121.045.494,28	7.762.898,60	136.867.504,67	0,00	15.822.010,39
218810113	0,00	2.661.001,73	879.047,24	17.878.148,34	912.461,87	20.572.564,70	0,00	2.694.416,36
218810114	0,00	643.141,71	288.701,42	2.771.979,02	344.209,87	3.470.629,18	0,00	698.650,16
218810115	0,00	70.734.375,69	23.522.715,69	397.027.363,42	24.670.542,93	468.909.566,35	0,00	71.882.202,93
218810116	0,00	0,00	0,00	1.448,16	0,00	1.448,16	0,00	0,00
218810199	0,00	6.464.853,59	1.355.281,94	39.806.773,43	1.005.633,20	45.921.978,28	0,00	6.115.204,85
218810403	0,00	0,00	0,00	1.884.469,21	0,00	1.884.469,21	0,00	0,00
218810499	0,00	2.273,38	0,00	0,00	0,00	2.273,38	0,00	2.273,38
218819900	0,00	123.291,82	1.847,93	234.255,22	0,00	355.699,11	0,00	121.443,89
218910101	0,00	0,00	230,40	1.848,80	230,40	1.848,80	0,00	0,00
218910200	0,00	0,00	0,00	1.939,56	0,00	1.939,56	0,00	0,00
218910300	0,00	0,00	2.000,00	16.355,94	2.000,00	16.355,94	0,00	0,00
<b>SOMA:</b>	<b>0,00</b>	<b>351.477.424,55</b>	<b>316.095.036,28</b>	<b>4.923.114.023,72</b>	<b>672.447.609,97</b>	<b>5.630.944.021,96</b>	<b>0,00</b>	<b>707.829.998,24</b>
721130000	1.884.469,21	0,00	610.000.000,00	611.884.469,21	0,00	0,00	611.884.469,21	0,00
<b>SOMA:</b>	<b>1.884.469,21</b>	<b>0,00</b>	<b>610.000.000,00</b>	<b>611.884.469,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611.884.469,21</b>	<b>0,00</b>



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - LEI 4.320/64  
Outubro/2015

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHOS			SALDO DE DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÕES		VALORES PAGOS			EMPENHOS A PAGAR	
UO/FUNC PROGRAM	ITEM DESPESA	FR			EMPENHOS NO MÊS	ANULAÇÕES NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS		NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	ANULAÇÕES NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS		
105520309272003462210001	31900000	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105520309272003462210001	31900101	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	0,00
105520309272003462210001	31900102	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	0,00
105520309272003462210001	31900301	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	0,00
105520309272003462210001	31900302	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	0,00
105520309272003462210001	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	0,00
105520309272003462210001	31900503	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	0,00
105520309272003462210001	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	0,00
105520309272003462210001	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	0,00
105520309272003462210001	31900801	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	0,00
105520309272003462210001	31900803	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	0,00
105520309272003462210001	31909201	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	0,00
105520309272003462210001	31909202	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	0,00
105520309272003462210001	31909203	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	0,00
105520309272003462210001	31909211	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	0,00
105520309272003462210001	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	0,00
105520309272003462210001	33900000	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	0,00
105520309272003462210001	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	0,00
105520309272003462210001	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	0,00
105520309272003462210002	31900000	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	0,00
105520309272003462210002	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	0,00
105520309272003462210002	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	0,00
105520309272003462210002	33200102	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	0,00
105520309272003462210002	33900000	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	0,00
105520309272003462210002	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	0,00
105520309272003462210002	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	0,00
105520309272003462220001	31900000	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	0,00
105520309272003462220001	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	0,00
105520309272003462220001	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	0,00
105520309272003462220001	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	0,00
105520309272003462220001	33900000	247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105520309272003462220002	31900000	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	0,00
105520309272003462220002	33900000	247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105520309272006462230001	31900000	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	0,00
105520309272006462230001	31900414	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	0,00



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - LEI 4.320/64  
 Outubro/2015

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHOS			SALDO DE DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÕES		VALORES PAGOS			EMPENHOS A PAGAR
UO/FUNC PROGRAM	ITEM DESPESA	FR			EMPENHOS NO MÊS	ANULAÇÕES NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS		NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	ANULAÇÕES NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS	
105520309272006462230001	31900426	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105520309272006462230001	31901112	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105520309272006462230001	31901125	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105520309272006462230001	31901151	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105520309272006462230001	31901162	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105520309272006462230001	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
105520309272006462230001	31901168	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105520309272006462230001	31901175	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105520309272006462230001	31901218	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105520309272006462230001	31901308	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105520309272006462230001	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
105520309272006462230001	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
105520309272006462230001	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
105520309272006462230001	31910000	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105520309272006462230001	33900000	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105520309272006462230001	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
105520309272006462230001	33903001	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105520309272006462230001	33903007	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105520309272006462230001	33903016	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105520309272006462230001	33903021	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105520309272006462230001	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
105520309272006462230001	33903627	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105520309272006462230001	33903702	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105520309272006462230001	33903905	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105520309272006462230001	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
105520309272006462230001	33903958	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105520309272006462230001	33903975	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105520309272006462230001	33903981	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105520309272006462230001	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
105520309272006462230001	33903999	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105520309272006462230001	33904902	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105520309272006462230001	33909235	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105520309272006462230001	33909239	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105520309272006462230001	33909249	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
105520309272006462230002	44900000	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - LEI 4.320/64  
 Outubro/2015

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHOS			SALDO DE DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÕES		VALORES PAGOS			EMPENHOS A PAGAR
UO/FUNC PROGRAM	ITEM DESPESA	FR			EMPENHOS NO MÊS	ANULAÇÕES NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS		NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	ANULAÇÕES NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS	
105520399997090997990001	99990000	247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006662270001	31900000	240	1.990.124.900,00	0,00	0,00	0,00	1.990.124.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006662270001	31900101	240	0,00	0,00	114.680.000,00	0,00	775.361.171,46	-775.361.171,46	101.668.038,70	1.112.550.711,61	111.739.908,74	58.563,52	963.954.874,51	-188.593.703,05
205520309272006662270001	31900102	240	0,00	0,00	21.360.000,00	0,00	160.358.803,99	-160.358.803,99	20.962.503,36	180.534.060,01	22.066.332,32	1.104.214,98	178.570.602,22	-18.211.798,23
205520309272006662270001	31900301	240	0,00	0,00	3.229.000,00	0,00	166.274.560,65	-166.274.560,65	16.724.899,20	158.908.336,97	19.569.294,41	460,07	155.562.987,62	10.711.573,03
205520309272006662270001	31900302	240	0,00	0,00	560.000,00	0,00	26.189.830,43	-26.189.830,43	3.184.232,79	26.069.436,42	3.187.559,29	3.326,50	25.942.444,59	247.385,84
205520309272006662270001	31900501	240	0,00	0,00	8.000,00	0,00	73.000,00	-73.000,00	0,00	105,64	0,00	0,00	105,64	72.894,36
205520309272006662270001	31900503	240	0,00	0,00	0,00	0,00	6.241,00	-6.241,00	1.363,27	6.044,70	1.363,27	0,00	6.044,70	196,30
205520309272006662270001	31900504	240	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
205520309272006662270001	31900507	240	0,00	0,00	625.860,00	0,00	4.378.936,23	-4.378.936,23	87.235,94	2.732.706,91	573.781,90	0,00	2.470.836,96	1.908.099,27
205520309272006662270001	31900508	240	0,00	0,00	10.000,00	0,00	44.000,00	-44.000,00	0,00	35.379,17	0,00	0,00	35.379,17	8.620,83
205520309272006662270001	31900509	240	0,00	0,00	618.000,00	0,00	4.714.624,63	-4.714.624,63	186.011,01	4.600.084,20	1.458.803,57	0,00	3.673.129,62	1.041.495,01
205520309272006662270001	31909201	240	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7.091.450,00	-7.091.450,00	0,00	7.087.247,64	0,00	0,00	7.087.247,64	4.202,36
205520309272006662270001	31909202	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885.272,22	0,00	0,00	3.719.947,74	-3.719.947,74
205520309272006662270001	31909203	240	0,00	0,00	136.000,00	0,00	4.598.829,50	-4.598.829,50	135.960,29	4.618.113,74	142.074,99	0,00	4.600.239,41	-1.409,91
205520309272006662270001	31909211	240	0,00	0,00	2.700,00	0,00	129.614,64	-129.614,64	6.979,49	129.204,30	10.130,24	89,86	117.848,16	11.766,48
205520309272006662270001	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
205520309272006662270001	33900000	240	0,00	2.103.160,00	0,00	0,00	2.103.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006662270001	33900808	240	0,00	0,00	232.000,00	0,00	1.072.288,00	-1.072.288,00	233.639,47	1.274.911,25	233.639,47	0,00	1.274.911,25	-202.623,25
205520309272006662270001	33900809	240	0,00	0,00	84.000,00	0,00	495.300,00	-495.300,00	83.837,96	575.356,57	83.837,96	0,00	486.914,78	8.385,22
205520309272006662270002	31900000	240	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006662270002	31900502	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,44	0,00	0,00	35,44	-35,44
205520309272006662270002	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
205520309272006662270002	31900801	240	0,00	0,00	3.100,00	0,00	9.431,00	-9.431,00	2.062,08	10.249,94	2.062,08	0,00	10.249,94	-818,94
205520309272006662270002	33200000	240	0,00	13.065.000,00	0,00	0,00	13.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006662270002	33200102	240	0,00	0,00	1.644.000,00	0,00	7.793.289,29	-7.793.289,29	1.643.803,92	7.791.503,27	1.643.803,92	0,00	7.791.503,27	1.786,02
205520309272006662270002	33900000	240	0,00	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006662270002	33900808	240	0,00	0,00	35.000,00	0,00	503.682,85	-503.682,85	14.932,29	478.052,82	291.391,12	0,00	433.739,14	69.943,71
205520309272006662270002	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
205520309272006662280001	31900000	247	0,00	3.080.000,00	0,00	0,00	3.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006662280001	31900302	247	0,00	0,00	3.200,00	0,00	9.400,00	-9.400,00	3.055,50	9.166,50	3.055,50	2.872,16	6.135,14	3.264,86
205520309272006662280001	31900501	247	0,00	0,00	15.000,00	0,00	88.000,00	-88.000,00	0,00	50,79	0,00	0,00	50,79	87.949,21
205520309272006662280001	31900509	247	0,00	0,00	15.000,00	0,00	138.144,76	-138.144,76	0,00	99.254,51	61.850,23	54,70	94.685,05	43.459,71
205520309272006662280001	31900527	247	0,00	0,00	145.000,00	0,00	1.054.828,39	-1.054.828,39	49.759,19	447.406,28	141.502,04	0,00	377.621,59	677.206,80
205520309272006662280001	33900000	247	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - LEI 4.320/64  
 Outubro/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	
205520309272006662280002	31900000	247	0,00	88.800,00	0,00	0,00	0,00	88.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006662280002	31900101	247	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
205520309272006662280002	31900301	247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,89	5.909,34	984,89	925,80	4.057,74	-4.057,74
205520309272006662280002	33900000	247	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006662290001	31900000	240	0,00	1.526.400,00	0,00	0,00	0,00	1.526.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006662290001	31900414	240	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00	-21.400,00	0,00	46.095,41	0,00	0,00	21.361,55	38,45
205520309272006662290001	31900426	240	0,00	0,00	0,00	0,00	97.175,35	-97.175,35	12.196,34	104.488,16	12.356,57	0,00	83.740,75	13.434,60
205520309272006662290001	31900501	240	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	-5,00	0,00	1,24	0,00	0,00	1,24	3,76
205520309272006662290001	31901112	240	0,00	0,00	16.600,00	0,00	122.693,28	-122.693,28	16.511,60	137.938,40	16.511,60	0,00	128.437,45	-5.744,17
205520309272006662290001	31901113	240	0,00	-8.301,00	0,00	0,00	0,00	-8.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006662290001	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
205520309272006662290001	31901117	240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553,00	-2.553,00	532,68	3.672,42	532,68	0,00	3.139,68	-586,68
205520309272006662290001	31901125	240	0,00	0,00	0,00	0,00	57.323,35	-57.323,35	8.287,75	56.438,15	8.287,75	0,00	48.461,52	8.861,83
205520309272006662290001	31901126	240	0,00	-35.450,00	0,00	0,00	0,00	-35.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006662290001	31901131	240	0,00	-17.520,00	0,00	0,00	0,00	-17.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006662290001	31901151	240	0,00	0,00	20.000,00	0,00	166.823,64	-166.823,64	23.550,42	180.549,61	23.550,42	0,00	167.534,19	-710,55
205520309272006662290001	31901162	240	0,00	0,00	15.000,00	0,00	153.624,14	-153.624,14	23.716,53	168.544,68	23.716,53	0,00	137.198,81	16.425,33
205520309272006662290001	31901166	240	0,00	0,00	0,00	0,00	6.062,00	-6.062,00	0,00	5.472,10	0,00	0,00	4.903,75	1.158,25
205520309272006662290001	31901168	240	0,00	0,00	0,00	0,00	22.302,86	-22.302,86	0,00	37.157,89	0,00	0,00	20.424,54	1.878,32
205520309272006662290001	31901175	240	0,00	0,00	10.000,00	0,00	81.039,51	-81.039,51	12.061,30	84.902,82	12.061,30	0,00	69.229,79	11.809,72
205520309272006662290001	31901308	240	0,00	0,00	0,00	0,00	8.073,79	-8.073,79	923,90	7.983,76	953,21	0,00	6.216,60	1.857,19
205520309272006662290001	31901601	240	0,00	-745,00	0,00	0,00	908,00	-1.653,00	0,00	907,08	0,00	0,00	907,08	0,92
205520309272006662290001	31901651	240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367,00	-2.367,00	0,00	2.344,80	0,00	0,00	2.344,80	22,20
205520309272006662290001	31909299	240	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	13.089,24	0,00	0,00	13.089,24	-12.589,24
205520309272006662290001	31910000	240	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006662290001	33900000	240	0,00	701.300,00	0,00	0,00	0,00	701.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006662290001	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
205520309272006662290001	33901414	240	0,00	0,00	0,00	0,00	693,92	-693,92	0,00	641,66	0,00	0,00	641,66	52,26
205520309272006662290001	33903001	240	0,00	0,00	350,00	0,00	1.910,00	-1.910,00	23,94	931,57	0,00	0,00	907,63	1.002,37
205520309272006662290001	33903004	240	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	-130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
205520309272006662290001	33903007	240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,30	-1.915,30	0,00	1.915,30	0,00	0,00	1.915,30	0,00
205520309272006662290001	33903016	240	0,00	0,00	942,40	0,00	1.386,34	-1.386,34	942,40	1.386,34	942,40	0,00	1.386,34	0,00
205520309272006662290001	33903017	240	0,00	0,00	0,00	0,00	178,80	-178,80	0,00	178,80	78,80	0,00	178,80	0,00
205520309272006662290001	33903021	240	0,00	0,00	0,00	0,00	393,30	-393,30	0,00	393,30	0,00	0,00	393,30	0,00
205520309272006662290001	33903026	240	0,00	0,00	0,00	0,00	830,20	-830,20	0,00	830,20	0,00	0,00	830,20	0,00



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - LEI 4.320/64  
 Outubro/2015

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHOS			SALDO DE DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÕES		VALORES PAGOS			EMPENHOS A PAGAR
UO/FUNC PROGRAM	ITEM DESPESA	FR			EMPENHOS NO MÊS	ANULAÇÕES NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS		NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	ANULAÇÕES NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS	
205520309272006662290001	33903039	240	0,00	0,00	0,00	0,00	826,00	-826,00	826,00	826,00	826,00	0,00	826,00	0,00
205520309272006662290001	33903627	240	0,00	0,00	1.100,00	0,00	10.083,00	-10.083,00	1.099,00	9.966,51	1.099,00	0,00	9.966,51	116,49
205520309272006662290001	33903702	240	0,00	0,00	5.450,00	0,00	49.140,00	-49.140,00	5.432,64	48.893,76	5.432,64	0,00	48.893,76	246,24
205520309272006662290001	33903901	240	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
205520309272006662290001	33903905	240	0,00	0,00	8.740,00	0,00	79.135,00	-79.135,00	393,15	70.287,87	8.867,89	131,05	78.631,56	503,44
205520309272006662290001	33903919	240	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	-153,00	153,00	153,00	153,00	0,00	153,00	0,00
205520309272006662290001	33903948	240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	-2.080,00	0,00	832,00	0,00	0,00	832,00	1.248,00
205520309272006662290001	33903957	240	0,00	0,00	30,00	0,00	303,00	-303,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	63,00
205520309272006662290001	33903958	240	0,00	0,00	940,00	0,00	10.765,00	-10.765,00	932,19	10.721,04	932,19	0,00	8.259,12	2.505,88
205520309272006662290001	33903969	240	0,00	0,00	0,00	0,00	215,21	-215,21	0,00	215,21	0,00	0,00	215,21	0,00
205520309272006662290001	33903975	240	0,00	0,00	2.000,00	0,00	7.644,06	-7.644,06	2.000,00	7.644,06	2.000,00	0,00	7.644,06	0,00
205520309272006662290001	33903981	240	0,00	0,00	670,00	0,00	2.023,00	-2.023,00	485,00	1.690,00	485,00	0,00	1.690,00	333,00
205520309272006662290001	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
205520309272006662290001	33903999	240	0,00	0,00	23,80	0,00	213,22	-213,22	23,76	203,70	23,76	0,00	203,70	9,52
205520309272006662290001	33904703	240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
205520309272006662290001	33904901	240	0,00	0,00	84,00	0,00	306,00	-306,00	84,00	303,00	84,00	0,00	303,00	3,00
205520309272006662290001	33904902	240	0,00	0,00	313,00	0,00	2.880,00	-2.880,00	312,00	2.742,00	312,00	0,00	2.742,00	138,00
205520309272006662290001	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
205520309272006662290001	33909235	240	0,00	0,00	0,00	0,00	8.737,00	-8.737,00	0,00	8.736,84	0,00	0,00	8.736,84	0,16
205520309272006662290001	33909239	240	0,00	0,00	0,00	0,00	10.762,00	-10.762,00	0,00	9.215,98	0,00	0,00	5.274,27	5.487,73
205520309272006662290001	33909249	240	0,00	0,00	0,00	0,00	379,00	-379,00	0,00	378,00	0,00	0,00	378,00	1,00
205520309272006662290001	33909307	240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,00	-1.862,00	230,40	1.848,80	230,40	0,00	1.848,80	13,20
205520309272006662290002	44900000	240	0,00	443.300,00	0,00	0,00	0,00	443.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20552039997091007990001	99990000	247	0,00	27.020.200,00	0,00	0,00	0,00	27.020.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			0,00	2.039.732.727,76	143.499.903,20	0,00	1.161.421.078,95	878.311.648,81	145.100.017,35	1.512.973.733,68	161.330.943,08	1.170.638,64	1.357.121.541,39	-195.700.462,44



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO - SUBANEXO III								
Outubro/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	(1.114.396.413,09)	109.001.882,98	1.325.002.445,60	1.498.300,68	103.102.450,21	1.221.899.995,39	0,00
621200000	0,00	1.114.396.413,09	1.498.300,68	103.102.450,21	109.001.882,98	1.325.002.445,60	0,00	1.221.899.995,39
622110100	0,00	529.351.754,09	175.157.944,80	5.471.614.398,47	31.549.800,00	5.857.358.007,76	0,00	385.743.609,29
622110200	0,00	67.526.042,24	165.169.044,80	2.937.085.436,82	165.259.944,80	3.004.702.379,06	0,00	67.616.942,24
622120100	0,00	4.807.790,55	148.450.960,80	4.465.225.688,28	148.448.960,80	4.470.031.478,83	0,00	4.805.790,55
622120200	0,00	942,40	143.499.903,20	2.750.460.333,74	143.498.960,80	2.750.460.333,74	0,00	0,00
622130100	0,00	70.192.766,15	146.300.122,93	3.061.630.430,27	144.700.008,78	3.130.223.082,27	0,00	68.592.652,00
622130300	0,00	170.912.479,38	162.531.048,66	2.722.331.757,35	147.470.761,57	2.878.183.949,64	0,00	155.852.192,29
622130400	0,00	1.196.961.236,95	1.170.638,64	401.000.493,40	161.330.943,08	1.758.122.034,79	0,00	1.357.121.541,39
622220101	0,00	146.048,24	0,00	26.752,02	20.284,00	193.084,26	0,00	166.332,24
622910100	0,00	942,40	143.499.903,20	2.750.460.333,74	143.498.960,80	2.750.460.333,74	0,00	0,00
622910200	0,00	1.438.066.482,48	0,00	584.446.974,03	143.499.903,20	2.166.013.359,71	0,00	1.581.566.385,68
622920101	0,00	56.224.102,46	146.300.122,93	3.061.630.430,27	144.691.534,04	3.116.245.943,84	0,00	54.615.513,57
622920103	0,00	677.330.853,88	109.852.893,06	1.842.826.295,02	146.304.010,75	2.556.608.266,59	0,00	713.781.971,57
622920104	0,00	704.511.526,14	3.887,82	79.424.810,35	108.661.262,22	892.593.710,89	0,00	813.168.900,54
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.916.032.967,36</b>	<b>1.452.436.654,50</b>	<b>31.556.269.029,57</b>	<b>1.739.435.518,50</b>	<b>36.759.300.860,93</b>	<b>1.221.899.995,39</b>	<b>6.424.931.826,75</b>



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



Valores na escala de R\$ 1,00

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

DATA	ENTIDADE BENEFICIÁRIA	VALOR	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
08/10/2015	550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	20.284,00		
09/10/2015	550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	(20.284,00)		
19/10/2015	550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	8.693,02		
22/10/2015	550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	20.259,42		
TOTAL GERAL:		28.952,44		



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



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS - SUBANEXO V  
Outubro/2015

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO



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

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS NOME	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
<b>550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</b>					
<b>10000000</b>	<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>33.579.619,13</b>	<b>33.579.619,13</b>	<b>0,00</b>
12000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.721.524,10	24.721.524,10	0,00
12100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	24.721.524,10	24.721.524,10	0,00
12102900	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS REGIME PROPRIO	0,00	24.721.524,10	24.721.524,10	0,00
12102901	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	55.114,15	55.114,15	0,00
12102907	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	17.684.526,77	17.684.526,77	0,00
12102908	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	3.849.585,07	3.849.585,07	0,00
12102909	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	0,00	1.600.327,21	1.600.327,21	0,00
12102910	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	386,02	386,02	0,00
12102911	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	0,00	228.593,81	228.593,81	0,00
12102916	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.301.587,87	1.301.587,87	0,00
12102920	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PESSOAL CIVIL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.403,20	1.403,20	0,00
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	8.732.591,77	8.732.591,77	0,00
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	977,00	977,00	0,00
13110000	ALUGUEIS DE BENS IMÓVEIS	0,00	977,00	977,00	0,00
13110000	ALUGUEIS DE BENS IMÓVEIS	0,00	977,00	977,00	0,00
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	8.731.614,77	8.731.614,77	0,00
13280000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	8.731.614,77	8.731.614,77	0,00
13281000	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS- RENDA FIXA	0,00	8.731.614,77	8.731.614,77	0,00
13281000	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS- RENDA FIXA	0,00	8.731.614,77	8.731.614,77	0,00
19000000	OUTROS RECEITAS CORRENTES	0,00	125.503,26	125.503,26	0,00
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	68.892,55	68.892,55	0,00
19220000	RESTITUIÇÕES	0,00	68.892,55	68.892,55	0,00
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	68.892,55	68.892,55	0,00
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	68.892,55	68.892,55	0,00
19900000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	56.610,71	56.610,71	0,00
19909900	OUTRAS RECEITAS	0,00	56.610,71	56.610,71	0,00
19909900	OUTRAS RECEITAS	0,00	56.610,71	56.610,71	0,00



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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
CÓDIGO	NOME			PARA MAIS	PARA MENOS
<b>70000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>73.923.963,17</b>	<b>73.923.963,17</b>	<b>0,00</b>
72000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	43.118.921,19	43.118.921,19	0,00
72100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	43.118.921,19	43.118.921,19	0,00
72102900	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REGIME PRÓPRIO-RPPS	0,00	43.118.921,19	43.118.921,19	0,00
72102901	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- ATIVO CIVIL	0,00	37.479.314,39	37.479.314,39	0,00
72102902	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	1.323.111,23	1.323.111,23	0,00
72102913	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	1.193.106,97	1.193.106,97	0,00
72102920	CONTRIBUCAO PATRONAL-ATIVO CIVIL-PREVIDENC	0,00	3.123.388,60	3.123.388,60	0,00
79000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-INTRA ORCAMENTÁRIAS	0,00	30.805.041,98	30.805.041,98	0,00
79900000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	30.805.041,98	30.805.041,98	0,00
79909900	OUTRAS RECEITAS	0,00	30.805.041,98	30.805.041,98	0,00
79909900	OUTRAS RECEITAS	0,00	30.805.041,98	30.805.041,98	0,00
SUBTOTAL:		0,00	107.503.582,30	107.503.582,30	0,00
TOTAL GERAL:		0,00	107.503.582,30	107.503.582,30	0,00



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

CÓDIGO	NATUREZA DA DESPESA NOME	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
<b>550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</b>						
<b>30000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>(1.081.383.240,00)</b>	<b>3.093.818.800,00</b>	<b>2.012.435.560,00</b>	<b>1.581.566.385,68</b>	<b>430.869.174,32</b>
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	(1.093.520.100,00)	3.088.690.200,00	1.995.170.100,00	1.571.097.190,33	424.072.909,67
31900000	APLICACOES DIRETAS	(1.093.490.100,00)	3.088.630.200,00	1.995.140.100,00	1.571.097.190,33	424.042.909,67
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	1.325.708.962,45	(1.325.708.962,45)
31900300	PENSOES	0,00	0,00	0,00	192.503.791,08	(192.503.791,08)
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	154.002,21	(154.002,21)
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	12.116.995,96	(12.116.995,96)
31900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	11.494,00	(11.494,00)
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	697.214,68	(697.214,68)
31901200	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	0,00	0,00	0,00	4.006,55	(4.006,55)
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	8.073,79	(8.073,79)
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	3.728,58	(3.728,58)
31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	39.888.921,03	(39.888.921,03)
31910000	APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTARIAS	(30.000,00)	60.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.136.860,00	5.128.600,00	17.265.460,00	10.469.195,35	6.796.264,65
33200000	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	11.585.000,00	1.480.000,00	13.065.000,00	7.793.289,29	5.271.710,71
33200100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	7.793.289,29	(7.793.289,29)
33900000	APLICACOES DIRETAS	551.860,00	3.648.600,00	4.200.460,00	2.675.906,06	1.524.553,94
33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	2.473.755,85	(2.473.755,85)
33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	763,92	(763,92)
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	7.569,94	(7.569,94)
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	10.083,00	(10.083,00)
33903700	LOCAÇÃO DE MÁQUINA-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	49.140,00	(49.140,00)
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	102.731,49	(102.731,49)
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	4.300,00	(4.300,00)
33904900	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	3.186,00	(3.186,00)
33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	2.635,86	(2.635,86)



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

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	NOME	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	19.878,00	(19.878,00)
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.862,00	(1.862,00)
<b>40000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>(443.300,00)</b>	<b>886.600,00</b>	<b>443.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443.300,00</b>
44000000	INVESTIMENTOS	(443.300,00)	886.600,00	443.300,00	0,00	443.300,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	(443.300,00)	886.600,00	443.300,00	0,00	443.300,00
SUBTOTAL:		(1.081.826.540,00)	3.094.705.400,00	2.012.878.860,00	1.581.566.385,68	431.312.474,32
<b>550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</b>						
<b>90000000</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>(30.900.200,00)</b>	<b>57.920.400,00</b>	<b>27.020.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.020.200,00</b>
99000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	(30.900.200,00)	57.920.400,00	27.020.200,00	0,00	27.020.200,00
99990000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	(30.900.200,00)	57.920.400,00	27.020.200,00	0,00	27.020.200,00
SUBTOTAL:		(30.900.200,00)	57.920.400,00	27.020.200,00	0,00	27.020.200,00
TOTAL GERAL:		(1.112.726.740,00)	3.152.625.800,00	2.039.899.060,00	1.581.566.385,68	458.332.674,32



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

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES NO MÊS	RECOLHIMENTOS NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS
218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
218810102 - =INSS	11.533,46	6.357,17	6.480,79	11.409,84
218810103 - = ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	48.477.000,48	16.788.175,05	15.098.716,33	50.166.459,20
218810105 - =INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77.239,58	16.087,24	16.087,24	77.239,58
218810108 - = ISS	1.024,11	272,81	272,63	1.024,29
218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA	7.394.185,26	1.550.375,30	1.550.375,30	7.394.185,26
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.502.020,81	887.867,72	872.727,43	3.517.161,10
218810112 - =ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	15.646.683,41	7.762.898,60	7.587.571,62	15.822.010,39
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.661.001,73	912.461,87	879.047,24	2.694.416,36
218810114 - =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	643.141,71	344.209,87	288.701,42	698.650,16
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	70.734.375,69	24.670.542,93	23.522.715,69	71.882.202,93
218810116 - =RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199 - =OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.464.853,59	1.005.633,20	1.355.281,94	6.115.204,85
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
218810499 - =OUTROS DEPOSITOS	2.273,38	0,00	0,00	2.273,38
218819900 - =OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	123.291,82	0,00	1.847,93	121.443,89
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>155.738.625,03</b>	<b>53.944.881,76</b>	<b>51.179.825,56</b>	<b>2.765.056,20</b>



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA				
Outubro/2015				
NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
30000000	DESPESAS CORRENTES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	2.012.435.560,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	-745,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	-2.000,00	4.805.790,55
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.012.434.815,00
		EMPENHADO	143.499.903,20	1.581.566.385,68
		LIQUIDADO	145.100.017,35	1.512.973.733,68
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-1.600.114,15	68.592.652,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-143.499.903,20	430.868.429,32
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	-4.950.000,00	1.995.170.100,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	-745,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	4.797.050,55
		DESPESA AUTORIZADA	-4.950.000,00	1.995.169.355,00
		EMPENHADO	141.484.260,00	1.571.097.190,33
		LIQUIDADO	143.110.866,23	1.502.581.919,76
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-1.626.606,23	68.515.270,57
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-146.434.260,00	424.072.164,67
31900000	APLICACOES DIRETAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	-4.950.000,00	1.995.140.100,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	-745,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	4.797.050,55
		DESPESA AUTORIZADA	-4.950.000,00	1.995.139.355,00
		EMPENHADO	141.484.260,00	1.571.097.190,33
		LIQUIDADO	143.110.866,23	1.502.581.919,76
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-1.626.606,23	68.515.270,57
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-146.434.260,00	424.042.164,67



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31900000	APLICACOES DIRETAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	-4.950.000,00	1.995.140.100,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	-4.950.000,00	1.995.140.100,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-4.950.000,00	1.995.140.100,00
31900000	APLICACOES DIRETAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	-4.950.000,00	1.995.140.100,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	-4.950.000,00	1.995.140.100,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-4.950.000,00	1.995.140.100,00
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	4.125.250,55
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	136.043.800,00	1.325.708.962,45
		LIQUIDADO	122.630.542,06	1.293.084.771,62
		EMPENHOS À LIQUIDAR	13.413.257,94	32.624.190,83
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-136.043.800,00	-1.325.708.962,45



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA  
Outubro/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	4.125.250,55
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	114.683.800,00	1.144.103.158,46
		LIQUIDADO	101.668.038,70	1.112.550.711,61
		EMPENHOS À LIQUIDAR	13.015.761,30	31.552.446,85
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-114.683.800,00	-1.144.103.158,46
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	21.360.000,00	181.605.803,99
		LIQUIDADO	20.962.503,36	180.534.060,01
		EMPENHOS À LIQUIDAR	397.496,64	1.071.743,98
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-21.360.000,00	-181.605.803,99
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	3.792.200,00	192.503.791,08
		LIQUIDADO	19.913.172,38	184.992.849,23
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-16.120.972,38	7.510.941,85
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-3.792.200,00	-192.503.791,08



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA  
Outubro/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	3.229.000,00	166.304.560,65
		LIQUIDADO	16.725.884,09	158.914.246,31
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-13.496.884,09	7.390.314,34
31900302	PENSÕES MILITARES	CRÉDITO DISPONÍVEL	-3.229.000,00	-166.304.560,65
		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	563.200,00	26.199.230,43
		LIQUIDADO	3.187.288,29	26.078.602,92
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	EMPENHOS À LIQUIDAR	-2.624.088,29	120.627,51
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-563.200,00	-26.199.230,43
		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	154.002,21
		LIQUIDADO	12.196,34	150.583,57
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-12.196,34	3.418,64
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	-154.002,21



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA  
Outubro/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	48.306,86
		LIQUIDADO	0,00	46.095,41
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	2.211,45
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	-48.306,86
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	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	0,00	105.695,35
		LIQUIDADO	12.196,34	104.488,16
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-12.196,34	1.207,19
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	-105.695,35
31900500	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	663.100,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	1.436.860,00	12.116.995,96
		LIQUIDADO	324.369,41	7.922.693,06
		EMPENHOS À LIQUIDAR	1.112.490,59	4.194.302,90
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-1.436.860,00	-12.116.995,96



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA  
Outubro/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	23.000,00	181.005,00
		LIQUIDADO	0,00	157,67
		EMPENHOS À LIQUIDAR	23.000,00	180.847,33
31900502	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO MILITAR - FINANC	CRÉDITO DISPONÍVEL	-23.000,00	-181.005,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	0,00	10.000,00
		LIQUIDADO	0,00	35,44
31900503	SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVO CIVIL - FINANC	EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	9.964,56
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	-10.000,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	0,00	7.867,00
31900503	SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVO CIVIL - FINANC	LIQUIDADO	1.363,27	7.668,88
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-1.363,27	198,12
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	-7.867,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul  
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ  
Superintendência de Orçamento

550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$

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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
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	0,00	10.030,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	10.030,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	-10.030,00
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	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	625.860,00	5.348.496,18
		LIQUIDADO	87.235,94	2.732.706,91
		EMPENHOS À LIQUIDAR	538.624,06	2.615.789,27
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-625.860,00	-5.348.496,18
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	15.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	10.000,00	59.000,00
		LIQUIDADO	0,00	35.379,17
		EMPENHOS À LIQUIDAR	10.000,00	23.620,83
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-10.000,00	-59.000,00



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31900509	AUXILIO-DOENÇA - ATIVO CIVIL - FINANC	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	648.100,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	633.000,00	5.345.769,39
		LIQUIDADO	186.011,01	4.699.338,71
		EMPENHOS À LIQUIDAR	446.988,99	646.430,68
31900527	SALÁRIO-MATERNIDADE - ATIVO CIVIL - PREVID	CRÉDITO DISPONÍVEL	-633.000,00	-5.345.769,39
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	145.000,00	1.154.828,39
		LIQUIDADO	49.759,19	447.406,28
31900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	EMPENHOS À LIQUIDAR	95.240,81	707.422,11
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-145.000,00	-1.154.828,39
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	3.100,00	11.494,00
		LIQUIDADO	2.062,08	10.249,94
		EMPENHOS À LIQUIDAR	1.037,92	1.244,06
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-3.100,00	-11.494,00



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31900801	AUXILIO - RECLUSÃO - ATIVO CIVIL - FINANC	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	3.100,00	11.494,00
		LIQUIDADO	2.062,08	10.249,94
		EMPENHOS À LIQUIDAR	1.037,92	1.244,06
	CRÉDITO DISPONÍVEL	-3.100,00	-11.494,00	
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	8.200,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	61.600,00	697.214,68
		LIQUIDADO	84.660,28	676.609,56
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-23.060,28	20.605,12
	CRÉDITO DISPONÍVEL	-61.600,00	-697.214,68	
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	16.600,00	138.657,28
		LIQUIDADO	16.511,60	137.938,40
		EMPENHOS À LIQUIDAR	88,40	718,88
	CRÉDITO DISPONÍVEL	-16.600,00	-138.657,28	



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA  
Outubro/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
31901117	FERIAS - ABONO PECUNIARIO (RPPS)	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	-1.938,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	0,00	3.995,90
		LIQUIDADO	532,68	3.672,42
EMPENHOS À LIQUIDAR	-532,68	323,48		
31901125	GRATIFICAÇÃO .DEDICAÇÃO.EXCLUSIVA (RPPS)	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	-3.995,90
		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	65.300,35
		LIQUIDADO	8.287,75	56.438,15
EMPENHOS À LIQUIDAR	-8.287,75	8.862,20		
	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	-65.300,35	



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA  
Outubro/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	8.200,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	20.000,00	183.446,64
		LIQUIDADO	23.550,42	180.549,61
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-3.550,42	2.897,03
31901162	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS-(RGPS)	CRÉDITO DISPONÍVEL	-20.000,00	-183.446,64
		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	15.000,00	170.247,14
		LIQUIDADO	23.716,53	168.544,68
31901166	13 SALARIO-(RGPS)	EMPENHOS À LIQUIDAR	-8.716,53	1.702,46
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-15.000,00	-170.247,14
		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	6.632,00
31901166	13 SALARIO-(RGPS)	LIQUIDADO	0,00	5.472,10
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	1.159,90
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	-6.632,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA  
Outubro/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	0,00	37.645,86
		LIQUIDADO	0,00	37.157,89
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	487,97
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	-37.645,86
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	10.000,00	89.351,51
		LIQUIDADO	12.061,30	84.902,82
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-2.061,30	4.448,69
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-10.000,00	-89.351,51
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	4.006,55
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	4.006,55
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	-4.006,55



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA  
Outubro/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	4.006,55
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	4.006,55
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	-4.006,55
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	0,00	8.073,79
		LIQUIDADO	923,90	7.983,76
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-923,90	90,03
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	-8.073,79
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	0,00	8.073,79
		LIQUIDADO	923,90	7.983,76
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-923,90	90,03
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	-8.073,79



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	-745,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	-745,00
		EMPENHADO	0,00	3.728,58
		LIQUIDADO	0,00	3.251,88
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	476,70
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	-4.473,58
31901601	SUBSTITUIÇÕES (RPPS)	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	-745,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	-745,00
		EMPENHADO	0,00	1.361,58
		LIQUIDADO	0,00	907,08
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	454,50
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	-2.106,58
31901651	SUBSTITUIÇÕES-(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	0,00	2.367,00
		LIQUIDADO	0,00	2.344,80
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	22,20
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	-2.367,00



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
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	500,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	146.700,00	39.888.921,03
		LIQUIDADO	142.939,78	15.732.927,14
		EMPENHOS À LIQUIDAR	3.760,22	24.155.993,89
31909201	APOSENTADORIAS E REFORMAS PESSOAL MILITAR - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	CRÉDITO DISPONÍVEL	-146.700,00	-39.888.921,03
		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	8.000,00	15.877.450,00
		LIQUIDADO	0,00	7.087.247,64
31909202	APOSENTADORIAS PESSOAL CIVIL - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	EMPENHOS À LIQUIDAR	8.000,00	8.790.202,36
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-8.000,00	-15.877.450,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	0,00	14.565.542,87
		LIQUIDADO	0,00	3.885.272,22
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	10.680.270,65
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	-14.565.542,87



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
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	136.000,00	9.294.889,50
		LIQUIDADO	135.960,29	4.618.113,74
		EMPENHOS À LIQUIDAR	39,71	4.676.775,76
	CRÉDITO DISPONÍVEL	-136.000,00	-9.294.889,50	
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	2.700,00	129.614,64
		LIQUIDADO	6.979,49	129.204,30
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-4.279,49	410,34
	CRÉDITO DISPONÍVEL	-2.700,00	-129.614,64	
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	500,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	0,00	21.424,02
		LIQUIDADO	0,00	13.089,24
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	8.334,78
	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	-21.424,02	



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	4.950.000,00	17.265.460,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	-2.000,00	8.740,00
		DESPESA AUTORIZADA	4.950.000,00	17.265.460,00
		EMPENHADO	2.015.643,20	10.469.195,35
		LIQUIDADO	1.989.151,12	10.391.813,92
		EMPENHOS À LIQUIDAR	26.492,08	77.381,43
33200000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.934.356,80	6.796.264,65
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	4.950.000,00	13.065.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	4.950.000,00	13.065.000,00
		EMPENHADO	1.644.000,00	7.793.289,29
		LIQUIDADO	1.643.803,92	7.791.503,27
33200000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	EMPENHOS À LIQUIDAR	196,08	1.786,02
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.306.000,00	5.271.710,71
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	4.950.000,00	13.065.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	4.950.000,00	13.065.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
33200000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.950.000,00	13.065.000,00



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33200000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	4.950.000,00	13.065.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	4.950.000,00	13.065.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.950.000,00	13.065.000,00
33200100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	1.644.000,00	7.793.289,29
		LIQUIDADO	1.643.803,92	7.791.503,27
		EMPENHOS À LIQUIDAR	196,08	1.786,02
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-1.644.000,00	-7.793.289,29
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	1.644.000,00	7.793.289,29
		LIQUIDADO	1.643.803,92	7.791.503,27
		EMPENHOS À LIQUIDAR	196,08	1.786,02
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-1.644.000,00	-7.793.289,29



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33900000	APLICACOES DIRETAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	4.200.460,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	-2.000,00	8.740,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.200.460,00
		EMPENHADO	371.643,20	2.675.906,06
		LIQUIDADO	345.347,20	2.600.310,65
		EMPENHOS À LIQUIDAR	26.296,00	75.595,41
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-371.643,20	1.524.553,94
33900000	APLICACOES DIRETAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	4.200.460,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.200.460,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.200.460,00
33900000	APLICACOES DIRETAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	4.200.460,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.200.460,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.200.460,00



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
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	351.000,00	2.473.755,85
		LIQUIDADO	332.409,72	2.411.802,77
		EMPENHOS À LIQUIDAR	18.590,28	61.953,08
	CRÉDITO DISPONÍVEL	-351.000,00	-2.473.755,85	
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	267.000,00	1.813.970,85
		LIQUIDADO	248.571,76	1.752.964,07
		EMPENHOS À LIQUIDAR	18.428,24	61.006,78
	CRÉDITO DISPONÍVEL	-267.000,00	-1.813.970,85	
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	84.000,00	659.785,00
		LIQUIDADO	83.837,96	658.838,70
		EMPENHOS À LIQUIDAR	162,04	946,30
	CRÉDITO DISPONÍVEL	-84.000,00	-659.785,00	



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
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	763,92
		LIQUIDADO	0,00	708,74
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	55,18
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	-763,92
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
33901414	DIARIAS NO PAIS	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	693,92
		LIQUIDADO	0,00	641,66
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	52,26
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	-693,92



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	1.292,40	7.569,94
		LIQUIDADO	1.792,34	6.591,51
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-499,94	978,43
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-1.292,40	-7.569,94
33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	350,00	1.910,00
		LIQUIDADO	23,94	931,57
		EMPENHOS À LIQUIDAR	326,06	978,43
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-350,00	-1.910,00
33903004	GAS ENGARRAFADO	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	130,00
		LIQUIDADO	0,00	130,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	-130,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA  
Outubro/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	1.915,30
		LIQUIDADO	0,00	1.915,30
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	-1.915,30
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	942,40	1.386,34
		LIQUIDADO	942,40	1.386,34
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-942,40	-1.386,34
33903017	MATERIAL 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	0,00	178,80
		LIQUIDADO	0,00	178,80
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	-178,80



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
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	393,30
		LIQUIDADO	0,00	393,30
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	-393,30
		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	0,00	830,20
33903039	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	-830,20
		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	826,00
33903039	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	LIQUIDADO	826,00	826,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-826,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	-826,00



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
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	1.100,00	10.083,00
		LIQUIDADO	1.099,00	9.966,51
		EMPENHOS À LIQUIDAR	1,00	116,49
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-1.100,00	-10.083,00
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	1.100,00	10.083,00
		LIQUIDADO	1.099,00	9.966,51
		EMPENHOS À LIQUIDAR	1,00	116,49
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-1.100,00	-10.083,00
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	5.450,00	49.140,00
		LIQUIDADO	5.432,64	48.893,76
		EMPENHOS À LIQUIDAR	17,36	246,24
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-5.450,00	-49.140,00



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
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	5.450,00	49.140,00
		LIQUIDADO	5.432,64	48.893,76
		EMPENHOS À LIQUIDAR	17,36	246,24
	CRÉDITO DISPONÍVEL	-5.450,00	-49.140,00	
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	-2.000,00	8.740,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	12.403,80	102.731,49
		LIQUIDADO	3.987,10	92.186,88
		EMPENHOS À LIQUIDAR	8.416,70	10.544,61
	CRÉDITO DISPONÍVEL	-12.403,80	-102.731,49	
33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	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	200,00
		LIQUIDADO	0,00	200,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	-200,00	



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	8.740,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	8.740,00	79.135,00
		LIQUIDADO	393,15	70.287,87
		EMPENHOS À LIQUIDAR	8.346,85	8.847,13
33903919	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	CRÉDITO DISPONÍVEL	-8.740,00	-79.135,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	0,00	153,00
		LIQUIDADO	153,00	153,00
33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	EMPENHOS À LIQUIDAR	-153,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	-153,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	0,00	2.080,00
33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	LIQUIDADO	0,00	832,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	1.248,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	-2.080,00



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
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	30,00	303,00
		LIQUIDADO	0,00	240,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	30,00	63,00
33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	CRÉDITO DISPONÍVEL	-30,00	-303,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	940,00	10.765,00
		LIQUIDADO	932,19	10.721,04
33903969	SEGUROS EM GERAL	EMPENHOS À LIQUIDAR	7,81	43,96
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-940,00	-10.765,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	0,00	215,21
33903969	SEGUROS EM GERAL	LIQUIDADO	0,00	215,21
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	-215,21



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA  
Outubro/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	-2.000,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	2.000,00	7.644,06
		LIQUIDADO	2.000,00	7.644,06
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-2.000,00	-7.644,06
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	670,00	2.023,00
		LIQUIDADO	485,00	1.690,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	185,00	333,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-670,00	-2.023,00
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	23,80	213,22
		LIQUIDADO	23,76	203,70
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,04	9,52
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-23,80	-213,22



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	0,00	4.300,00
		LIQUIDADO	0,00	4.300,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
33904703	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A ENTIDADES DE CLASSE	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	-4.300,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	0,00	4.300,00
		LIQUIDADO	0,00	4.300,00
33904900	AUXILIO-TRANSPORTE	EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	-4.300,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	397,00	3.186,00
LIQUIDADO	396,00	3.045,00		
EMPENHOS À LIQUIDAR	1,00	141,00		
CRÉDITO DISPONÍVEL	-397,00	-3.186,00		



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33904901	AUXILIO-TRANSPORTE (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	84,00	306,00
		LIQUIDADO	84,00	303,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	3,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-84,00	-306,00
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	313,00	2.880,00
		LIQUIDADO	312,00	2.742,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	1,00	138,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-313,00	-2.880,00
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  
Outubro/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
33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	-2.635,86
		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	19.878,00
		LIQUIDADO	0,00	18.330,82
33909235	SERVIÇOS DE CONSULTORIA - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	1.547,18
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	-19.878,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	0,00	8.737,00
		LIQUIDADO	0,00	8.736,84
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,16
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	-8.737,00



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33909239	OUTROS SERV DE TERC PESSOA JURÍDICA - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	0,00	10.762,00
		LIQUIDADO	0,00	9.215,98
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	1.546,02
33909249	AUXILIO TRANSPORTE - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	-10.762,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	0,00	379,00
		LIQUIDADO	0,00	378,00
33909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	1,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	-379,00
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	0,00	1.862,00
33909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	LIQUIDADO	230,40	1.848,80
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-230,40	13,20
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	-1.862,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul  
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ  
Superintendência de Orçamento

550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA  
Outubro/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	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	0,00	1.862,00
		LIQUIDADO	230,40	1.848,80
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-230,40	13,20
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	-1.862,00
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  
Outubro/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  
Outubro/2015

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
90000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	27.020.200,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	27.020.200,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	27.020.200,00
99000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	27.020.200,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	27.020.200,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	27.020.200,00
99990000	RESERVA DE CONTINGENCIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	27.020.200,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	27.020.200,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	27.020.200,00



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

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
99990000	RESERVA DE CONTINGENCIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	27.020.200,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	27.020.200,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	27.020.200,00
99990000	RESERVA DE CONTINGENCIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	27.020.200,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	27.020.200,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	27.020.200,00
	TOTAL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	2.039.899.060,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	-745,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	-2.000,00	4.805.790,55
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.039.898.315,00
		EMPENHADO	143.499.903,20	1.581.566.385,68
		LIQUIDADO	145.100.017,35	1.512.973.733,68
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-1.600.114,15	68.592.652,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-143.499.903,20	458.331.929,32



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

CÓDIGO - DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
0066 - MS AGEPREV	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
	ALTERAÇÕES	0,00	2.012.878.860,00
	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	-20.284,00	-166.332,24
	CRÉDITO BLOQUEADO	-2.000,00	4.805.790,55
	DESPESA AUTORIZADA	-20.284,00	2.012.712.527,76
	EMPENHADO	143.499.903,20	1.581.566.385,68
	LIQUIDADO	145.100.017,35	1.512.973.733,68
	EMPENHOS À LIQUIDAR	-1.600.114,15	68.592.652,00
	CRÉDITO DISPONÍVEL	-143.520.187,20	431.146.142,08
240 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
	ALTERAÇÕES	0,00	2.009.404.060,00
	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	-20.284,00	-166.332,24
	CRÉDITO BLOQUEADO	-2.000,00	4.805.790,55
	DESPESA AUTORIZADA	-20.284,00	2.009.237.727,76
	EMPENHADO	143.317.903,20	1.580.109.212,53
	LIQUIDADO	145.046.217,77	1.512.411.946,26
	EMPENHOS À LIQUIDAR	-1.728.314,57	67.697.266,27
	CRÉDITO DISPONÍVEL	-143.338.187,20	429.128.515,23
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	3.474.800,00
	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
	CRÉDITO BLOQUEADO	-2.000,00	0,00
	DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.474.800,00
	EMPENHADO	182.000,00	1.457.173,15
	LIQUIDADO	53.799,58	561.787,42
	EMPENHOS À LIQUIDAR	128.200,42	895.385,73
	CRÉDITO DISPONÍVEL	-182.000,00	2.017.626,85



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

CÓDIGO - DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
0910 - RESERVA DE CONTINGENCIA DA AGEPREV	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
	ALTERAÇÕES	0,00	27.020.200,00
	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
	CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
	DESPESA AUTORIZADA	0,00	27.020.200,00
	EMPENHADO	0,00	0,00
	LIQUIDADO	0,00	0,00
	EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	27.020.200,00	
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	27.020.200,00
	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
	CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
	DESPESA AUTORIZADA	0,00	27.020.200,00
	EMPENHADO	0,00	0,00
	LIQUIDADO	0,00	0,00
	EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	27.020.200,00	
TOTAL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
	ALTERAÇÕES	0,00	2.039.899.060,00
	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	-20.284,00	-166.332,24
	CRÉDITO BLOQUEADO	-2.000,00	4.805.790,55
	DESPESA AUTORIZADA	-20.284,00	2.039.732.727,76
	EMPENHADO	143.499.903,20	1.581.566.385,68
	LIQUIDADO	145.100.017,35	1.512.973.733,68
	EMPENHOS À LIQUIDAR	-1.600.114,15	68.592.652,00
	CRÉDITO DISPONÍVEL	-143.520.187,20	458.166.342,08



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



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS  
Outubro/2015

NUM. LEI	NUM. DECRETO	D.O. DT. PUBL	INCISO I SUP. FINANCEIRO	INCISO 2 EXEC. ARRECAÇÃO	INCISO III ANULAÇÃO / DOTAÇÃO	INCISO IV CP CRÉDITO	TOTAL
4642	000079-2015	28/10/2015			4.950.000,00		4.950.000,00
TOTAL GERAL:			0,00	0,00	4.950.000,00	0,00	4.950.000,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS									
Outubro/2015									
NÚMERO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	F.R.	TIPO	NE REF.	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2015NE000749	01/10/2015	205520309272006662270002	33200000	240	R	2015NE000377	2997903600847	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.644.000,00
2015NE000750	01/10/2015	205520309272006662290001	33900000	240	R	2015NE000292	0000000048160	BANCO DO BRASIL S/A	330,00
2015NE000751	07/10/2015	205520309272006662290001	33900000	240	R	2015NE000291	0370317900013	GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	5.450,00
2015NE000752	07/10/2015	205520309272006662270002	31900000	240	R	2015NE000280	PF3000001	AUX. RECLUSAO	3.100,00
2015NE000753	07/10/2015	205520309272006662290001	33903016	240	E	2015NE000753	0530835300017	SANCHES DE OLIVEIRA C. & SERVIÇOS EIRELI-EPP	242,00
2015NE000754	07/10/2015	205520309272006662290001	33903016	240	E	2015NE000754	2029962300011	MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA-ME	700,40
2015NE000755	13/10/2015	205520309272006662290001	33900000	240	E	2015NE000755	29487765115	MS/AGEPREV/SF/JOEL SOUZA MAIA	2.000,00
2015NE000756	14/10/2015	205520309272006662290001	33900000	240	R	2015NE000243	3402831600096	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.100,00
2015NE000757	15/10/2015	205520309272006662290001	33900000	240	R	2015NE000335	7653576403242	OI S/A	940,00
2015NE000758	19/10/2015	205520309272006662290001	33900000	240	R	2015NE000290	0506862400016	BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	8.740,00
2015NE000759	23/10/2015	205520309272006662290001	33900000	240	R	2015NE000292	0000000048160	BANCO DO BRASIL S/A	340,00
2015NE000760	23/10/2015	205520309272006662290001	33900000	240	R	2015NE000613	0368515900018	ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO	84,00
2015NE000761	23/10/2015	205520309272006662290001	33900000	240	R	2015NE000289	0368515900018	ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO	23,80
2015NE000762	23/10/2015	205520309272006662290001	33900000	240	R	2015NE000336	0368515900018	ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO	313,00
2015NE000763	27/10/2015	205520309272006662270001	31900000	240	R	2015NE000250	PF0000015	PENSIONISTAS	560.000,00
2015NE000764	27/10/2015	205520309272006662290001	33900000	240	R	2015NE000244	0145265100018	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	350,00
2015NE000765	27/10/2015	205520309272006662290001	33900000	240	R	2015NE000334	0604853900010	S.H.INFORMATICA LTDA	30,00
2015NE000766	27/10/2015	205520309272006662270001	31900000	240	R	2015NE000249	PF0000014	INATIVOS	21.360.000,00
2015NE000767	27/10/2015	205520309272006662270001	31900000	240	R	2015NE000276	PF0000015	PENSIONISTAS	122.800,00
2015NE000768	27/10/2015	205520309272006662270001	33900000	240	R	2015NE000367	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	84.000,00
2015NE000769	27/10/2015	205520309272006662290001	31900000	240	R	2015NE000267	PF0000001	VENCIMENTOS	16.600,00
2015NE000770	27/10/2015	205520309272006662270001	31900000	240	R	2015NE000262	PF0000015	PENSIONISTAS	6.200,00
2015NE000771	27/10/2015	205520309272006662270001	33900000	240	R	2015NE000366	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	232.000,00
2015NE000772	27/10/2015	205520309272006662280001	31900000	247	R	2015NE000732	PF0000015	PENSIONISTAS	3.100,00
2015NE000773	27/10/2015	205520309272006662270001	31900000	240	R	2015NE000261	PF0000014	INATIVOS	2.700,00
2015NE000774	27/10/2015	205520309272006662270001	31900000	240	R	2015NE000368	PF0000014	INATIVOS	8.000,00
2015NE000775	27/10/2015	205520309272006662290001	31900000	240	R	2015NE000278	PF0000001	VENCIMENTOS	20.000,00
2015NE000776	27/10/2015	205520309272006662290001	31900000	240	R	2015NE000263	PF0000001	VENCIMENTOS	15.000,00
2015NE000777	27/10/2015	205520309272006662290001	31900000	240	R	2015NE000264	PF0000001	VENCIMENTOS	10.000,00
2015NE000778	27/10/2015	205520309272006662270001	31900000	240	R	2015NE000355	PF0000014	INATIVOS	96.000.000,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS									
Outubro/2015									
NÚMERO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	F.R.	TIPO	NE REF.	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2015NE000779	28/10/2015	205520309272006662280001	31900000	247	R	2015NE000732	PF0000015	PENSIONISTAS	100,00
2015NE000780	28/10/2015	205520309272006662270001	31900000	240	R	2015NE000355	PF0000014	INATIVOS	300.000,00
2015NE000781	28/10/2015	205520309272006662270001	31900000	240	R	2015NE000262	PF0000015	PENSIONISTAS	7.000,00
2015NE000782	29/10/2015	205520309272006662270001	31900000	240	R	2015NE000252	PF0000014	INATIVOS	3.100.000,00
2015NE000783	29/10/2015	205520309272006662270001	31900000	240	R	2015NE000246	PF0000014	INATIVOS	8.320.000,00
2015NE000784	29/10/2015	205520309272006662270001	31900000	240	R	2015NE000248	PF0000014	INATIVOS	4.200.000,00
2015NE000785	29/10/2015	205520309272006662270001	31900000	240	R	2015NE000253	PF0000015	PENSIONISTAS	510.000,00
2015NE000786	29/10/2015	205520309272006662270001	31900000	240	R	2015NE000255	PF0000015	PENSIONISTAS	800.000,00
2015NE000787	29/10/2015	205520309272006662270001	31900000	240	R	2015NE000254	PF0000015	PENSIONISTAS	1.476.000,00
2015NE000788	29/10/2015	205520309272006662270001	31900000	240	R	2015NE000256	PF0000015	PENSIONISTAS	443.000,00
2015NE000789	29/10/2015	205520309272006662270001	31900000	240	R	2015NE000348	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	265.860,00
2015NE000790	29/10/2015	205520309272006662280001	31900000	247	R	2015NE000275	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	45.000,00
2015NE000791	29/10/2015	205520309272006662270001	31900000	240	R	2015NE000257	PF0000188	SAL FAMILIA MS PREV	8.000,00
2015NE000792	29/10/2015	205520309272006662270001	31900000	240	R	2015NE000247	PF0000014	INATIVOS	2.760.000,00
2015NE000793	29/10/2015	205520309272006662270001	31900000	240	R	2015NE000258	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	360.000,00
2015NE000794	29/10/2015	205520309272006662270001	31900000	240	R	2015NE000297	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	10.000,00
2015NE000795	29/10/2015	205520309272006662280001	31900000	247	R	2015NE000281	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	100.000,00
2015NE000796	29/10/2015	205520309272006662280001	31900000	247	R	2015NE000272	PF0000188	SAL FAMILIA MS PREV	15.000,00
2015NE000797	29/10/2015	205520309272006662270001	31900000	240	R	2015NE000268	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	583.000,00
2015NE000798	29/10/2015	205520309272006662270002	33900000	240	R	2015NE000270	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	35.000,00
2015NE000799	29/10/2015	205520309272006662280001	31900000	247	R	2015NE000273	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	15.000,00
2015NE000800	29/10/2015	205520309272006662270001	31900000	240	R	2015NE000323	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	35.000,00
2015NE000801	29/10/2015	205520309272006662280002	31900000	247	E	2015NE000801	PF0000014	INATIVOS	3.800,00
TOTAL EMPENHADO (E)									6.742,40
TOTAL REFORÇADO (R)									143.493.160,80
TOTAL ANULADO (A)									0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS LIQUIDADOS								
Outubro/2015								
NÚMERO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	F.R.	NE REF.	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2015NE000243	16/10/2015	205520309272006662290001	33903627	240	2015NE000243	3402831600096	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.099,00
2015NE000244	29/10/2015	205520309272006662290001	33903001	240	2015NE000244	0145265100018	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	23,94
2015NE000247	29/10/2015	205520309272006662270001	31900101	240	2015NE000247	PF0000014	INATIVOS	2.751.856,36
2015NE000248	29/10/2015	205520309272006662270001	31900101	240	2015NE000248	PF0000014	INATIVOS	4.164.215,66
2015NE000249	06/10/2015	205520309272006662270001	31900102	240	2015NE000249	PF0000014	INATIVOS	386,02
2015NE000249	27/10/2015	205520309272006662270001	31900102	240	2015NE000249	PF0000014	INATIVOS	20.962.117,34
2015NE000250	27/10/2015	205520309272006662270001	31900302	240	2015NE000250	PF0000015	PENSIONISTAS	3.184.232,79
2015NE000251	27/10/2015	205520309272006662270001	31900301	240	2015NE000251	PF0000015	PENSIONISTAS	15.776.006,83
2015NE000253	29/10/2015	205520309272006662270001	31900301	240	2015NE000253	PF0000015	PENSIONISTAS	506.344,00
2015NE000256	29/10/2015	205520309272006662270001	31900301	240	2015NE000256	PF0000015	PENSIONISTAS	442.548,37
2015NE000258	01/10/2015	205520309272006662270001	31900507	240	2015NE000258	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	24.810,86
2015NE000258	27/10/2015	205520309272006662270001	31900507	240	2015NE000258	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	62.425,08
2015NE000261	16/10/2015	205520309272006662270001	31909211	240	2015NE000261	PF0000014	INATIVOS	1.786,99
2015NE000261	27/10/2015	205520309272006662270001	31909211	240	2015NE000261	PF0000014	INATIVOS	3.714,92
2015NE000261	30/10/2015	205520309272006662270001	31909211	240	2015NE000261	PF0000014	INATIVOS	1.477,58
2015NE000262	28/10/2015	205520309272006662270001	31909203	240	2015NE000262	PF0000015	PENSIONISTAS	13.092,87
2015NE000263	27/10/2015	205520309272006662290001	31901162	240	2015NE000263	PF0000001	VENCIMENTOS	23.716,53
2015NE000264	27/10/2015	205520309272006662290001	31901175	240	2015NE000264	PF0000001	VENCIMENTOS	12.061,30
2015NE000265	27/10/2015	205520309272006662290001	31900426	240	2015NE000265	2997903600847	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.196,34
2015NE000266	27/10/2015	205520309272006662290001	31901308	240	2015NE000266	0431109300012	CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	923,90
2015NE000267	27/10/2015	205520309272006662290001	31901112	240	2015NE000267	PF0000001	VENCIMENTOS	16.511,60
2015NE000268	29/10/2015	205520309272006662270001	31900509	240	2015NE000268	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	186.011,01
2015NE000270	21/10/2015	205520309272006662270002	33900808	240	2015NE000270	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	2.315,30
2015NE000270	29/10/2015	205520309272006662270002	33900808	240	2015NE000270	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	12.616,99
2015NE000275	29/10/2015	205520309272006662280001	31900527	247	2015NE000275	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	7.595,22
2015NE000276	27/10/2015	205520309272006662270001	31909203	240	2015NE000276	PF0000015	PENSIONISTAS	122.867,42
2015NE000278	27/10/2015	205520309272006662290001	31901151	240	2015NE000278	PF0000001	VENCIMENTOS	23.550,42
2015NE000279	27/10/2015	205520309272006662290001	31901125	240	2015NE000279	PF0000001	VENCIMENTOS	8.287,75
2015NE000280	07/10/2015	205520309272006662270002	31900801	240	2015NE000280	PF3000001	AUX. RECLUSAO	2.062,08
2015NE000281	01/10/2015	205520309272006662280001	31900527	247	2015NE000281	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	42.163,97



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS LIQUIDADOS								
Outubro/2015								
NÚMERO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	F.R.	NE REF.	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2015NE000284	27/10/2015	205520309272006662290001	31901117	240	2015NE000284	PF0000001	VENCIMENTOS	77,73
2015NE000289	26/10/2015	205520309272006662290001	33903999	240	2015NE000289	0368515900018	ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO	23,76
2015NE000290	20/10/2015	205520309272006662290001	33903905	240	2015NE000290	0506862400016	BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	393,15
2015NE000291	08/10/2015	205520309272006662290001	33903702	240	2015NE000291	0370317900013	GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	5.432,64
2015NE000292	02/10/2015	205520309272006662290001	33903981	240	2015NE000292	000000048160	BANCO DO BRASIL S/A	328,00
2015NE000292	26/10/2015	205520309272006662290001	33903981	240	2015NE000292	000000048160	BANCO DO BRASIL S/A	157,00
2015NE000319	27/10/2015	205520309272006662290001	31901117	240	2015NE000319	PF0000001	VENCIMENTOS	454,95
2015NE000335	16/10/2015	205520309272006662290001	33903958	240	2015NE000335	7653576403242	OI S/A	932,19
2015NE000336	26/10/2015	205520309272006662290001	33904902	240	2015NE000336	0368515900018	ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO	312,00
2015NE000349	27/10/2015	205520309272006662270001	31900503	240	2015NE000349	PF0000188	SAL FAMILIA MS PREV	1.363,27
2015NE000355	23/10/2015	205520309272006662270001	31900101	240	2015NE000355	PF0000014	INATIVOS	1.021,85
2015NE000355	27/10/2015	205520309272006662270001	31900101	240	2015NE000355	PF0000014	INATIVOS	94.742.929,26
2015NE000355	28/10/2015	205520309272006662270001	31900101	240	2015NE000355	PF0000014	INATIVOS	8.015,57
2015NE000362	27/10/2015	205520309272006662280002	31900301	247	2015NE000362	PF0000015	PENSIONISTAS	984,89
2015NE000366	27/10/2015	205520309272006662270001	33900808	240	2015NE000366	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	231.143,07
2015NE000366	30/10/2015	205520309272006662270001	33900808	240	2015NE000366	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	2.496,40
2015NE000367	27/10/2015	205520309272006662270001	33900809	240	2015NE000367	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	83.837,96
2015NE000377	02/10/2015	205520309272006662270002	33200102	240	2015NE000377	2997903600847	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.643.803,92
2015NE000484	14/10/2015	205520309272006662290001	33909307	240	2015NE000484	PF0000006	INDENIZ. TRANSPORTE	230,40
2015NE000613	26/10/2015	205520309272006662290001	33904901	240	2015NE000613	0368515900018	ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO	84,00
2015NE000616	15/10/2015	205520309272006662290001	33903039	240	2015NE000616	0604853900010	S.H.INFORMATICA LTDA	826,00
2015NE000617	15/10/2015	205520309272006662290001	33903919	240	2015NE000617	0604853900010	S.H.INFORMATICA LTDA	153,00
2015NE000732	27/10/2015	205520309272006662280001	31900302	247	2015NE000732	PF0000015	PENSIONISTAS	3.055,50
2015NE000753	26/10/2015	205520309272006662290001	33903016	240	2015NE000753	0530835300017	SANCHES DE OLIVEIRA C. & SERVIÇOS EIRELI-EPP	242,00
2015NE000754	26/10/2015	205520309272006662290001	33903016	240	2015NE000754	2029962300011	MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA-ME	700,40
2015NE000755	13/10/2015	205520309272006662290001	33903975	240	2015NE000755	29487765115	MS/AGEPREV/SF/JOEL SOUZA MAIA	2.000,00
TOTAL								145.100.017,35



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS PAGOS								
Outubro/2015								
NÚMERO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	F.R.	NE REF.	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2015NE000243	19/10/2015	205520309272006662290001	33903627	240	2015NE000243	3402831600096	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.099,00
2015NE000246	22/10/2015	205520309272006662270001	31900101	240	2015NE000246	PF0000014	INATIVOS	7.328.946,07
2015NE000247	07/10/2015	205520309272006662270001	31900101	240	2015NE000247	PF0000014	INATIVOS	1.537.956,19
2015NE000247	29/10/2015	205520309272006662270001	31900101	240	2015NE000247	PF0000014	INATIVOS	354.423,86
2015NE000248	29/10/2015	205520309272006662270001	31900101	240	2015NE000248	PF0000014	INATIVOS	526.700,15
2015NE000248	30/10/2015	205520309272006662270001	31900101	240	2015NE000248	PF0000014	INATIVOS	4.536.320,52
2015NE000249	27/10/2015	205520309272006662270001	31900102	240	2015NE000249	PF0000014	INATIVOS	9.940.316,73
2015NE000249	30/10/2015	205520309272006662270001	31900102	240	2015NE000249	PF0000014	INATIVOS	11.021.800,61
2015NE000250	27/10/2015	205520309272006662270001	31900302	240	2015NE000250	PF0000015	PENSIONISTAS	1.193.886,09
2015NE000250	30/10/2015	205520309272006662270001	31900302	240	2015NE000250	PF0000015	PENSIONISTAS	1.990.346,70
2015NE000251	27/10/2015	205520309272006662270001	31900301	240	2015NE000251	PF0000015	PENSIONISTAS	5.268.566,47
2015NE000251	30/10/2015	205520309272006662270001	31900301	240	2015NE000251	PF0000015	PENSIONISTAS	10.507.440,36
2015NE000252	01/10/2015	205520309272006662270001	31900101	240	2015NE000252	PF0000014	INATIVOS	2.645.031,75
2015NE000253	29/10/2015	205520309272006662270001	31900301	240	2015NE000253	PF0000015	PENSIONISTAS	56.495,60
2015NE000253	30/10/2015	205520309272006662270001	31900301	240	2015NE000253	PF0000015	PENSIONISTAS	1.348.473,38
2015NE000254	22/10/2015	205520309272006662270001	31900301	240	2015NE000254	PF0000015	PENSIONISTAS	1.289.518,68
2015NE000255	01/10/2015	205520309272006662270001	31900301	240	2015NE000255	PF0000015	PENSIONISTAS	655.791,48
2015NE000256	07/10/2015	205520309272006662270001	31900301	240	2015NE000256	PF0000015	PENSIONISTAS	391.036,82
2015NE000256	29/10/2015	205520309272006662270001	31900301	240	2015NE000256	PF0000015	PENSIONISTAS	51.511,55
2015NE000258	01/10/2015	205520309272006662270001	31900507	240	2015NE000258	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	24.810,86
2015NE000258	27/10/2015	205520309272006662270001	31900507	240	2015NE000258	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	62.425,08
2015NE000261	01/10/2015	205520309272006662270001	31909211	240	2015NE000261	PF0000014	INATIVOS	3.213,75
2015NE000261	19/10/2015	205520309272006662270001	31909211	240	2015NE000261	PF0000014	INATIVOS	1.094,97
2015NE000261	22/10/2015	205520309272006662270001	31909211	240	2015NE000261	PF0000014	INATIVOS	629,02
2015NE000261	27/10/2015	205520309272006662270001	31909211	240	2015NE000261	PF0000014	INATIVOS	89,86
2015NE000261	30/10/2015	205520309272006662270001	31909211	240	2015NE000261	PF0000014	INATIVOS	5.192,50
2015NE000262	30/10/2015	205520309272006662270001	31909203	240	2015NE000262	PF0000015	PENSIONISTAS	13.092,87
2015NE000263	30/10/2015	205520309272006662290001	31901162	240	2015NE000263	PF0000001	VENCIMENTOS	23.716,53
2015NE000264	30/10/2015	205520309272006662290001	31901175	240	2015NE000264	PF0000001	VENCIMENTOS	12.061,30
2015NE000265	19/10/2015	205520309272006662290001	31900426	240	2015NE000265	2997903600847	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.356,57



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS PAGOS								
Outubro/2015								
NÚMERO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	F.R.	NE REF.	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2015NE000266	02/10/2015	205520309272006662290001	31901308	240	2015NE000266	0431109300012	CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	953,21
2015NE000267	27/10/2015	205520309272006662290001	31901112	240	2015NE000267	PF0000001	VENCIMENTOS	6.999,26
2015NE000267	30/10/2015	205520309272006662290001	31901112	240	2015NE000267	PF0000001	VENCIMENTOS	9.512,34
2015NE000268	01/10/2015	205520309272006662270001	31900509	240	2015NE000268	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	440.260,72
2015NE000268	07/10/2015	205520309272006662270001	31900509	240	2015NE000268	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	197.781,07
2015NE000268	22/10/2015	205520309272006662270001	31900509	240	2015NE000268	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	351.132,30
2015NE000268	29/10/2015	205520309272006662270001	31900509	240	2015NE000268	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	469.629,48
2015NE000269	30/10/2015	205520309272006662270002	33900808	240	2015NE000269	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	198.733,10
2015NE000270	01/10/2015	205520309272006662270002	33900808	240	2015NE000270	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	18.006,77
2015NE000270	07/10/2015	205520309272006662270002	33900808	240	2015NE000270	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	8.300,14
2015NE000270	21/10/2015	205520309272006662270002	33900808	240	2015NE000270	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	2.315,30
2015NE000270	22/10/2015	205520309272006662270002	33900808	240	2015NE000270	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	14.462,18
2015NE000270	29/10/2015	205520309272006662270002	33900808	240	2015NE000270	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	36.623,08
2015NE000270	30/10/2015	205520309272006662270002	33900808	240	2015NE000270	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	12.950,55
2015NE000273	01/10/2015	205520309272006662280001	31900509	247	2015NE000273	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	4.073,58
2015NE000273	22/10/2015	205520309272006662280001	31900509	247	2015NE000273	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	8.542,87
2015NE000273	28/10/2015	205520309272006662280001	31900509	247	2015NE000273	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	13.753,54
2015NE000273	29/10/2015	205520309272006662280001	31900509	247	2015NE000273	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	35.425,54
2015NE000275	01/10/2015	205520309272006662280001	31900527	247	2015NE000275	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	4.501,89
2015NE000275	22/10/2015	205520309272006662280001	31900527	247	2015NE000275	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	34.528,77
2015NE000275	29/10/2015	205520309272006662280001	31900527	247	2015NE000275	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	60.307,41
2015NE000276	01/10/2015	205520309272006662270001	31909203	240	2015NE000276	PF0000015	PENSIONISTAS	6.114,70
2015NE000276	30/10/2015	205520309272006662270001	31909203	240	2015NE000276	PF0000015	PENSIONISTAS	122.867,42
2015NE000278	27/10/2015	205520309272006662290001	31901151	240	2015NE000278	PF0000001	VENCIMENTOS	14.651,91
2015NE000278	30/10/2015	205520309272006662290001	31901151	240	2015NE000278	PF0000001	VENCIMENTOS	8.898,51
2015NE000279	30/10/2015	205520309272006662290001	31901125	240	2015NE000279	PF0000001	VENCIMENTOS	8.287,75
2015NE000280	07/10/2015	205520309272006662270002	31900801	240	2015NE000280	PF3000001	AUX. RECLUSAO	123,72
2015NE000280	08/10/2015	205520309272006662270002	31900801	240	2015NE000280	PF3000001	AUX. RECLUSAO	1.938,36
2015NE000281	01/10/2015	205520309272006662280001	31900527	247	2015NE000281	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	42.163,97
2015NE000284	30/10/2015	205520309272006662290001	31901117	240	2015NE000284	PF0000001	VENCIMENTOS	77,73



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS PAGOS								
Outubro/2015								
NÚMERO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	F.R.	NE REF.	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2015NE000289	26/10/2015	205520309272006662290001	33903999	240	2015NE000289	0368515900018	ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO	1,18
2015NE000289	27/10/2015	205520309272006662290001	33903999	240	2015NE000289	0368515900018	ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO	22,58
2015NE000290	20/10/2015	205520309272006662290001	33903905	240	2015NE000290	0506862400016	BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	131,05
2015NE000290	22/10/2015	205520309272006662290001	33903905	240	2015NE000290	0506862400016	BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	8.605,79
2015NE000291	08/10/2015	205520309272006662290001	33903702	240	2015NE000291	0370317900013	GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	804,03
2015NE000291	09/10/2015	205520309272006662290001	33903702	240	2015NE000291	0370317900013	GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	4.628,61
2015NE000292	06/10/2015	205520309272006662290001	33903981	240	2015NE000292	000000048160	BANCO DO BRASIL S/A	328,00
2015NE000292	27/10/2015	205520309272006662290001	33903981	240	2015NE000292	000000048160	BANCO DO BRASIL S/A	157,00
2015NE000319	30/10/2015	205520309272006662290001	31901117	240	2015NE000319	PF0000001	VENCIMENTOS	454,95
2015NE000335	19/10/2015	205520309272006662290001	33903958	240	2015NE000335	7653576403242	OI S/A	932,19
2015NE000336	27/10/2015	205520309272006662290001	33904902	240	2015NE000336	0368515900018	ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO	312,00
2015NE000348	01/10/2015	205520309272006662270001	31900507	240	2015NE000348	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	239.489,91
2015NE000348	22/10/2015	205520309272006662270001	31900507	240	2015NE000348	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	106.452,01
2015NE000348	29/10/2015	205520309272006662270001	31900507	240	2015NE000348	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	140.604,04
2015NE000349	30/10/2015	205520309272006662270001	31900503	240	2015NE000349	PF0000188	SAL FAMILIA MS PREV	1.363,27
2015NE000355	23/10/2015	205520309272006662270001	31900101	240	2015NE000355	PF0000014	INATIVOS	1.021,85
2015NE000355	27/10/2015	205520309272006662270001	31900101	240	2015NE000355	PF0000014	INATIVOS	34.086.947,14
2015NE000355	29/10/2015	205520309272006662270001	31900101	240	2015NE000355	PF0000014	INATIVOS	8.015,57
2015NE000355	30/10/2015	205520309272006662270001	31900101	240	2015NE000355	PF0000014	INATIVOS	60.655.982,12
2015NE000362	27/10/2015	205520309272006662280002	31900301	247	2015NE000362	PF0000015	PENSIONISTAS	59,09
2015NE000362	30/10/2015	205520309272006662280002	31900301	247	2015NE000362	PF0000015	PENSIONISTAS	925,80
2015NE000362	31/10/2015	205520309272006662280002	31900301	247	2015NE000362	PF0000015	PENSIONISTAS	925,80
2015NE000366	30/10/2015	205520309272006662270001	33900808	240	2015NE000366	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	233.639,47
2015NE000367	30/10/2015	205520309272006662270001	33900809	240	2015NE000367	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	83.837,96
2015NE000377	07/10/2015	205520309272006662270002	33200102	240	2015NE000377	2997903600847	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.643.803,92
2015NE000484	15/10/2015	205520309272006662290001	33909307	240	2015NE000484	PF0000006	INDENIZ. TRANSPORTE	230,40
2015NE000613	27/10/2015	205520309272006662290001	33904901	240	2015NE000613	0368515900018	ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO	84,00
2015NE000615	06/10/2015	205520309272006662290001	33903017	240	2015NE000615	2089234300011	NEWPC TECNOLOGIA EIRELI - ME	78,80
2015NE000616	19/10/2015	205520309272006662290001	33903039	240	2015NE000616	0604853900010	S.H.INFORMATICA LTDA	826,00
2015NE000617	19/10/2015	205520309272006662290001	33903919	240	2015NE000617	0604853900010	S.H.INFORMATICA LTDA	153,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS PAGOS								
Outubro/2015								
NÚMERO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	F.R.	NE REF.	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2015NE000678	06/10/2015	205520309272006662290001	33903004	240	2015NE000678	0325707800018	YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	130,00
2015NE000732	27/10/2015	205520309272006662280001	31900302	247	2015NE000732	PF0000015	PENSIONISTAS	183,34
2015NE000732	30/10/2015	205520309272006662280001	31900302	247	2015NE000732	PF0000015	PENSIONISTAS	2.872,16
2015NE000732	31/10/2015	205520309272006662280001	31900302	247	2015NE000732	PF0000015	PENSIONISTAS	2.872,16
2015NE000753	27/10/2015	205520309272006662290001	33903016	240	2015NE000753	0530835300017	SANCHES DE OLIVEIRA C. & SERVIÇOS EIRELI-EPP	242,00
2015NE000754	27/10/2015	205520309272006662290001	33903016	240	2015NE000754	2029962300011	MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA-ME	700,40
2015NE000755	15/10/2015	205520309272006662290001	33903975	240	2015NE000755	29487765115	MS/AGEPREV/SF/JOEL SOUZA MAIA	2.000,00
TOTAL								160.160.304,44



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



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS ANULADOS  
Outubro/2015

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO



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



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

JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DOS EMPENHOS  
Outubro/2015

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR PAGOS  
Outubro/2015

PROCESSADOS

NÚMERO EMPENHO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2014NE00032	30/10/2015	20.55203.09.272.0034.2861.0000	31900198	PF0000014	INATIVOS	5.697.751,71
2014NE00040	28/10/2015	20.55203.09.272.0034.2861.0000	31900598	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	81.315,46
2014NE00042	28/10/2015	20.55203.09.272.0034.2861.0000	31900898	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	19.195,93
2014NE00421	28/10/2015	20.55203.09.272.0034.2863.0000	31900598	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	10.659,77
2014NE00449	28/10/2015	20.55203.09.272.0034.2863.0000	31900598	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	26.450,99
TOTAL PROCESSADOS						<b>5.835.373,86</b>



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



valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR PAGOS  
Outubro/2015

CANCELAMENTOS DE PAGAMENTOS DE RESTOS PROCESSADOS

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



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

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



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS) - SUBANEXO VIII  
Outubro/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	11.533,46	6.357,17	6.480,79	11.409,84
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.533,46</b>	<b>6.357,17</b>	<b>6.480,79</b>	<b>11.409,84</b>



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



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUBANEXO IX  
Outubro/2015

Nº EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA	VALOR	DATA RECEBIMENTO	PRAZO PRESTAÇÃO
2015NE000755	13/10/2015	29487765115 - MS/AGEPREV/SF/JOEL SOUZA MAIA	33903975	2.000,00	15/10/2015	