Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 da Lei 4.320/64 - 10 / 2019 - por UG

Exercício: 2019

UG / Programa de trabalho / Fonte / Natureza				Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
248300 - FUNDO FINANCEIRO												
22400083009061110043 06 - Pagamentos de RPV, Precatórios e despesas Processuais Previdenciários	241	319091	01 - SENTENCAS JUDICIAIS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.041.231,10	0,00	2.833.918,36	2.833.918,36	-3.041.231,10
			02 - ENCARGOS DE SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	87.750,00	0,00	87.750,00	87.750,00	-87.750,00
			- - -	3.863.338,00	4.000.000,00	7.863.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.863.338,00
			Total Natureza	3.863.338,00	4.000.000,00	7.863.338,00	0,00	3.128.981,10	0,00	2.921.668,36	2.921.668,36	4.734.356,90
	Total			**3.863.338,00**	**4.000.000,00**	**7.863.338,00**	**0,00**	**3.128.981,10**	**0,00**	**2.921.668,36**	**2.921.668,36**	**4.734.356,90**
22400083009122110030 68 - Reestruturação e Aparelhamento Unidades do Igeprev	241	449051	- - -	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
			Total Natureza	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
		449052	06 - APARELHO E EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	-2.400,00
			- - -	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
			Total Natureza	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	347.600,00
	Total			**2.350.000,00**	**0,00**	**2.350.000,00**	**0,00**	**2.400,00**	**0,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.347.600,00**
22400083009122110030 83 - Realização de Concurso público	241	339039	- - -	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
			Total Natureza	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
	Total			**240.000,00**	**0,00**	**240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240.000,00**
22400083009122110041 86 - Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativo Gerais	241	339008	05 - AUX NATALIDADE CIV ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	1.996,00	-1.996,00
			- - -	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			Total Natureza	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	1.996,00	13.004,00
		339010	- - -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			Total Natureza	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		339014	01 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,50	0,00	13.600,50	13.600,50	-13.600,50
			- - -	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
			Total Natureza	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	13.600,50	0,00	13.600,50	13.600,50	56.399,50
		339030	04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,88	0,00	424,95	424,95	-1.019,88
			07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.002,32	0,00	6.900,92	6.900,92	-9.002,32
			16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	18.718,99	0,00	13.617,54	13.617,54	-18.718,99
			19 - MATERIAL DE ACONDICONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	7.795,44	0,00	7.795,44	7.795,44	-7.795,44
			21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	56,10	0,00	56,10	56,10	-56,10
			22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACA	0,00	0,00	0,00	0,00	397,60	0,00	397,60	397,60	-397,60
			24 - MATERIAL P/ MANUT DE BENS IMOVEIS/INSTALACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830,00	0,00	372,00	372,00	-3.830,00
			26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.537,60	0,00	6.537,60	6.537,60	-6.537,60
			28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	935,33	0,00	935,33	0,00	-935,33
			29 - MATERIAL P/AUDIO,VIDEO,FOTO E IMAGEM SATELITE	0,00	0,00	0,00	0,00	150,28	0,00	150,28	150,28	-150,28
			42 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	35,98	0,00	35,98	35,98	-35,98
			96 - MATERIAL DE CONSUMO (30) - PAGTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00	0,00	268,00	268,00	-268,00
			99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.376,11	0,00	5.826,40	5.826,40	-9.376,11
			- - -	166.800,00	0,00	166.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.800,00
			Total Natureza	166.800,00	0,00	166.800,00	0,00	58.123,63	0,00	43.318,14	42.382,81	108.676,37
		339033	01 - PASSAGENS PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	55.563,71	55.563,71	-85.000,00
			- - -	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			Total Natureza	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	85.000,00	0,00	55.563,71	55.563,71	15.000,00
		339036	06 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193,00	0,00	2.193,00	2.193,00	-2.193,00

UG / Programa de trabalho / Fonte / Natureza				Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
22400083009122110041 86 - Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativo Gerais	241	339036	- - -	12.250,00	0,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00
			Total Natureza	12.250,00	0,00	12.250,00	0,00	2.193,00	0,00	2.193,00	2.193,00	10.057,00
		339037	02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	373.115,04	0,00	248.743,36	248.743,36	-373.115,04
			03 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	294.887,40	0,00	196.591,60	196.591,60	-294.887,40
			09 - VIGILANCIA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-75.000,00
			- - -	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
			Total Natureza	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	743.002,44	0,00	475.334,96	475.334,96	6.997,56
		339039	16 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	28.165,00	0,00	13.090,00	11.770,00	-28.165,00
			17 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	151.844,93	0,00	114.999,35	114.999,35	-151.844,93
			43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	242.550,00	0,00	152.692,90	152.692,90	-242.550,00
			44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	28.383,88	28.383,88	-42.000,00
			55 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.133,33	0,00	9.520,38	9.520,38	-14.133,33
			65 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
			72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.935,41	3.935,41	-20.000,00
			81 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	681.900,00	0,00	508.539,19	508.439,19	-681.900,00
			82 - VIGILANCIA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	-105.000,00
			96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (39) - PAGTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	956,50	0,00	956,50	956,50	-956,50
			- - -	2.009.077,00	163.400,00	2.172.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172.477,00
			Total Natureza	2.009.077,00	163.400,00	2.172.477,00	0,00	1.486.549,76	0,00	937.117,61	935.697,61	685.927,24
		339047	10 - TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.686,26	0,00	4.686,26	4.686,26	-4.686,26
			18 - CONTRIB.PREVIDENC.SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	438,60	0,00	438,60	438,60	-438,60
			- - -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			Total Natureza	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.124,86	0,00	5.124,86	5.124,86	4.875,14
		339048	05 - AUX. FINANCEIRO SERVIDOR. PROGRAMA(E PRAJA)	0,00	0,00	0,00	0,00	39.981,29	0,00	28.240,71	28.240,71	-39.981,29
			- - -	40.000,00	2.100,00	42.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.100,00
			Total Natureza	40.000,00	2.100,00	42.100,00	0,00	39.981,29	0,00	28.240,71	28.240,71	2.118,71
		339092	- - -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			Total Natureza	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		339093	- - -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			Total Natureza	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total			**3.203.127,00**	**165.500,00**	**3.368.627,00**	**0,00**	**2.435.571,48**	**0,00**	**1.562.489,49**	**1.560.134,16**	**933.055,52**
22400083009122110042 13 - Manutenção de Recursos Humanos	241	319004	01 - DESPESAS DE REMUNERACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	169.068,34	0,00	169.068,34	165.251,29	-169.068,34
			02 - 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.036,00	0,00	5.036,00	5.036,00	-5.036,00
			03 - OBRIGACOES PATRONAIS -INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.851,66	0,00	14.851,66	14.470,66	-14.851,66
			- - -	1.200.000,00	-200.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			Total Natureza	1.200.000,00	-200.000,00	1.000.000,00	0,00	188.956,00	0,00	188.956,00	184.757,95	811.044,00
		319005	07 - SAL.FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00	98,40	98,40	-98,40
			- - -	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			Total Natureza	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	98,40	0,00	98,40	98,40	7.901,60
		319011	01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544.595,23	0,00	3.544.595,23	3.402.022,56	-3.544.595,23
			07 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,65	0,00	1.370,65	1.370,65	-1.370,65
			33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	0,00	0,00	170.011,52	0,00	170.011,52	170.011,52	-170.011,52
			43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	296.143,11	0,00	296.143,11	296.143,11	-296.143,11
			45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	84.818,42	0,00	84.818,42	84.818,42	-84.818,42
			74 - FERRAMENTAS - SIAFEM - RP	0,00	0,00	0,00	0,00	913.724,34	0,00	913.724,34	894.479,50	-913.724,34
			- - -	14.933.363,00	-2.300.000,00	12.633.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.633.363,00
			Total Natureza	14.933.363,00	-2.300.000,00	12.633.363,00	0,00	5.010.663,27	0,00	5.010.663,27	4.848.845,76	7.622.699,73
		319013	01 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.019,07	0,00	4.019,07	3.589,09	-4.019,07
			02 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	227.090,19	0,00	227.090,19	203.766,35	-227.090,19
			16 - MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	23,65	0,00	23,65	23,65	-23,65

UG / Programa de trabalho / Fonte / Natureza				Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
2240008300912211004213 - Manutenção de Recursos Humanos	241	319013	- - -	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
			Total Natureza	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	231.132,91	0,00	231.132,91	207.379,09	568.867,09
		319092	04 - DEA Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	822,00	0,00	822,00	822,00	-822,00
			11 - DEA vencimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	7.104,12	0,00	7.104,12	7.104,12	-7.104,12
			12 - DEA Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493,79	0,00	2.493,79	2.493,79	-2.493,79
			- - -	115.762,00	0,00	115.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.762,00
			Total Natureza	115.762,00	0,00	115.762,00	0,00	10.419,91	0,00	10.419,91	10.419,91	105.342,09
		319094	01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	416.152,31	0,00	416.152,31	416.152,31	-416.152,31
			- - -	231.525,00	300.000,00	531.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.525,00
			Total Natureza	231.525,00	300.000,00	531.525,00	0,00	416.152,31	0,00	416.152,31	416.152,31	115.372,69
		319113	01 - CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	683.100,60	0,00	683.100,60	613.625,60	-683.100,60
			03 - PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	287.020,02	0,00	287.020,02	256.363,37	-287.020,02
			- - -	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
			Total Natureza	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	970.120,62	0,00	970.120,62	869.988,97	429.879,38
		319192	- - -	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			Total Natureza	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total			**18.788.650,00**	**-2.200.000,00**	**16.588.650,00**	**0,00**	**6.827.543,42**	**0,00**	**6.827.543,42**	**6.537.642,39**	**9.761.106,58**
2240008300912211004251 - Manutenção de Serviços de Transporte	241	339030	01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFAUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	30.164,58	0,00	12.873,34	12.873,34	-30.164,58
			39 - MATERIAL P/MANUT.DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	990,00	990,00	-12.000,00
			96 - MATERIAL DE CONSUMO (30) - PAGTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- - -	76.000,00	-1.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
			Total Natureza	76.000,00	-1.000,00	75.000,00	0,00	42.164,58	0,00	13.863,34	13.863,34	32.835,42
		339039	19 - MANUTE CONSERVDE VEICULOS E MAQPESADA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.520,00	0,00	481,00	370,00	-9.520,00
			96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (39) - PAGTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- - -	10.000,00	7.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
			Total Natureza	10.000,00	7.500,00	17.500,00	0,00	9.520,00	0,00	481,00	370,00	7.980,00
		339047	10 - TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	64,66	0,00	64,66	64,66	-64,66
			- - -	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			Total Natureza	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	64,66	0,00	64,66	64,66	935,34
	Total			**86.000,00**	**7.500,00**	**93.500,00**	**0,00**	**51.749,24**	**0,00**	**14.409,00**	**14.298,00**	**41.750,76**
2240008300912611003089 - Digitalização e Microfilmagem de Processos e Documentos do Arquivo	241	339040	- - -	1.860.000,00	-600.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00
			Total Natureza	1.860.000,00	-600.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00
	Total			**1.860.000,00**	**-600.000,00**	**1.260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.260.000,00**
2240008300912611004240 - Manutenção de Serviços de Informática	241	339030	17 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00	4.780,00	4.780,00	-4.780,00
			96 - MATERIAL DE CONSUMO (30) - PAGTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	296,60	0,00	296,60	296,60	-296,60
			- - -	207.200,00	0,00	207.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.200,00
			Total Natureza	207.200,00	0,00	207.200,00	0,00	5.076,60	0,00	5.076,60	5.076,60	202.123,40
		339040	02 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	554.024,95	0,00	416.024,95	416.024,95	-554.024,95
			07 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	98.267,33	0,00	67.160,45	67.160,45	-98.267,33
			08 - TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	119.119,14	0,00	56.241,17	56.241,17	-119.119,14
			09 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	52.701,60	0,00	10.477,65	10.477,65	-52.701,60
			10 - OUTSOURCING(TERCEIRIZAÇÃO) DE IMPRESSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	110.615,44	0,00	84.180,01	84.180,01	-110.615,44
			13 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808,00	0,00	2.338,00	2.338,00	-2.808,00
			96 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ(40) - PAGTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	98,00	98,00	-98,00

UG / Programa de trabalho / Fonte / Natureza				Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
22400083009126110042 40 - Manutenção de Serviços de Informática	241	339040	- - -	874.000,00	627.000,00	1.501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501.000,00
			Total Natureza	874.000,00	627.000,00	1.501.000,00	0,00	937.634,46	0,00	636.520,23	636.520,23	563.365,54
		449052	- - -	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
			Total Natureza	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
	Total			**1.441.200,00**	**627.000,00**	**2.068.200,00**	**0,00**	**942.711,06**	**0,00**	**641.596,83**	**641.596,83**	**1.125.488,94**
22400083009128110041 79 - Promoção de Eventos de Capacitação de Servidores	241	339014	01 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	16.242,00	0,00	16.242,00	16.242,00	-16.242,00
			- - -	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			Total Natureza	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	16.242,00	0,00	16.242,00	16.242,00	23.758,00
		339018	03 - AJUDA FINANC.P/SERVIDORES EM CAPACITACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,82	0,00	1.122,82	1.122,82	-1.122,82
			- - -	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			Total Natureza	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	1.122,82	0,00	1.122,82	1.122,82	58.877,18
		339030	- - -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			Total Natureza	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		339033	01 - PASSAGENS PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	20.919,35	20.919,35	-40.000,00
			- - -	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			Total Natureza	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	20.919,35	20.919,35	10.000,00
		339036	- - -	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			Total Natureza	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		339039	22 - EXPOSICOES,CONGRESSOS E CONFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.905,00	0,00	6.905,00	6.905,00	-6.905,00
			48 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	23.463,15	0,00	11.229,00	11.229,00	-23.463,15
			- - -	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
			Total Natureza	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	30.368,15	0,00	18.134,00	18.134,00	269.631,85
		339047	- - -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			Total Natureza	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total			**475.000,00**	**0,00**	**475.000,00**	**0,00**	**87.732,97**	**0,00**	**56.418,17**	**56.418,17**	**387.267,03**
22400083009131110042 06 - Divulgação das Ações do Igeprev	241	339039	- - -	527.800,00	0,00	527.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.800,00
			Total Natureza	527.800,00	0,00	527.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.800,00
		449052	- - -	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			Total Natureza	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Total			**530.800,00**	**0,00**	**530.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**530.800,00**
22400083009272110042 09 - Elaboração de Estudos Previdenciários	241	339035	01 - ASSESSORIA E CONSUL.TECNICA OU JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	89.347,00	0,00	89.347,00	89.347,00	-89.347,00
			- - -	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
			Total Natureza	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	89.347,00	0,00	89.347,00	89.347,00	30.653,00
	Total			**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**89.347,00**	**0,00**	**89.347,00**	**89.347,00**	**30.653,00**
22400083009272110042 71 - Pagamento de Benefícios Previdenciários	100	339008	03 - AUX FUNERAL CIV INATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	239.505,27	0,00	239.505,27	239.505,27	-239.505,27
			04 - AUX FUNERAL MIL INATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	150.593,07	0,00	150.593,07	150.593,07	-150.593,07
			08 - AUX NATALIDADE MIL INATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	36.207,18	0,00	36.207,18	36.207,18	-36.207,18
			- - -	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
			Total Natureza	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	426.305,52	0,00	426.305,52	426.305,52	273.694,48
	241	319001	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	577.702.464,21	0,00	577.702.464,21	559.788.533,75	-577.702.464,21
			05 - VANTAGENS PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	352.362,33	0,00	352.362,33	352.362,33	-352.362,33
			06 - 13 SALARIO-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512.861,10	0,00	1.512.861,10	1.512.861,10	-1.512.861,10
			09 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO-ANUENIO	0,00	0,00	0,00	0,00	85.388,32	0,00	85.388,32	85.388,32	-85.388,32
			21 - PROVENTOS-PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	253.657.252,28	0,00	253.657.252,28	241.824.475,53	-253.657.252,28
			26 - 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185.962,02	0,00	1.185.962,02	1.185.962,02	-1.185.962,02
			87 - COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	235.875,85	0,00	235.875,85	235.875,85	-235.875,85
			88 - VANTAGEM PESSOAL SENTENCA JUDICIAL/INATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	27.031,41	0,00	27.031,41	27.031,41	-27.031,41
			- - -	996.376.628,00	-712.632,00	995.663.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995.663.996,00
			Total Natureza	996.376.628,00	-712.632,00	995.663.996,00	0,00	834.759.197,52	0,00	834.759.197,52	805.012.490,31	160.904.798,48
		319003	01 - CIVIS	0,00	0,00	0,00	0,00	59.550.332,17	0,00	59.550.332,17	58.040.131,88	-59.550.332,17

UG / Programa de trabalho / Fonte / Natureza				Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
2240008300927211004271 - Pagamento de Benefícios Previdenciários	241	319003	02 - MILITARES	0,00	0,00	0,00	0,00	24.695.724,11	0,00	24.695.724,11	23.874.079,97	-24.695.724,11
			03 - 13 SAL.PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	89.118,10	0,00	89.118,10	89.118,10	-89.118,10
			04 - 13 SAL.PESSOAL MILITAR - PENSIONISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	70.829,08	0,00	70.829,08	70.829,08	-70.829,08
			87 - COMPLEMENTACOES DE PENSOES	0,00	0,00	0,00	0,00	26.075,72	0,00	26.075,72	26.075,72	-26.075,72
			- - -	142.200.118,00	-5.500.000,00	136.700.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.700.118,00
			Total Natureza	142.200.118,00	-5.500.000,00	136.700.118,00	0,00	84.432.079,18	0,00	84.432.079,18	82.100.234,75	52.268.038,82
		319092	01 - DEA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.143.346,18	0,00	3.143.346,18	3.143.346,18	-3.143.346,18
			03 - DEA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.433.066,83	0,00	3.433.066,83	3.433.066,83	-3.433.066,83
			- - -	3.873.186,00	4.212.632,00	8.085.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.085.818,00
			Total Natureza	3.873.186,00	4.212.632,00	8.085.818,00	0,00	6.576.413,01	0,00	6.576.413,01	6.576.413,01	1.509.404,99
		319094	- - -	248.280,00	0,00	248.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.280,00
			Total Natureza	248.280,00	0,00	248.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.280,00
		339098	- - -	1.689.602,00	0,00	1.689.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689.602,00
			Total Natureza	1.689.602,00	0,00	1.689.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689.602,00
	Total			**1.145.087.814,00**	**-2.000.000,00**	**1.143.087.814,00**	**0,00**	**926.193.995,23**	**0,00**	**926.193.995,23**	**894.115.443,59**	**216.893.818,77**
2240008309999711009004 - Reserva Previdenciária do RPPS-TO	241	999999	- - -	26.875.810,00	0,00	26.875.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.875.810,00
			Total Natureza	26.875.810,00	0,00	26.875.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.875.810,00
	Total			**26.875.810,00**	**0,00**	**26.875.810,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.875.810,00**
Total				**1.204.921.739,00**	**0,00**	**1.204.921.739,00**	**0,00**	**939.760.031,50**	**0,00**	**938.309.867,50**	**905.938.948,50**	**265.161.707,50**